



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI DAN UNIT 2024



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DAN UNIT**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
TAHUN 2024**

PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Tulungagung, 10 September 2024
Mengetahui

Ketua LPM



Prof. Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M.Pd
NIP. 198108012009121004

Kepala Pusat Audit dan
Pengendalian Mutu



Dr. Moh. Arif, M.Pd
NIP. 198104212009121003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Hanya dengan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, pelaporan pelaksanaan AUDIT MUT INTERNAL (AMI) 2024 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Lembaga penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melalui aplikasi PPEPP dan asesmen lapangan yang dilaksanakan oleh tim Audit mutu internal.

Pelaksanaan AUDIT MUT INTERNAL (AMI) 2024 ini bertujuan untuk memastikan berjalannya sistem akademik sesuai standar yang ditetapkan dan lembaga akreditasi yang menaunginya, hal ini sangat penting bagi pelaksanaan akademik internal agar selalu terjaga kualitas mutu akademik yang dijalankan.

Laporan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan seluruh aspek terkait Audit mutu Internal, Penyusunan laporan ini merupakan hasil kerja sama antara pimpinan dan seluruh pelaksana kegiatan, yang telah berkontribusi penting dalam mendukung pelaksanaan evaluasi akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kerja sama ini telah memungkinkan penyusunan laporan berjalan dengan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan kegiatan ini.

Tulungagung, 10 September 2024
Ketua LPM

Agus Zaenul Fitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I GAMBARAN UMUM.....	7
A. Identifikasi UMUM.....	7
B. Dasar Hukum AMI	9
C. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit	9
D. Manfaat Audit Mutu Internal (AMI).....	10
BAB II LAPORAN HASIL AMI.....	13
A. Rincian Program Audit, Auditor, Waktu dan Area.....	13
B. Indetifikasi Dokumen Referensi (Standar)	13
C. Kriteria Penilaian AMI	14
D. Data Auditor Internal.....	14
E. Paparan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) PS	16
F. Rekap Capaian dan Hasil AMI pada Program Studi.....	265
1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum	265
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.....	268
3. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah.....	271
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	279
5. Pascasarjana	284
G. Ringkasan Hasil Konfirmasi AMI dan Tindak Lanjut	292
1. Fakultas Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.....	292
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.....	294
3. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah.....	295
4. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.....	299
5. Pascasarjana	302
H. Rekap Hasil AMI pada Setiap Instrumen.....	305
I. Temuan AMI Sebelumnya.....	309
1. Fakultas Syari'ah dan Hukum	309
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.....	311
3. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah.....	312
4. Fakultas Ekonomi dan Islam Islam	314
5. Pascasarjana S2	316
6. Pascasarjana Doktor S3	317
J. Permintaan Tindak Koreksi Lanjut AMI	318

BAB III PENUTUP.....	320
A. Kesimpulan.....	320
B. Saran.....	320
C. Rekomendasi	322
LAMPIRAN-LAMPIRAN	324

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Identifikasi UMUM

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan elemen penting dalam sistem manajemen mutu di institusi pendidikan maupun organisasi lainnya. Proses AMI dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan. Dengan dilakukannya AMI secara rutin, institusi memiliki kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya, hingga efektivitas hasil kegiatan, sehingga setiap pihak terkait dapat memahami aspek-aspek yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.

Pelaksanaan AMI biasanya melibatkan auditor internal yang memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur, standar, dan regulasi yang berlaku. Auditor yang terlibat harus bersikap independen dan obyektif dalam menilai semua elemen yang diaudit. Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti audit, yang meliputi dokumen, rekaman, hasil wawancara, dan observasi di lapangan, untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti-bukti ini kemudian dianalisis secara obyektif untuk memastikan bahwa temuan yang didapat benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketika ditemukan ketidaksesuaian, auditor akan mengidentifikasi penyebab akar masalah dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan peningkatan mutu, hasil dari AMI digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tindak lanjut. Pimpinan institusi biasanya akan menerima laporan hasil audit yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Laporan ini kemudian menjadi dasar dalam menyusun program kerja untuk perbaikan di periode mendatang. Selain itu, rekomendasi dari AMI juga dapat dijadikan rujukan dalam

penyusunan kebijakan baru atau penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini. Hal ini sejalan dengan prinsip continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) yang menjadi dasar dalam manajemen mutu modern.

Audit Mutu Internal dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap komponen ketidaksesuaian. Diharapkan hasil Audit Mutu Internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pentingnya audit mutu pendidikan tinggi adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Mutu pendidikan tinggi perlu dijaga keberlangsungannya, karena menyangkut kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penjaminan mutu harus didasarkan atas adanya dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar yang memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Dengan adanya AMI yang dilakukan secara konsisten, institusi dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Lembaga yang secara rutin melakukan audit mutu menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Selain itu, AMI juga membantu membangun budaya mutu yang kuat, di mana setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab dan keterlibatan dalam menjaga standar mutu. Dengan begitu, AMI tidak hanya sekadar proses evaluasi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk memperkuat fondasi institusi menuju pencapaian visi dan misinya.

B. Dasar Hukum AMI

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah didasarkan pada beberapa peraturan dan standar yang mengatur manajemen mutu, terutama di lembaga pendidikan tinggi dan organisasi yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari pelaksanaan AMI:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Standar ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu

C. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit

Secara umum tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah untuk memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sehingga dapat dihasilkan rekomendasi peningkatan mutu dan penjaminan akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ada.

Secara khusus ada beberapa tujuan Audit Mutu Internal (AMI) yang hendak dicapai, yakni:

1. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN SATU Tulungagung memenuhi standar atau regulasi. Secara minimalis SPMI harus menjadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan awal dan kemudian menambahkan dengan standar tambahan lainnya sesuai dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing.
2. Memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN SATU Tulungagung sesuai dengan standar/ sasaran/ tujuan. AMI adalah kegiatan yang mandiri, objektif, terencana secara sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan telah terpenuhi.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN SATU Tulungagung. AMI dilakukan oleh *peer group* terhadap unit atau institusi dan atau program atau kegiatan dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI di UIN SATU Tulungagung. Melalui penelusuran bukti- bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membantu institusi/ program studi UIN SATU Tulungagung dalam menghadapi akreditasi atau audit mutu eksternal, baik pada skala nasional (BAN PT) ataupun internasional.

D. Manfaat Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian penting dalam kerangka peningkatan kualitas (*quality improvement*) dari suatu organisasi yang memproduksi jasa atau layanan kepada *stakeholder*, bagian ini merupakan inti dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Oleh karena itu, SPMI yang dibangun

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maksimal, jika AMI tidak terlaksana dengan baik, hal ini karena hasil AMI tidak akan berjalan dengan merupakan parameter utama untuk melakukan *control* dan *improvement* dari suatu standar mutu yang ditetapkan. Dengan demikian, AMI harus memberikan manfaat besar di dalam mengakselerasi kinerja institusi baik dari bidang akademik maupun non akademik.

Manfaat AMI ini diperoleh berdasarkan hasil monitor dan evaluasi dari prosedur audit, asesmen dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap perencanaan terlaksana sesuai dengan parameter. Manfaat AMI ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu bagi pengelola/pimpinan dan institusi.

Sedangkan manfaat AMI bagi pengelola/pimpinan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara langsung adalah sebagai berikut.

2. Pimpinan UIN SATU Tulungagung tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan roda organisasi karena tersedia informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang strategis.
3. Pimpinan tidak lagi mengawasi secara langsung pengelolaan manajemen mutu dalam perguruan tinggi, karena pengendalian yang diterapkan berjalan secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Dengan demikian, pengendalian internal maupun eksternal perguruan tinggi dapat berjalan sesuai dengan visi serta misi UIN SATU Tulungagung
4. Pimpinan memperoleh rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. karena dengan rekomendasi ini pihak pimpinan/pengelola dapat mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi UIN SATU Tulungagung. Oleh karena, AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, antara lain:
 - a. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*Learning Outcomes*);

- b. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus;
- c. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi;
- d. Kecukupan penyediaan sarana-parasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- e. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama;

BAB II

LAPORAN HASIL AMI

A. Rincian Program Audit, Auditor, Waktu dan Area

Program audit adalah dokumen terstruktur yang dirancang untuk memberikan panduan kepada auditor selama pelaksanaan audit. Program ini mencakup langkah-langkah yang perlu dilakukan auditor, kriteria penilaian, dan tujuan yang ingin dicapai. Elemen penting dalam program audit yang dilakukan meliputi:

1. Tujuan Audit; pada aspek tujuan audit yang dilakukan pada program studi di Lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung lebih fokus pada pelaksanaan akademik meliputi; sistem tata kelola Program studi, kemahasiswaan, SDM, pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Lingkup Audit pada tahun 2024 meliputi; sistem tata kelola, SDM, kemahasiswaan dan pelaksanaan pendidikan.
3. Auditor, tim auditor di lingkungan UIN SATU sebanyak 50 auditor dengan latar belakang pendidikan yang berasal dari lintas fakultas dan disiplin ilmu.
4. Prosedur Audit; pada aspek ini dilakukan melalui sistem PPEPP dengan proses pengisian dokumen PPEPP oleh auditee, dilanjutkan dengan penilaian oleh GPME, selanjutnya dinilai oleh tim auditor dan dilakukan audit lapangan oleh tim auditor
5. Kriteria Audit; aspek ini menggunakan standar SPMI, akreditasi dan standar nasional pendidikan tahun 2023.
6. **Waktu audit:** Jadwal pelaksanaan audit dilaksanakan pada bulan juli-agustus setiap tahun.

B. Identifikasi Dokumen Referensi (Standar)

Dokumen referensi standar yang diterapkan dalam pelaksanaan Audit mutu Internal di lingkungan UIN SATU Tulungagung sebagai berikut: UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012,

dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Di samping itu, juga menggunakan dokumen yang relevan diantaranya: STATUTA, Ortaker, RIP, Renstra, Renop, SOP Pendidikan, Pedoman Akademik, Kurikulum mengacu pada KKNI & berbasis pada SNPT, rumusan capaian lulusan setiap Program studi dan *Tracer Study*

C. Kriteria Penilaian AMI

Kriteria penilaian status hasil audit Mutu Internal sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 1 Kriteria penilaian Status Hasil AMI

KRITERIA	URAIAN	SKOR
Sesuai	Jika dokumen yang diunggah sesuai dengan pernyataan	4
Observer	Jika dokumen sesuai, namun masih ada yang kurang lengkap	3
Minir	Jika dokumen tidak ada dan tidak berdampak sistemik pada proses akademik	2
Mayor	Jika dokumen tidak ada dan dapat berdampak sistemik pada proses akademik	1

SKOR	URAIAN	KETERANGAN
>261	MELEBIHI STANDAR	Perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas akademik dengan tertib dokumentasi setiap pelaksanaan tridharma
201-260	MEMENUHI STANDAR	Meningkatkan standar yang sudah ditetapkan dan melaksanakan setiap kebijakan akademik serta mendokumentasikan setiap kegiatan
101-200	DIBAWAH STANDAR	Mengupayakan identifikasi pelaksanaan akademik untuk memenuhi standar dan meningkatkan serta tertib pendokumentasian kegiatan
50-100	TIDAK LOLOS AMI	Wajib melaksanakan dan mendokumentasikan pelaksanaan akademik secara berkala dan terus menerus

D. Data Auditor Internal

Auditor internal di lingkungan UIN SATU Tulungagung bersasal dari lintas fakultas dan ragam keilmuan yang bervariasi, baik dari bidang pendidikan, hukum, ekonomi, sosial dan bahasa. Semua auditor sudah memiliki sertifikat auditor yang dikeluarkan oleh PT Decra sertifikasi dan PT Global sertifikasi

Indonesia. Berikut penugasan auditor tahun 2024 pada program studi di lingkungan UIN Satu Tulungagung sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel: 2. Data Auditor yang ditugaskan pada Program Studi

No	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
1	S1 Pendidikan Agama Islam	Ahmad Fauzan, M.Pd.I	Yusron Munawir, M.H
2	S1 Pendidikan Bahasa Arab	Dr. Eko Siswanto, S.H.I	Arin Prajawinanti, M.Pd.
3	S1 Tadris Bahasa Inggris	Fahmi Arif, M.H	Fatwa Adhama Khoiri
4	S1 Tadris Matematika	Fitri Rismaningtyas	Fia Rahma
5	S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Citra Mulyasari	Febranti Putri Novian
6	S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Rendra Erdkhadifa	Arina Husna Zaini
7	S1 Manajemen Pendidikan Islam	Satrio Wibowo	Rizal Zamzami
8	S1 Tadris Biologi	A. Zahid	Muflihatul Bariroh
9	S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	Septi Wulansari	Wahyu Dwi Warsitasari
10	S1 Tadris Bahasa Indonesia	Risdiana Himmati	Widya Ayu Permatsari
11	S1 Tadris Fisika	Zaki Bahrn Ni'am	Doni Fitriyanto
12	S1 Tadris Kimia	Badara Shofi Dana	Nadia Roosmalita
13	PPG	Fahmi Arif, M.H	Satrio Wibowo
14	S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Ivan Aship Ardhana, M.Pd	Siti Khoirun Nisak
15	S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	Yudi Krisno Wicaksono	Ali Amirul Mukminin
16	S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)	Ahmad Fahrudin	Ahmad Muslih, M.Pd
17	S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Lailatuzz Zuhriyah	Macrup Eko Cahyono
18	S1 Filsafat Agama	Lilis Anifah Zulfa, M.Pd	Nani Sunarmi, M.Pd
19	S1 Tasawuf Psikoterapi	Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd	Diana Lutfiana Ulfa, M.Pd.I
20	S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	Dr. Musrikah, M.Pd	Hawwin Muzakki, M.Pd.I
21	S1 Bahasa dan Sastra Arab	Dr. Ida Isnawati, M.Pd	Ahmad Natsir, M.Pd
22	S1 Bimbingan Konseling Islam	Dr. Syaiful Hadi, M.Pd	Ifah Silfianah, M.Pd
23	S1 Sejarah Peradaban Islam	Nanang Purwanto, M.Pd	Ahmad Muslih
24	S1 Sosiologi Agama	Diana Lutfiana Ulfa	Yudi Krisno Wicaksono
25	S1 Psikologi Islam	Siti Khoirun Nisak	Zaki Bahrn Ni'am
26	S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Yusron Munawir	Rahmawati Mulyaningtyas
27	S1 Manajemen Dakwah	Ahmad Muslih	Badara Shofi Dana
28	S1 Ilmu Hadis	Doni Fitriyanto	Septi Wulansari
29	S1 Pariwisata Syariah (febi)	Fahmi Arif	Hawwin Muzakki
30	S1 Perbankan Syariah	Dr. Moh Arif, M.Pd	A. Zahid

31	S1 Ekonomi Syariah	Febranti Putri Novian	Ivan Aship Ardhana
32	S1 Akuntansi Syariah	Zun Azizul Hakim	Eko Siswanto
33	S1 Manajemen Zakat dan Wakaf	Ali Amirul Mukminin	Musrikah
34	S1 Manajemen Bisnis Syariah	Arin Prajawinanti	Ahmad Fahrudin
35	S1 Manajemen Keuangan Syariah	Ifa Silfianah	Fitri Rismaningtyas
36	S2 Ekonomi Syariah	Widya Ayu Permatasari	Ahmad fauzan
37	S2 Pendidikan Bahasa Arab	Muflihatul Bariroh	Nanang Purwanto
38	S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	Fatwa Adhama Khoiri	Dr. Syaiful Hadi, M.Pd
39	S2 Pendidikan Agama Islam	Nani Sunarmi	Risdiana Himmati
40	S2 Manajemen Pendidikan Islam	Yudi Krisno Wicaksono	Doni Fitriyanto
41	S2 Tadris Bahasa Inggris	Nadia Rosmalita	A. Zahid
42	S2 Tadris Matematika	Ahmad Fauzan, M.Pd.I	Lilis Anifah Zulfa, M.Pd
43	S3 Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Dewi Asmarani, M.Pd	Ahmad Fauzan, M.Pd
44	S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Ahmad Natsir, M.Pd	Macrup Eko Cahyono
45	S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir	Rizal Zamzami	Rahmawati Mulyaningtyas
46	Dr. Ida Isnawati, M.Pd	Dr. Ida Isnawati, M.Pd	Fitri Rismaningtyas
47	S2 Aqidah dan Filsafat Islam	Ivan Aship Ardhana,	Badara Shofi Dana
48	S2 Studi Islam	Citra Mulyasari, M.E	Arina Husna Zaini
49	S3 Studi Islam	Hawwin Muzakki, M.Pd.I	Moh Arif
50	Lembaga Penelitian dan PkM	Dr. Syaiful Hadi, M.Pd	Fatwa Adhama Khoiri
51	Ma'had al-Jamiah	Hawwin Muzakki, M.Pd.I	Dr. Moh Arif, M.Pd
52	Pusat Pengembangan Bahasa	Lilis Anifah Zulfa, M.Pd	Nani Sunarmi, M.Pd
53	Unit Perpustakaan	Dr. Ida Isnawati, M.Pd	Fitri Rismaningtyas, M.Sos
54	Bagian Umum	Dr. Syaiful Hadi, M.Pd	Fatwa Adhama Khoiri

E. Paparan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) PS

1. S1. Program Studi Hukum Keluarga Islam

Tabel 3. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi HKI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	sudah ada tapi belum dilengkapi cover dan bukti legalitas, lembar	Belum lengkap dan terdokumentasi	3	dibuat SK Dekan, dan cover	1	Ko Prodi	Open

				pengesahan, SK dekan						
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	belum ada pengesahan	Pengesahan masih kosong	3	perlu tandatangan korprodi	1	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	sudah sesuai dengan kriteria	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Minor	Perlu ada roadmap pada tingkat prodi yang menguatkan roadmap di fakultas		2	Disusun roadmap PS	1	Ko Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	sudah sesuai dengan kriteria	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	sudah sesuai tinggal melengkapi bukti legalitas lembar pengesahan	Belum lengkap	3	Melengkapi dokumen yang relevan	1	Ko Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer	sudah sesuai tinggal melengkapi bukti legalitas lembar pengesahan	Belum lengkap	3	Melengkapi dokumen yang relevan	1	Ko Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	belum ada standar mutu pada tingkat prodi		3	Menyusun standar mutu PS	2	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	GPMF	Clunse
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	Ko Prodi	Close

13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	hanya ada 1 perangkat saja, perlu dilengkapi perangkat perkuliahan sejumlah mata kuliah yang ada di HKI, bukti ceklis kesesuaian dengan prodi.	Belum meleng kapi perangkat secara keseluruhan dosen	3	Meleng kapi perangkat pembelajaran sesuai jumlah dengan matakuliah	6	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Observer	hanya 1 mata kuliah saja, perlu dilengkapi bukti untuk semua DTPS		4	Meleng kapi kekurangan data	1	Ko. Prodi	Open
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	perlu dilengkapi dengan kartu bimbingan skripsi sejumlah kesepakatan jumlah bimbingan akhir		4	Meleng kapi bukti yang relevan	1	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Observer	lengkapi dengan kegiatan kegiatan di lingkup prodi, fakultas, universitas		4	Meleng kapi beukti kegiatan PS	1	Ko Prodi	Open
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	hanya ada 1 perangkat saja, perlu dilengkapi perangkat perkuliahan sejumlah mata		4	Meleng kapi bukti pelaksanaan pembelajaran	1	Ko. Prodi	Open

				kuliah yang ada di HKI, bukti ceklis kesesuaian dengan prodi.						
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Observer	Dokumen belum lengkap		3	Melengkapi bukti dokumen	1	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observer	perlu dilengkapi screenshot bimbingan akademik di SC		3	Melengkapi bukti dokumen	1	Ko. Prodi	Open
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	lengkapi dengan bukti SK dan SPPD		3	Melengkapi bukti	1	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Kalab	Close

27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	lengkapi bukti ceklis pemeliharaan		3	Melengkapi bukti	1	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	lengkapi dengan bukti layanan administrasi		3	Melengkapi bukti	1	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Perlu dilengkapi dengan bukti kerjasama		3	Melengkapi bukti		Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Observer	lengkapi dengan RKAKL, bisa dengan TOR		3	Melengkapi bukti	1	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	Perlu dilengkapi dengan hasil Monev dari UPMP		3	Melengkapi bukti	1	Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	perlu dilengkapi dengan hasil survey dari GPMF		3	Melengkapi bukti	1	Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer	monev dari UPMP		3	Melengkapi bukti	1	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	dilengkapi dengan bukti monev dari GPMF		3	Melengkapi bukti	2	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Observer	perlu dilengkapi laporan hasil survei kepuasan		3	Melengkapi bukti	1	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	Perlu dilengkapi bukti AMI		3	Melengkapi bukti	1	GPMF/UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan	Observer	perlu dilengkapi hasil monev		3	Melengkapi bukti	1	GPMF/UPM	Open

		pelayanan akademik di lingkungan PS0								
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	perlu dilengkapi		3	Melengkapi bukti	1	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	perlu dokumen yang sesuai dengan instrumen yang diminta	Terdokumentasi	4	menge ndalikan	1	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Minor	lengkapi dengan bukti RTL yang sesuai		2	Melengkapi bukti	1	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	perlu dilengkapi dengan bukti benchmarking	Terdokumentasi	4	Menge ndalikan	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Menge ndalikan	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Menge ndalikan	0	GPMF	Close

2. S1. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Tabel 4. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi HES

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Dokumen masih belum ada SK Dekan	Kelengkapan SK Dekan	3	dibuat SK Dekan, dan cover	1	Ko Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Dokumen lengkap	Belum ada tanda tangan prodi	3	Perlu tandatangan korprodi	1	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Dokumen masih umum, belum per jurusan	Persepsi penyusunan dokumen	3	Pemisahan dokumen per prodi	3	WD3	Open

4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Roadmap perlu ditambah gambar	Belum menambahkan gambar	3	Disusun roadmap PS dengan memuat gambar	1	Ko Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Minor	Belum ada bukti yang ditandatangani pimpinan	Bukti belum lengkap	2	Melengkapi dokumen yang relevan	1	Ko Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Minor	Belum ada bukti yang ditandatangani pimpinan	Bukti belum lengkap	2	Melengkapi dokumen yang relevan	1	Ko Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	Belum ada bukti standar mutu	Belum melakukan penyusunan dokumen	3	Menyusun standar mutu PS	2	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Observer	Belum kuat buktinya	Bukti belum sesuai dan tidak lengkap	3	Melengkapi bukti dokumen	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close

		16 Kali dilengkapi dokumen lengkap								
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	1	Ko Prodi	Open
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	1	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Observer	Kurang bukti	Bukti kurang lengkap	3	Melengkapi bukti dokumen	1	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	1	Ko. Prodi	Open

		lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Minor	Belum ada grafik, atau rekap laporan		2	Melengkapi grafik pada pelaksanaan kegiatan yang diminta	6	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Minor	Bukti belum ada	Data kelulusan belum didokumentasikan	2	Melengkapi bukti	1	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Ada di video profil, namun belum ada dokumen cetak	Dokumen belum dicetak	3	Melakukan cetak dokumen	1	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close

32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer kurang sesuai	Dilengkapi bukti prodi		3	Melengkapi bukti	1	Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai Pernyataan	Ada		4	Melengkapi bukti	1	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai Pernyataan	Ada		4	Melengkapi bukti	2	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai Pernyataan	Ada		4	Melengkapi bukti	1	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai Pernyataan	Ada		4	Melengkapi bukti	1	GPMF/UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Observer kurang sesuai	Belum ada detail		3	Melengkapi bukti	1	GPMF/UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer kurang sesuai	Belum ada bukti		3	Melengkapi bukti	1	GPMF/UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer kurang sesuai	Belum ada bukti		3	mengendalikan	1	GPMF/UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer kurang sesuai	Ada, kurang lengkap		3	Melengkapi bukti	1	GPMF/UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer kurang sesuai	Ada, kurang lengkap		3	Mengendalikan	0	GPMF/UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	GPMF/UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	GPMF	Close

3. S1. Program Studi Hukum Tata Negara

Tabel 5. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi HTN

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Terdapat dokumen spesifikasi prodi berupa identitas dan sebaran matakuliah	Belum ada renstra dan renop prodi	3	Penyelesaian renstra renop dan strategi pencapaian PS dalam pedoman spesifikasi prodi	1	Ko Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Terdapat dokumen kurikulum	Belum ada SK penetapan dokumen akademik kurikulum	3	Pengesahan dokumen kurikulum	1	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Terdapat dokumen kerjasama	Belum ada SK pengesahan dokumen pedoman kerjasama jurusan/ prodi	3	Pengesahan dokumen kerjasama	1	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Minor	Tidak sesuai	Belum ada Roadmap penelitian dan PKM PS	2	Penyusunan roadmap penelitian dan PKM prodi	1	Ko Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	terdapat pedoman RPS tetapi belum lengkap	rencana perkuliahan yang isinya seputar model RPS yang digunakan , Sebaran Matakuliah, bahan kuliah, sks, model pembelajaran, dan format/ contoh RPS	3	Melengkapi pedoman penyusunan rencana perkuliahan dan pengesahan	1 minggu	Ko Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko Prodi	Close

		keilmuan dan tujuan PS yang jelas.								
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Minor	Tidak sesuai	Belum ada dokumen penetapan tentang standar mutu PS dan pelaksanaannya	2	Penyusunan dan pengesahan dokumen standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	1	GPM F/UPM	Open
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Minor	Tidak sesuai	Belum memiliki dokumen struktur dan tupoksi fakultas dan prodi	2	melengkapi dokumen struktur dan tupoksi fakultas dan prodi	1	GPM F	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Kabag	Close
11	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Observer	ringkasan layanan mahasiswa	Belum lengkap dokumen layanan	3	melengkapi dokumen layanan mahasiswa	1	GPM F	Open
12	, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	RPS, jurnal, presensi mengajar	Belum lengkap bukti perkuliahan dosen berupa pengesahan RPS, bentuk soal dan kisi-kisi tugas, dan presensi mengajar	3	lengkapi bukti perkuliahan	1	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko. Prodi	Close

		dilengkapi dokumen lengkap								
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Observer	terdapat bukti prestasi dosen	Belum dilengkapi bukti undangan menjadi narasumber	3	lengkapi bukti undangan menjadi narasumber	1	Ko. Prodi	Open
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko. Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	WD1	Close

23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	Dokumen sarana prasarana laboratorium	Belum lengkap dokumen panduan penggunaan laboratorium	3	lengkap dokumen panduan penggunaan laboratorium, tambahkan tatacara peminjaman, waktu, dan lain sebagainya	1	Ko. Prodi	Open
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	Belum semua terdokumentasi bukti bimbingan	penyusunan pendokumentasi semua bimbingan akademik minimal 3x	3	lengkapi semua dosen secara hard	1	Ko. Prodi	Open
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Observer	sampel bukti bimbingan magang	belum lengkap dokumen 3-4 kali bimbingan untuk semua dosen HTN	3	lengkapi dokumen pelaksanaan bimbingan 3-4 kali	1	Kalab	Open
27	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan	Observer	Foto kegiatan dan anual report	dokumen masih umum	3	Melengkapi Dokumen khusus kegiatan PS HTN kurang lebih 3x dalam satu semester	1	Ko Prodi	Open

		terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	SK Yudisium	belum ada bukti undangan menjadi narasumber	3	lengkapi bukti undangan menjadi narasumber	1	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Tracer tahun 2022	belum ada dokumen tracer i 3 tahun terakhir	3	lengkapi bukti tracer dalam waktu 3 tahun terakhir	1	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	list foto sarpras	belum lengkapi dokumen pantauan perawatan sarpras	3	lengkapi dokumen pantauan perawatan sarpras	1	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengendalikannya	0	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Minor	dokumen kerjasama/mou	belum ada dokumen pelaksanaan kerjasama dalam bentuk laporan kegiatan	2	lengkapi dokumen pelaksanaan kerjasama dalam bentuk laporan kegiatan	1	Ko Prodi /WD 3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	data keuangan RKKS	dokumen belum lengkap	3	lengkapi bukti pendanaan	1	Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer	data monitoring	belum ada laporan dokumen survei	3	lengkapi dokumen hasil survei kepada mahasiswa dan susun dalam bentuk laporan	1	GPM F	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	data survei	belum adalaporkannya hasil survei	3	lengkapi dokumen hasil survei kepada mahasiswa dan susun	1	GPM F/UPM	Open

							dalam bentuk laporan			
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Observer	data kegiatan monev tugas akhir	belum ada dokumen laporan monev	3	lengkapi dokumen hasil survei kepada mahasiswa dan susun dalam bentuk laporan	1	GPM F/UP M	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	data kegiatan	belum ada dokumen laporan monev	3	lengkapi dokumen hasil survei kepada mahasiswa dan susun dalam bentuk laporan	1	GPM F/UP M	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Observer	dokumen survei secara umum	belum ada dokumen survei prodi	3	lengkapi dokumen hasil survei kepada mahasiswa dan susun dalam bentuk laporan	1	GPM F/UP M	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	data di LPM	belum ada dokumen AMI HTN	3	lengkapi dokumen hasil survei kepada mahasiswa dan susun dalam bentuk laporan	1	GPM F/UP M	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	dokumen sebaran mata kuliah	belum ada dokumen monev kinerja dosen dan tendik	3	lengkapi dokumen hasil survei kepada mahasiswa dan susun dalam bentuk laporan	1	GPM F/UP M	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	dokumen pelaksanaan MBKM	belum ada hasil survei	4	lengkapi dokumen hasil survei kepada mahasiswa dan susun dalam	1	GPM F/UP M	Open

							bentuk laporan			
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	foto kegiatan rapat	lengkapi laporan monev	3	buat bukti dokumen kegiatan	1	GPM F/UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Observer	dokumen secara umum RTL	RTL Prodi	3	buat bukti dokumen kegiatan	1	GPM F/UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	kegiatan banchmarking	lengkapi bukti banchmarking	3	buat bukti dokumen kegiatan	1	GPM F	Open

4. S1. Program Sarjana Studi Pendidikan Agama Islam

Tabel 6. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi PAI (strata 1)

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Lengkap	-	3	Kendalikan	2	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Lengkap	-	4		3	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Lengkap	-	3	Melengkapi dokumen	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen sudah ada		4	dikendalikan		Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Belum ada dokumen	Menyusun belum lengkap	3	Dilakukan penyusunan dokumen	6	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Lengkap	Lengkap	4	kelengkapan	1	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Lengkap	Lengkap	4	kendali	1	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai	Lengkap	Lengkap	4	kendali	1	GPMF/UPM	Close

9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Lengkap	Lengkap	4	kendali kan	1	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Lengkap	Lengkap	4	Kendali kan			Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Lengkap	Kelengkapan dan keberfungsian kurang	2	Penyusunan dok layanan	3	GPMF	Clunse
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Lengkap	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Kendali kan	00	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	sesuai	Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	ada, blm diupload	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	ada blm diupload	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	ada blm diupload	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close

20	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Kendali	0	Ko. Prodi	Close
21	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	sesuai	Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Minor	Belum ada dokumen legal pelaksanaan pemantauan	Kurangnya pemahaman terhadap fungsi sistem pemantauan	2	Pengad aan sistem pemantauan yang handal	6	WD1	Close
23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	sesuai	Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	ada, blm diuplod	Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	ada	Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	ada blm diuplod	Lengkap	4	Kendali	0	Kalab	Close
27	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/ atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik	Sesuai	ada blm diuplod		4	Kendali	0	Kalab	

		mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	ada blm diuplod	sk yudisiu m	4	Kendal ikan	0		Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0		Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer		Leng- kap	4	Kendal ikan	0		Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0		Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0		Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Mengikuti Fakultas	Leng- kap	4	Kendal ikan	0	Prodi	Close
34		Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Observer	Belum memiliki laporan lengkap	Belum menyu sun laporan yang lengka p	4	Menyu sun laporan penulis an akhir lengka p	6	GPMF /UPM	Close
37	EVALUAS I	Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dlaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	sesuai	Leng- kap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close

41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Minor	belum memiliki dokumen lengkap	Belum dilakukan penyusunan dokumen	2	Menyusun dokumen lengkap	6	WD1 dan Ko. Prodi	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Kendali	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Kendali	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Kendali	0	GPMF	Close

5. S1. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

Tabel 7 Hasil Audit Mutu Internal Program Studi PBA

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Sudah lengkap		4	Kendali dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Terdapat dokumen lengkap	-	4	Kendali	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Lengkap bukti dokumen		4	Dikendalikan	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen sudah ada		4	dikendalikan	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Belum lengkap dan sesuai	Belum disusun secara lengkap	3	Dilakukan penyesuaian	2	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Lap lengkap	Lengkap	4	kelengkapan	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Sudah lengkap		4	kendali	0	Prodi	Close

8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai		Melebihi standar	4	kendali kan	0	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	fakultas ada, Belum Diupload	Lengkap	4	kendali kan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	ADA milik universitas, BELUM DIUPLOAD	Lengkap	4	Kendal ikan	0	WD 1	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Dokumen belum ada, yang sesuai	Kelengka p dokume n berdapak	3	Penyus unan dok	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	lengkap	-	4	Kendal ikan	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	ada, blm diuplod	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	ada blm diuplod	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	ada blm diupload	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Ko Prodi	Close

19	Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
20	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
21	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	ada, blm diuplod	Belum diunggah	4	kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Bukti lengkap	Belum diunggah	4	kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	ada blm diuplod	Belum diunggah	4	Kendali kan	0	Kalab	Close

27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Kalab	
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Wd1	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Kendal ikan	0	WD1	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	ada, minta di kabag	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Kabag	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi PS	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	WD 3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close

41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	belum mengacu SOP Perkuliahan	Lengkap	4	Disesuaikan SOP	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendallikan	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendallikan	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendallikan	0	GPMF	Close

6. S1. Program Studi Tadris Bahasa Inggris

Tabel 8. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Tadris Bahasa Inggris

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Belum lengkap	Kerterdokumentasi yang belum optimal	3	Mendokumentasikan secara sistem	6	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Terdapat dokumen lengkap	-	4	Kendallikan	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Obeserver	Belum lengkap	Kerterdokumentasi yang belum optimal	3	Mendokumentasikan secara sistem	6	WD 3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Belum lengkap sesuai keilmuan	Belum mencantumkan bidang keilmupan PS	3	Menyusun dokumen roadmap sesuai tema-tema PS	6	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Belum lengkap dan sesuai	Belum disusun	3	Dilakukan	2	Prodi	Open

					secara lengkap		penyesuaian			
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Lap lengkap	Lengkap	4	kelengkapan	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Minor	Melum diusun dokumen lengkap	Belum dilakukan pemetaan dan penyelaras an dok	2	Menyusun dokumen	6	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai		Melebihi standar	4	kendali kan	0	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	fakultas ada, Belum Diupload	Lengkap	4	kendali kan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	ADA milik universitas, BELUM DIUPLOAD	Lengkap	4	Kendali kan	0	WD 1	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Dokumen belum ada, yang sesuai	Kelengkap dokumen berdapak	3	Penyusunan dok	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	lengkap	-	4	Kendali kan	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Belum lengkap	Masih belum terdokumen tasi dengan baik	3	Mendokumentasikan secara sistem	3	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Dikendali kan	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan,	observer	ada, blm diupload	Lengkap	3	Segera diupload	0	Ko. Prodi	Close

		editor, dll) yang diakui oleh pihak lain								
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	observer	ada blm diupload	Lengkap	3	Segera diupload	1	Ko Prodi	Open
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	observer	ada blm diupload	Lengkap	3	Segera diupload	1	Ko Prodi	Open
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	kendali kan	0	Ko. Prodi	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	ada, blm diupload	Belum diunggah	3	Segera diupload	1	Ko Prodi	Open

25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	Bukti lengkap	Belum diunggah	3	Segera diupload	1	Ko Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Lengkap	Optimalisasi	4	Kendallikan	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	observer	Bukti belum lengkap	Sistem dokumentasi belum optimal	3	Pedokumentasian secara sistem	1	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendallikan	0	Wd1	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dilaksanakan	Lengkap	4	Kendallikan	0	WD1	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Ada dibagian umum dan belum dimiliki PS	Tidak terdistribusi	3	Didistribusikan	2	Kabag	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi PS	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendallikan	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	Bukti belum lengkap	Terdokumentasi dengan sistem	3	Melengkapi dokumen sistem	1	WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendallikan	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendallikan	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendallikan	0	GPMF /UPM	Close

36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	belum mengacu SOP Perkuliahan	Lengkap	4	Disesuai kan SOP	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Bukti lengkap	Lengkap	4	Kendal ikan	0	GPMF	Close

7.51. Program Studi Tadris Matematika

Tabel 9. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Tadris Matematika

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Dokumen telah tersedia	Dokumen perlu diperbarui dalam rentang waktu audit	3	Pembaruan dokumen	2	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Dokumen telah tersedia	Dokumen perlu diperbarui	3	Pembaruan dokumen	2	WD3	Open

					ru dalam rentang waktu audit					
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Dokumen telah tersedia	Perlu diturun kan ke Fakulta s dan PS	3	Penyes uaian dokum en kerjasa ma	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Dokumen telah tersedia	Perlu diturun kan ke Fakulta s dan PS	3	Penyes uaian dokum en kerjasa ma	3	WD3	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Dokumen telah tersedia	Perlu diturun kan ke Fakulta s dan PS	3	Penyes uaian dokum en kerjasa ma	6	Koorpr odi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	Dokumen belum lengkap	Belum adanya nya penges ahan dokum en	3	Meleng kapi SK dokum en	1	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Obesrver	Dokumen belum lengkap	Dokum en strategi belum tersusu n rapi dan legalisa si	3	Melngk api dokum en dan legalisa si	1	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Obesrver	Dokumen telah tersedia	Belum diupda te dan legalisa si	3	Mempe rbahar ui dan legalisa si	1	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSA NAAN (Visi, Mahasiswa , Sumber daya manusia dan Pendidika n)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Obesrver	Dokumen telah tersedia	Belum terdok umenta si dengan baik di PS	3	Mendo kument asikan pada tingkat PS	1	GPMF /UPM	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Obesrver	Dokumen telah tersedia	Belum terdok umenta si dengan baik di PS	3	Mendo kument asikan pada tingkat PS	1	GPMF /UPM	Open

11	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Belum ada Dokumen yang tersedia secara lengkap	Belum ada dokumen yang terdokumentasi dengan baik di PS	3	Mendokumentasikan pada tingkat PS	1	Ko Prodi	Open
12	Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen telah tersedia		4	Kendalikan	0	Ko Prodi	Close
13	Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Dokumen telah tersedia namun belum dilengkapi pengesahan	Jumlah sampel yang diperlukan perlu diperjelas, dan tersimpan di SC	3	Melengkapi dengan pengesahan dokumen	2	Ko. Prodi	Open
14	Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Observer	Terdokumentasi ditingkat fakultas	Belum ada dokumen yang terdokumentasi dengan baik di PS	3	Mendokumentasikan pada tingkat PS	1	Ko Prodi	Open
15	Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen telah tersedia	Terdokumentasi dalam smartc ampus	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
16	DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen telah tersedia	Belum terdokumentasi dalam tingkat an prodi	4	Kendalikan	0	Ko. Prodi	Close
17	Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi,	Sesuai	Dokumen telah tersedia		4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close

		konferensi, seminar, dan lokakarya								
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen telah tersedia		4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai		Bukti perkuliahan sebagian besar telah terdokumentasikan dalam smartcampus	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen telah tersedia		4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Observer	Dokumen telah tersedia	Belum ada dokumen yang terdokumentasi dengan baik di PS	3	Mendokumentasikan dokumen	3	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Sudah tersedia melalui siakad	Dokumen mengikuti pada dokumen fakultas	4	Pengadaan sistem pemantauan yang handal	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen telah tersedia	Terdokumentasi lengkap	4	Mengendalikan data	0	Ko. Prodi	Close

24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Minor	Belum ada dokumen lengkap	Standarisasi lab micro belum optimal	2	Menstandarisasi dokumen dan lab	6	Kalab	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen telah tersedia melalui smartcampus	Dokumen sudah terdokumentasi dengan baik	4		0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen telah tersedia	Dokumen lengkap	4	Mengendalikan	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen telah tersedia	Pelaksanaan tracer studi asih dilakukan dalam lingkup	4	Mengendalikan	0	Kalab	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Minor	Belum ada bukti dokumen laporan lulusan	Belum ada sistem yang mendukung	3	Menyediakan sistem dokumentasi lulusan	6	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap		4	mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen telah tersedia	Terdokumentasi lengkap	4	mengendalikan	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi PS	Minor	Belum ada bukti dokumen layanan	Semua dokumen masih belum terdokumentasi baik	3	Mendokumentasikan layanan	3	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	dokumen tersedia namun	laporan monev terdok	4	mengendalikan	0	Ko Prodi	Close

				sebaiknya diperbaiki dan melakukan perbaharuan data	umenta si cetak maupun digital					
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	dokumen tersedia	dokumen belum dilegalisasi	4	Mengesahkan dokumen	1	Ko Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Kendali	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen telah tersedia	Tersedia dokumen lengkap	4	Mengesahkan dokumen		GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen telah tersedia	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen tersedia	survei dilakukan sesuai periode waktu	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen tersedia	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen tersedia	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen tersedia	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	WD1 dan Ko. Prodi	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Ada dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close

44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	sesuai	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF	Close

8. S1. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Tabel 10. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi PGMI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	proses penyusunan dilakukan dengan baik	-	4	Mengesahkan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Sesuai dan lengkap	-	4	Mengesahkan dokumen	3	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Sesuai dan lengkap	-	3	Mengesahkan dokumen	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Sesuai dan lengkap		4	Mengesahkan dokumen		Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	sesuai, perlu dilengkapi tahun terbaru	Menyusun belum lengkap	3	Mengesahkan dokumen	6	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	1	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	1	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	1	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	1	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen			Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan	Sesuai	Dokumen lengkap	Kelengkapan	2	Penyusunan	3	GPMF	Clunse

		pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian			dan keberfungsian kurang		dok layan an			
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4	Meng sahan dokum en	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4	Meng sahan dokum en	00	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4		0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4	Meng sahan dokum en	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4	Meng sahan dokum en	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4	Meng sahan dokum en	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4	Meng sahan dokum en	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4	Meng sahan dokum en	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumen tasi dengan baik	4	Meng sahan dokum en	0	Ko. Prodi	Close

21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Kurangnya pemahaman terhadap fungsi sistem pemantauan	2	Pengadaan sistem pemantauan yang handal	6	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai		Lengkap	4		0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap berupa SK Yudisium	Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan	Sesuai	Dari fakultas dan prodi via G.Form		4	Mengesahkan dokumen	0	Kalab	Close

		terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	ada tapi belum dilampirkan: A c, Ruangan, Kamar Mandi	sk yudisiu m	4	Menge sahan dokum en	0		Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai		Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0		Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Pendidikan, Pengabdian dan Penelitian	Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0		Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lemgkap	Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0		Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lemgkap	Terdok umenta si Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0		Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lemgkap	Terdok umenta si Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0	Prodi	Close
34	EVALUAS I	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lemgkap	Terdok umenta si Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lemgkap	Terdok umenta si Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lemgkap	Belum menyu sun laporan yang lengka p	4	Menge sahan dokum en	6	GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lemgkap	Terdok umenta si Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lemgkap	Terdok umenta si Leng- kap	4	Menge sahan dokum en	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang	Sesuai	Dokumen lemgkap	Terdok umenta si	4	Menge sahan	0	GPMF /UPM	Close

		dlaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir			Lengkap		dokumen			
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Belum dilakukan penyusunan dokumen	2	Mengesahkan dokumen	6	WD1 dan Ko. Prodi	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF	Close

9. S1. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Tabel 11. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi PIAUD

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan strategi Pencapaian PS	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Belum terdokumentasi dengan baik	3	Dilakukan penyusunan dokumen	6	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap	3	Pelengkapan Dokumen	6	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen sesuai	Sudah lengkap	4	mengendalikan	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Dokumen masih belum lengkap	Dokumen dalam proses	4	Pelengkapan	6	Prodi	Open

					penyusunan		Dokumen			
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen sesuai	terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen sesuai	terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen sesuai	terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Dokumen sesuai	terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	GPMF /UPM	Close
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen sesuai	terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Observer	Dokumen sudah ada dan dilaksanakan	Belum terdokumentasi dengan baik	3	Pelengkapan Dokumen	1	WD1	Open
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen sesuai	terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	GPMF	Close
12	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen sesuai	Belum terdokumentasi dengan baik	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen sesuai	terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen sesuai	Belum terdokumentasi dengan baik	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen sesuai	terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (Panduan pengguna	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Close

					aan aplikasi)					
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	Terdokumentasi lengkap	4	menge ndalikan	6	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	Terdokumentasi lengkap	4	menge ndalikan	6	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen sesuai	Terdokumentasi lengkap	4	menge ndalikan	6	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	Terdokumentasi lengkap	4	menge ndalikan	6	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen sesuai	Terdokumentasi	4	Menge ndalikan	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen sesuai	Terdokumentasi	4	Menge ndalikan	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observer kurang sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (Laporan pengembangan kurikulum)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/ leding yang	Observer kurang sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/	Bukti dokumen kurang lengkap	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Close

		dilengkapi dengan peralatan lengkap		penyusunan dokumen	(Laporan kegiatan)					
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer kurang sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (belum ada laporan survei terbaru)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Observer kurang sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (belum ada laporan monev terbaru)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Observer kurang sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (belum ada laporan monev terbaru)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Kalab	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (belum ada laporan survei terbaru)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (dokumen belum diadministrasikan)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (belum ada laporan	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko Prodi	Open

					survei terbaru)					
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi PS	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (belum ada laporan survei terbaru)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (laporan rapat evaluasi)	3	Pelengkapan Dokumen	6	WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (laporan rapat evaluasi)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	terdokumentasi	4	menge ndalikan	0	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Belum menyusun laporan yang lengkap	4	Mengesahan dokumen	6	GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan	Sesuai	Dokumen lengkap	Belum dilakuka	2	Mengesahan	2	WD1 dan	Close

		terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi			n penyusunan dokumen		dokumen		Ko. Prodi	
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF	Close

10. S1. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Tabel 12. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi MPI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Pembuatan dokumen terbaru masih berbentuk draft	Kelengkapan dokumen masih belum maksimal	3	Finalisasi penyusunan dokumen	6	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer kurang sesuai	Dokumen kurikulum terbaru masih berbentuk draft	Kelengkapan dokumen masih belum maksimal	3	Finalisasi penyusunan dokumen	6	Prodi	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen	4	Mengesahkan	0	Prodi	Close

		dengan VMTS UPPS dan PT			sudah sesuai		dokumen			
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0		Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Observer	Dokumen masih belum dioptimalisasikan	Kelengkapan dan keberfungsian kurang	3	Penyusunan dok layanan	3	GPMF	Clunse
12	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	jurnal perkuliahan yang terlalu banyak aplikasi sehingga membingungkan dosen untuk membuat jurnal perkuliahan	Terdokumentasi dengan baik	3	Mengesahkan dokumen	6	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen	4	Mengesahkan	0	Ko. Prodi	Close

		kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain			sudah sesuai		dokum en			
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokum en sudah sesuai	4	Menge sahan dokum en	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokum en sudah sesuai	4	Menge sahan dokum en	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokum en sudah sesuai	4	Menge sahan dokum en	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Observer kurang sesuai	kurang narasi kegiatan pembelajaran diluar kelas dan diupload di web	Terdok umen tasi dengan baik	3	Menge sahan dokum en	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokum en sudah sesuai	4	Menge sahan dokum en	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokum en sudah sesuai	4	Menge sahan dokum en	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan	Sesuai P	Dokumen tersedia sesuai	Dokum en sudah sesuai	4	Menge sahan dokum en	0	Ko. Prodi	Close

		perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0	Kalab	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0		Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0		Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Draft kerjasama masih proses	Masih kurang Lengkap	3	Mengesahkan dokumen	2		Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen tersedia sesuai	Dokumen sudah sesuai	4	Mengesahkan dokumen	0		Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Minor	setiap minggu ada evaluasi pembelajaran	Terdokumentasi	2	Mengesahkan	6		Open

				cuman dokumentasi belum ada	Lengkap		dokumen			
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	Dokumen bukti bimbingan masih belum lengkap	Belum adanya sosialisasi dan ketegasan pimpinan	4	Menyusun dokumen dengan lengkap	4	Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer	Dokumen bukti monev masih belum lengkap	Belum terlaksana dan terdokumentasi baik	34	Menyusun dokumen sesuai kegunaannya	3	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	Dokumen bukti monev masih belum lengkap	Belum terlaksana dan terdokumentasi baik	3	Menyusun dokumen sesuai kegunaannya	3	GPMF	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Observer	Dokumen bukti monev masih belum lengkap	Belum terlaksana dan terdokumentasi baik	3	Menyusun dokumen sesuai kegunaannya	3	GPMF	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	Dokumen bukti monev dosen dan tendik masih belum lengkap	Belum terlaksana dan terdokumentasi baik	3	Menyusun dokumen sesuai kegunaannya	3	GPMF	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Observer	Dokumen bukti monev masih belum lengkap	Belum terlaksana dan terdokumentasi baik	3	Menyusun dokumen sesuai kegunaannya	3	GPMF	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Dokumen bukti monev masih belum lengkap	Belum terlaksana dan terdokumentasi baik	3	Menyusun dokumen sesuai kegunaannya	3	GPMF	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Dokumen bukti monev masih belum lengkap	Belum terlaksana dan terdokumentasi baik	3	Menyusun dokumen sesuai kegunaannya	3	GPMF	Open

41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	Belum ada notulensi pelaksanaan rapat	Belum dilakukan penyusunan dokumen	3	Mengesahkan dokumen	6	WD1 dan Ko. Prodi	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen sudah sesuai	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi Lengkap	4	Mengesahkan dokumen	0	GPMF	Close

11. S1. Program Studi Tadris Bahasa Indonesia

Tabel 13. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Tadris Bahasa Indonesia

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan strategi Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Dokumen Renstra, Renop dan Strategi PS tersedia lengkap.	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Dokumen akademik tersedia dan terorganisir dengan baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen pedoman kerjasama	Buku pedoman fakultas perlu	4	Melengkapi dokumen	0	WD3	Open

				fakultas tersedia	diturunkan ke jurusan/prodi		buku pedoman kerjasama			
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Dokumen akademik tersedia dan terorganisir dengan baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen pedoman penyusunan RPS tersedia	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen SK penetapan Visi Misi dan Tujuan PS tersedia	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen strategi pencapaian VMTS PS tersedia dan terdeskripsi dengan jelas	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Dokumen standar mutu tingkat PS tersedia	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Prodi memiliki dokumen struktur tata pamong beserta deskripsi tugasnya dan disebarakan	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Prodi memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Prodi memiliki dokumen pelayanan dan pembinaan kemahasiswaan	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Clunse

12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Prodi menggunakan RPS sebagai bukti kehadiran DTPS mengajar	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai Pernyataan	Prodi memiliki dan menyimpan bukti DTPS mengikuti	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Prodi memiliki dan menyimpan bukti pengembangan kompetensi dosen dan tendik	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Prodi menyimpan bukti perkuliahan baik dalam bentuk digital maupun cetak	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Prodi telah melaksanakan pembimbingan akademik oleh dosen PA dan dilengkapi dengan bukti	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close

		untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	Keberadaan dokumen masih belum lengkap jumlahnya kurang	Belum ada bukti pelaksanaan pemeliharaan sarpras yang dilakukan oleh Fakultas,	3	dilakukan penyusunan dan penataan sarpras imal	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close

37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Dokumen pelaksanaan berjalan baik	Pelaksanaan survey terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM belum dilakukan	3	Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan MBKM 3	2	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1 dan Ko. Prodi	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close

12. S1. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Tabel 14. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Tadris IPS

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					

1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Tidak ada pengesahan		4	Mengesahkan dokumen	3	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Tidak ada pengesahan		3	Mengesahkan dokumen	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Minor	Penetapan VMTS menyatu dengan dokumen kurikulum	Belum dilakukan pemisahan dokumen	4	Dilakukan pemisahan secara bertahap	6	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	3	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close

		fungsional,dan sertifikasi					dokumen			
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	6	WD1	Close

		dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.					dokumen			
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close

29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Belum ada laporan tracer, hanya data tracer studi	Sistem masih belum dilakukan sosialisasi secara masif	3	Mengesahkan dokumen	6	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	6	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close

40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Minor	Belum ada survey	Pelaksanaan survey tidak terjadwal dengan baik	2	Dilakukan survey secara berkala	6	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Berlumbuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	6	GPMF	Close

13. S1. Program Studi Tadris Biologi (Belum AMI)

Tabel 15. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Tadris Biologi

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer				Mengesahkan dokumen	3	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer				Mengesahkan dokumen	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai				Mengendalikan	0	Prodi	Close

							dokume n			
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Minor				Dilakuka n pemisah an secara bertahap	6	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	GPMF /UPM	Close
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	3	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	Ko Prodi	Close
13	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat,	Sesuai				Mengen dalikan dokume n	0	Ko Prodi	Close

		magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya								
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai				Mengendalikandokumen	6	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Kalab	Close

		mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer				Mengesahandokumen	6	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai				Mengendalikandokumen	6	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	GPMF/UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	GPMF/UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap	Sesuai				Mengendalikandokumen	0	GPMF/UPM	Close

		kinerja dosen dan tenaga kependidikan					dokumen			
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Minor				Dilakukan survey secara berkala	6	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer				Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	6	GPMF	Close

14. S1. Program Tadris Kimia

Tabel 16. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Tadris Kimia

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Pedoman Kerjasama prodi diturunkan dari fakultas	PS belum memiliki pedoman yang relevan	3	Meyusun dokumen kerjasama PS/sejenisnya	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Sudah ada peta, tinggal penyusunan dokumennya	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close

6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	Dokumen menjadi satu dengan UPPS	Dokumen masih perlu dilengkapi dan pemisahan	4	Dilakukan pemisahan secara bertahap	6	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer	Dokumen belum lengkap	Terdokumentasi kurang baik	3	Dilakukan penyempurnaan dokumen	3	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	Ikut LPM	Masih belum ada turunan standar PS	3	Penyesuaian dokumen mutu PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close

							dokumen			
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

		lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Observer		Perlu mendokumentasi ditingkat PS	3	Mendokumentasikan pada tingkat PS	3	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close

							dokumen			
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	6	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Minor	Belum ada laporan tetapi hanya Notulensi dibuat laporan	Rendahnya proses pelaporan hasil	2	Melakukan monev dan pelaporan secara berkala	8	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close

		hasil evaluasi pembelajaran					dokumen			
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanankan	6	GPMF	Close

15. S1. Program Studi Tadris Fisika

Tabel 17. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Tadris Kimia

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	observer	Dokumen belum lengkap	Terdokumentasi kurang baik	3	Melakukan perbaikan kelengkapan data	3	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Pedoman Kerjasama prodi diturunkan dari fakultas	PS belum memiliki pedoman yang relevan	3	Meyusun dokumen kerjasama PS/sejenisnya	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Sudah ada peta, tinggal penyusunan dokumennya	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close

6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	Dokumen menjadi satu dengan UPPS	Dokumen masih perlu dilengkapi dan pemisahan	4	Dilakukan pemisahan secara bertahap	6	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	Ikut LPM	Masih belum ada turunan standar PS	3	Penyesuaian dokumen mutu PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Observer	Dokumen kurang lengkap	Terdokumentasi cukup baik	3	Melakukan penyempurnaan dokumen	2	Ko. Prodi	Open
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

		rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Observer	Dokumen terpusat ikut UIN	Perlu mendokumentasi ditingkat PS	3	Mendokumentasikan pada tingkat PS	3	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close

33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	6	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Minor	Belum ada laporan tetapi hanya Notulensi dibuat laporan	Rendahnya proses pelaporan hasil	2	Melakukan monev dan pelaporan secara berkala	8	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close

44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanankan	6	GPMF	Close

16. S1. Program Studi Pendidikan Profesi Guru

Tabel 18. Hasil Audit Mutu Internal pada Program studi Pendidikan Profesi Guru

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ka Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Dokumen berasal dari Kemenag, JUKNIS	Persepsi penyusunan dokumen	3	Legitimasi berupa SK Pengesahan	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Bentuk Perkuliahan yg berbeda (OL)	Masih belum sesuai dan lengkap karena berbeda dengan PS lain	3	Memiliki Pedoman Perkuliahan yg berbeda dari Perkuliahan pada Umumnya	6	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	ada namun belum diupload	Belum diupload	4	Dokumen diupload	1	Prodi	Open

7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	Standar Mutu menginduk UPPS (FTIK)	Masih terpusat	3	Disesuaikan PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	UPPS adalah FTIK	Lengkap	4	Mengendalikan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Ditampilkan Preview	Lengkap	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Termonitor di App dengan satuan Menit/jam	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	PPG tidak ada Skripsi. Tugas akhir berupa modul ajar	Program profesi	3	Penyesuaian tugas akhir	6	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi,	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close

		konferensi, seminar, dan lokakarya								
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	ada dokumen online dan offline	Dokumen lengkap	4	menge ndalikan	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	RPS berbentuk Kontrak Belajar, perlu di display	Dokumen masih general	4	Dilakukan pemisahan permat akuliah	6	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Online Conference	Dokumen lengkap	4	menge ndalikan	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Ditayangkan Screenshot atau Preview pelaksanaan	Sudah terdok umenta si	4	Menge ndalikan	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalikan dokue men	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalikan dokue men	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	PPG tidak magang, diganti,PPL 1 PPL 2	Pelaksa naan magan g yang relevan	3	Relevansi progra m magan g	2	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalikan dokue men	0	Ko. Prodi	Close

26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	3	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close

							dokumen			
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Tidak melaksanakan MBKM	Belum melaksanakan karena profesi	3	Disesuaikan	3	GPMF/UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Berbentuk Video, APP dan jam kerja	Masih belum disesuaikan	3	Penyesuaian dokumen laporan	8	GPMF/UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	6	GPMF	Open

17. S1. Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (Belum AMI)

Tabel 19. Hasil Audit Mutu Internal pada Program studi IAT

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/	Uraian (Proble					

				Dokumen yang Tersedia	m dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai				Menge ndalikan dokue men	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai				Menge ndalikan dokue men	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer				Legitin asi berupa SK Penges ahan	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai				Menge ndalikan dokue men	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer				Memili ki Pedom an Perkuli ahan yg berbed a dari Perkuli ahan pada Umum nya	6	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer				Dokum en diuplo ad	1	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai				Menge ndalikan dokue men	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Observer				Disesu aikan PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSA NAAN (Visi, Mahasiswa , Sumber daya manusia dan	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai				Menge ndalikan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai				Menge ndalikan dokue men	0	Kabag	Close

11	Pendidikan)	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai				Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai				mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer				Penyesuaian tugas akhir	6	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai				mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer				Dilakukan pemisahan permatkuliah	6	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai				mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi	Sesuai				Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close

		dengan hasil penelitian dan PKM								
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer				Relevansi program magang	2	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi	Sesuai				Mengendalikan dokumen	3	Ko Prodi	Open

		sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai				Mengendalikan dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang	Observer				Disesuaikan	3	GPMF/UPM	Open

		dlaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir								
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer				Penyesuaian dokumen laporan	8	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer				Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakannya	6	GPMF	Open

18. S1. Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (Belum AMI)

Tabel 20. Hasil Audit Mutu Internal pada Program studi AFI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan strategi Pencapaian PS	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer				Legitimasi berupa SK Pengesahan	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai				Mengendalikan	0	Prodi	Close

							dokumen			
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer				Memiliki Pedoman Perkuliahan yg berbeda dari Perkuliahan pada Umumnya	6	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer				Dokumen diupload	1	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer				Disesuaikan PS	6	GPMF /UPM	Open
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai				Mengendalikan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai					0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai					0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal	Sesuai					0	Ko. Prodi	Close

		16 Kali dilengkapi dokumen lengkap								
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer					6	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai					0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai					0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai					0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer					6	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai					0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Observer					6	Ko. Prodi	Open
22		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai					0	Ko. Prodi	Open
23		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai					0	Ko. Prodi	Close
24		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai					0	WD1	Close
25		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester,	Sesuai					0	Ko. Prodi	Close

		yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
26		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer					2	Ko. Prodi	Open
27		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai					0	Ko. Prodi	Close
28		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai					0	Kalab	Close
29		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai					3	Ko Prodi	Open
30		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai					0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai					Sesuai	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai					Sesuai	Ko Prodi	Close
33		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai					Sesuai	Ko Prodi	Close
34		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai					Sesuai	Ko Prodi/WD3	Close
35		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai					Sesuai	Prodi	Close

36	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai					Sesuai	GPMF	Close
37		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai					Sesuai	GPMF /UPM	Close
38		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai					Sesuai	GPMF /UPM	Open
39		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai					Sesuai	GPMF /UPM	Close
40		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai					Sesuai	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer					3	GPMF /UPM	Open
42		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer					8	GPMF /UPM	Open
43	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai					0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai					0	GPMF /UPM	Close
45		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai					0	GPMF /UPM	Close
46	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer					6	GPMF	Open

19. S1. Program Studi Tasawuf Psikoterapi

Tabel 20. Hasil Audit Mutu Internal pada Program studi TP

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					

1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Dokumen berasal dari Kemenag, JUKNIS	Persepsi penyusunan dokumen	3	Legitimasi berupa SK Pengesahan	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Bentuk Perkuliahan yg berbeda (OL)	Masih belum sesuai dan lengkap karena berbeda dengan PS lain	3	Memiliki Pedoman Perkuliahan yg berbeda dari Perkuliahan pada Umumnya	6	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	ada namun belum diupload	Belum diupload	4	Dokumen diupload	1	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Observer	Standar Mutu menginduk UPPS (FTIK)	Masih terpusat	3	Disesuaikan PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	UPPS adalah FTIK	Lengkap	4	Mengendalikan	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close

11	Pendidikan)	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Ditampilkan Preview	Lengkap	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Termonitor di App dengan satuan Menit/jam	Terdokumentasi	4	mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	PPG tidak ada Skripsi. Tugas akhir berupa modul ajar	Program profesi	3	Penyesuaian tugas akhir	6	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	ada dokumen online dan offline	Dokumen lengkap	4	mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	RPS berbentuk Kontrak Belajar, perlu di display	Dokumen masih general	4	Dilakukan pemisahan permatkuliah	6	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Online Conference	Dokumen lengkap	4	mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close

21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Ditayangkan Screenshot atau Preview pelaksanaan	Sudah terdokumentasi	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	PPG tidak magang, diganti, PPL 1 PPL 2	Pelaksanaan magang yang relevan	3	Relevansi program magang	2	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	3	Ko Prodi	Open

		terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikannya dokumen	Sesuai	GPMF/UPM	Close

39		Memiliki bukti dokumen hasil 0 Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Tidak melaksanakan MBKM	Belum melaksanakan karena profesi	3	Disesuaikan	3	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Berbentuk Video, APP dan jam kerja	Masih belum di sesuaikan	3	Penyesuaian dokumen laporan	8	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	6	GPMF	Open

20. S1. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Tabel 21. Hasil Audit Mutu Internal pada Program studi KPI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	belum tersedia Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Prodi belum membuat	3	Menyediakan renstra, renop dan pencapaian PS	3	Ka Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan	0	WD3	Open

							dokumen			
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	yang tersedia hanya pedoman pelaksanaan pendidikan	P2KP belum mengunggah pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran	3	Menghubungi Kepala Pusat Kurikulum	2	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	sudah ada, namun perlu di update		4	mengupdate data	2	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	sudah ada, namun perlu di update		4	mengupdate data	2	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai	standar mutu fakultas dan prodi perlu dilengkapi		4	mengupdate data	2	GPMF /UPM	Open
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Minor tidak sesuai	belum ada	prodi belum membuat struktur organisasi	2	membuat struktur organisasi dan tupoksinya	2	GPMF	Open
10	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	belum ada	prodi belum membuat bukti	2	membuat bukti	2	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi,	Observer	ditambahi pengesahan, dilengkapi	dosen membuat RPS	3	membuat RPS	2	Ko. Prodi	Close

		jurnal, dan presensi mengajar)		kisi-kisi, ada dokumen cetak dan digital	sesuai dengan pedoman, karena support smartcampus tidak jalan		yang sesuai			
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	akses belum bisa dibuka	Akses data kurang	3	prodi agar mendapatkan akses dsmpus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Observer	kompetensi tendik belum menemukan		3	Pengembangan kompetensi tendik secara berkala	2	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	kisi-kisi yang belum dilengkapi	Banyak dosen belum membu	3	Menyusun kisi-kisi	2	Ko. Prodi	Open

					at kisi-kisi					
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Observer	banyak kegiatan, namun belum ada bukti	Data kurang lengkap	3	Menyia pkan bukti rumpu n ilmu	2	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Observer	belum dibuatkan panduan pelaksanaan praktikum	prodi belum membu at dokum en praktik um	3	Penyes uaian pandua n	2	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	belum lengkap	Data masih banyak yang tidak terkum pul	3	Meleng kapi buta data	2	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	belum ada bukti dokumen		3	Meleng kapi bukti dokum en terkait	2	Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi	Observer	dibuat spesifik k prodi		3	Menyu sun	2	Ko Prodi	Open

		pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester					spesifikasi PS			
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	belum ada dokumen yang menggambarkan kondisi sarpras		3	Menyusun dokumen lengkap	2	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	hanya MOU belum sampai ke kerjasama atau MOA, dan ditandatangani oleh Prodi	Peran warna belum maksimal	3	Menyusun dokumen lengkap	2	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer kurang sesuai	ceklist kelengkapan dokumen mengajar dosen, monev mengajar dosen	Peran warna belum maksimal	3	Melengkapi bukti dokumen	2	Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Observer	data sudah ada, tinggal	Belum ada laporan	3	Membuat dokumen	2	GPMF/UPM	Open

				membuat dokumennya	yang dibuat		en laporan hasil			
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Observer	data sudah ada, tinggal membuat dokumennya		3	Membuat dokumen laporan hasil	2	GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Belum dibuatkan		3	Membuat dokumen laporan hasil	2	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	belum dibuatkan		3	Membuat dokumen laporan hasil	2	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	belum sesuai dengan RTL Prodi		3	Membuat dokumen laporan hasil	2	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	ada, namun belum didokumentasikan		3	Membuat dokumen laporan hasil	2	GPMF /UPM	Open
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	6	GPMF	Open

21. S1. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab

Tabel 22. Hasil Audit Mutu Internal pada Program studi BSA

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/	Uraian (Proble)					

				Dokumen yang Tersedia	m dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Butuh spesifikasi tema penelitian (<i>Research theme</i>)	Kurang pemah aman tema-tema relevan	3	Penyes uaian tema dengan keilmu an PS	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Update data	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Update data	1	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Update data	1	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Struktur tata pamong belum lengkap	Keleng kapan strukturu	3	membu at strukturu organis asi dan tupoksi nya	2	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Update data	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Update data	0	GPMF	Close

12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	RPS belum sesuai	Kelengkapan RPS sesuai template	3	membuat RPS yang sesuai	2	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	Sulit akses	Keterbukaan akses	3	prodi agar mendapatkan akses di smarcampus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close

21	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	WD1	Close
23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Open
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Kalab	Close
27	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Open

		terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Perlu disediakan layanan untuk mahasiswa		3	Memb uat layana n yang rlevan		Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	Ko Prodi/ WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	Prodi	Close
34	EVALU ASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dlaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGEN DALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close

		evaluasi pelaksanaan pembelajaran								
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanan	6	GPMF	Open

22. S1. Program Studi Bimbingan Konseling Islam (Belum AMI)

Tabel 23. Hasil Audit Mutu Internal pada Program studi BKI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1		Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	WD3	Close
4	Dokumen Penetapan	Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer				Penyesuaian tema dengan keilmuan PS	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai				Update data	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai				Update data	1	Prodi	Open

8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai				Update data	1	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer				membuat struktur organisasi dan tupoksinya	2	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai				Update data	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai				Update data	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai				Update data	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer				membuat RPS yang sesuai	2	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer				prodi agar mendapatkan akses dsmarampus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan	Sesuai				Update data	0	Ko Prodi	Close

		keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya								
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Open
22		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Open
23		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Close
24		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai				Update data	0	WD1	Close
25		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Open

		dilengkapi dengan peralatan lengkap								
27		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai				Update data	0	Ko. Prodi	Close
28		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai				Update data	0	Kalab	Close
29		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai				Update data	0	Ko Prodi	Open
30		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai				Update data	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer				Membuat layanan yang relevan		Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai				Update data	0	Ko Prodi	Close
33		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai				Update data	0	Ko Prodi	Close
34		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai				Update data	0	Ko Prodi/WD3	Close
35		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai				Update data	0	Prodi	Close
36	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai				Update data	0	GPMF	Close
37		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai				Update data	0	GPMF/UPM	Close

38		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai				Update data	0	GPMF /UPM	Open
39		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai				Update data	0	GPMF /UPM	Close
40		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai				Update data	0	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai				Update data	0	GPMF /UPM	Open
42		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai				Update data	0	GPMF /UPM	Open
43		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai				Update data	0	GPMF /UPM	Close
44	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai				Update data	0	GPMF /UPM	Close
45		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai				Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
46	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer				Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	6	GPMF	Open

23. S1. Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Tabel 24. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi SPI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Mayor	Berupa dokumen akademik kurikulum	Belum memiliki secara rinci	1	Melengkapi dokumen yang relevan	6	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen untuk kurikulum	Lengkap terdok	4	Mengendalikan	0	WD1	Close

				KKNI dan MBKM	umenta si		dokumen			
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Minor	Pedoman Kerjasama UIN	Belum memiliki	2	Melengkapi dokumen yang relevan	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Dokumen tersedia	4	Penyesuaian tema dengan keilmuan PS	1	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Minor	Masih tergabung dalam dokumen akademik	Belum memiliki templat e RPS yang seragam	2	Memisahkan dokumen sesuai PS	3	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	Dokumen belum lengkap	Belum dilengkapi dengan SK	3	Melengkapi dokumen	1	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Minor	Kelengkapan dokumen dan kesesuaian	Belum tertulis secara jelas	2	Melengkapi dan menyesuaikan yang relevan	1	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Mayor	Belum memiliki dokumen mutu PS	Belum menyeluruh	1	Menyusun dokumen mutu PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidika n)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Kelengkapan dokumen tupoksi	Belum ada dokumen tentang tupoksi struktur tata pamong	3	Membuat struktur organisasi dan tupoksinya	2	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Minor	Kelengkapan dokumen belum lengkap	Belum lengkap terdokumenta si	2	Melengkapi bukti dokumen rekrutmen	2	Kabag	Open

11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Kelengkapan dokumen belum lengkap	Belum lengkap	3	Melengkapi bukti dokumen yang relevan	3	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Kelengkapan dokumen belum lengkap	Belum konsisten seluruh dosen	3	membuat RPS yang sesuai	2	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	Dokumen lengkap, namun no akses	Terdokumentasi baik	4	prodi agar mendapatkan akses di smarcampus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Observer	Kelengkapan bukti dokumen belum	Laporan dan sertifikat belum lengkap	3	Update data	2	Ko. Prodi	Open
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Observer	Kelengkapan bukti dokumen	Sebagian bukti sudah ada, dan belum ada surat tugas	3	Melengkapi data dokumen terbaru	3	Ko Prodi	Open
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Minor	Kelengkapan bukti dokumen	Belum terdokumentasi	2	Melengkapi data dokumen	4	Ko Prodi	Open

19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Kelengkapan bukti dokumen	Belum ada kisi-kisi	3	Melengkapi data dokumen	3	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Minor	Kelengkapan bukti dokumen	Belum lengkap untuk laporan dan bukti pendukung	2	Melengkapi data dokumen	3	Ko. Prodi	Open
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Minor	Kelengkapan bukti dokumen	Belum ada kisi-kisi, rubrik penilaian dan kunci jawaban	2	Melengkapi data dokumen	3	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Minor	Kelengkapan bukti dokumen	Tidak sesuai dengan spesifikasi prodi	2	Melengkapi data dokumen	3	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observer	Kelengkapan bukti dokumen	Lembar bimbingan belum mengambark an problem dari mahasiswa	3	Update data	3	Ko. Prodi	Open
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	Kelengkapan bukti dokumen	Kebijakan kunjungan maksimal 2x	3	Update data	3	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester ,	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

		paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali								
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Observer	Bukti dokumen kegiatan keprodian	Masih dalam level fakultas	3	Mendokumentasikan kegiatan secara baik	2	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	Kelengkapan bukti dokumen kurang	Belum semuanya ada lembar kontrol perawatan	3	Melengkapi semua dokumen yang relevan	2	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Minor	Belum terdokumentasi dengan baik	Belum terdokumentasi dalam buku pelayanan	2	Membuat layanan yang relevan		Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Kelengkapan dokumen belum lengkap	Belum dilengkapi laporan kegiatan	3	Melengkapi bukti sarpras	3	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Minor	Kelengkapan dokumen belum lengkap	Belum ada bukti yang lengkap	2	Melengkapi bukti Dokumen	3	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	Belum terdokumentasi baik	Perlu pemilihan yang spesifik dengan prodi	3	Mendokumentasikan laporan kerjasama	2	Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam	Observer	Belum terdokumentasi baik	Perlu pemilihan	3	Melengkapi	2	Prodi	Open

		pengembangan kurikulum			yang spesifik dengan prodi		bukti sarpras			
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer	Belum terdokumentasi baik	Perlu pemilihan yang spesifik dengan prodi	3	Melengkapi bukti sarpras	2	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	Belum terdokumentasi baik	Perlu pemilihan yang spesifik dengan prodi	3	Melengkapi bukti sarpras	2	GPMF /UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Observer	Belum terdokumentasi baik	Perlu pemilihan yang spesifik dengan prodi	3	Melengkapi bukti Dokumen	2	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	Belum terdokumentasi baik	Perlu pemilihan yang spesifik dengan prodi	3	Melengkapi bukti Dokumen	2	GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Observer	Belum terdokumentasi baik	Perlu pemilihan yang spesifik dengan prodi	3	Melengkapi bukti Dokumen	2	GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Belum terdokumentasi baik	Perlu pemilihan yang spesifik dengan prodi	3	Melengkapi bukti Dokumen	2	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Belum terdokumentasi baik	Masih dalam level fakultas	3	Melengkapi bukti Dokumen	0	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	Belum terdokumentasi baik	Masih dalam level fakultas	3	Melengkapi bukti Dokumen	2	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	Belum terdokumentasi baik	Belum ada bukti yang	3	Update data	0	GPMF /UPM	Close

					lengkap					
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanan	6	GPMF	Open

24. S1. Program Studi Sosiologi Agama

Tabel 25. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi SA

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Dokumen yang tersedia adalah Spesifikasi Prodi.	Renstra dan Renop FUAD masih dalam proses penyusunan.	3	Perlu dilakukan penyusunan Renstra dan Renop Faultas	2	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Kelengkapan dokumen kurikulum Prodi SA	Halaman pengesahan harus ada TTD	3	Segera dilakukan Penandatanganan Dokumen	2	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Sudah ada pedoman kerjasama tetapi belum diunggah		3	Mengunggah dokumen	1	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer kurang sesuai	Sudah ada pedoman penyusunan RPS	Belum di lampiri template RPS	3	Melengkapi dokumen Pedoman RPS	0	Prodi	Close

6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	Belum ada dokumen lengkap	Dokumen mutu masih dalam Proses	3	Proses penyusunan dokumen mutu program studi	1	GPMF /UPM	Open
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close

		kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain					dokumen			
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Observer	Kelengkapan dokumen masih kurang.	Bisa dibuat dalam bentuk berita di WEB	3	Melengkapi dokumen yang relevan	2	Ko. Prodi	Open
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Open
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
28	Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29	Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
30	Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31	Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32	Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close

33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Open

							dokumen			

25. S1. Program Studi Psikologi Islam

Tabel 26. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi PI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Dokumen masih umum, belum per jurusan	Kesesuaian dokumen	3	Menspesifikasi dokumen sesuai PS	2	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Roadmap perlu ditambah gambar	Belum lengkap	3	Penyesuaian tema dengan keilmuan PS	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Minor	Belum ada bukti yang ditandatangani pimpinan	Kelengkapan dokumen	2	Melengkapi data tandatangan pimpinan	1	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Minor	Belum ada bukti yang ditandatangani pimpinan	Kelengkapan dokumen	2	Melengkapi data tandatangan pimpinan	1	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer kurang sesuai	Belum ada bukti standar mutu	Belum lengkap	3	Penyesuaian tema dengan	3	GPMF /UPM	Open

							keilmuan PS			
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Observer	Belum kuat buktinya	Kelengkapan bukti kurang	3	Melengkapi bukti dukung	2	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Dokumen belum sesuai	Sesuai template	3	membuat RPS yang sesuai	2	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observasi	Dokumen no Akses	Keterbatasan akses	3	prodi agar mendapatkan akses dsmarampus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc,	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close

		academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya								
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Kisi kisi belum dilengkapi	Kelengkapan data	3	Melengkapi data kisi-kisi	3	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Observer	Kurang bukti	Kelengkapan bukti	3	Melengkapi bukti dokumen	2	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

		dalam 1 semester , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali								
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Minor	Belum ada grafik, atau rekap laporan	Kelengkapan buti minim	2	Melengkapi data grafik	2	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Minor	Bukti belum ada	Tidak terdokumentasi	2	Melengkapi data dokumen	3	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Ada di video profil		4	Membuat layanan yang relevan		Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	Dilengkapi bukti prodi	Kesesuaian bukti yang lengkap	3	Melengkapi buti yang sesuai	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close

35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4		0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Observer	Belum ada detail	Tidak terdokumentasi	3	Update data	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Belum ada bukti	Tidak terdokumentasi	3	Update data	2	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Belum ada bukti	Tidak terdokumentasi	3	Update data	2	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	Ada, kurang lengkap	Tidak terdokumentasi	3	Update data	2	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	Ada, kurang lengkap	Tidak terdokumentasi	3	Update data	2	GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksan	6	GPMF	Open

26. S1. Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

Tabel 27. Hasil Audit Mutu Internal pada Program studi IPII

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					

1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Renstra dan Renop masih mengikuti PT	Terdokumentasi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	Belum dibuat dokumen tersendiri	Kesesuaian dokumen PS	3	Dokumen dipisah sesuai PS	2	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Observer	Belum lengkap, perlu dilengkapi per aspek	Kelengkapan dokumen	3	Melengkapi dokumen yang sesuai	1	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Belum dibuat dokumen tersendiri	Kesesuaian dokumen PS	3	Dokumen dipisah sesuai PS	2	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Mayor	Belum ada dokumen	Dokumen belum dibuat	1	Menyusun dokumen layanan	4	GPMF	Open

12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Kesesuaian dokumen RPS	Belum sesuai templat	4	membuat RPS yang sesuai	2	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observasi	Dokumen no Akses	Keterbatasan akses	3	prodi agar mendapatkan akses di smarcampus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Mayor	Belum ada dokumen	Tidak disusun sesuai kegunaan	1	Menyusun dokumen pengembangan tendik	3	Ko Prodi	Open
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Observer	Belum ada laporan kegiatan dan reportase	Belum dibuat laporan	3	Menyusun laporan	2	Ko. Prodi	Open
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Mayor	Belum ada dokumen	Tidak sesuai kegunaan	1	Menyusun dokumen pengembangan tendik	1	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	Perlu dibuat dokumen tersendiri dengan dilengkapi cover	Dokumen masih global	3	Pemisahan dokumen sesuai PS	3	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	Belum dilengkapi laporan kegiatan, hanya reportase di situs web	Belum melengkapi bukti	3	Melengkapi bukti	3	Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open

		untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Laporan kegiatan belum lengkap	Kelengkapan dokumen	3	Melengkapi	2	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Observer	Laporan kegiatan belum lengkap	Kelengkapan dokumen	3	Melengkapi dokumen	2	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer	Belum ada laporan	Tidak dibuat laporan	3	Membuat laporan kegiatan	3	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan	0	GPMF/UPM	Close

							dokumen			
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Sesuai dengan MBKM		3	Menyesuaikan dengan MBKM	2	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Perlu dilengkapi		3	Melengkapi bukti dok	2	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Mayor	Belum ada		1	Menyusun dok	2	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	Perlu dilengkapi		3	Melengkapi bukti dok	2	GPMF /UPM	Open
43		Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Open
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	3	GPMF	Open

27. S1. Program Studi Manajemen Dakwah (Belum AMI)

Tabel 28. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi MD

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD3	Close

4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Butuh spesifikasi tema penelitian (<i>Research theme</i>)	Kurang pemahaman tema-tema relevan	3	Penyesuaian tema dengan keilmuan PS	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	1	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	1	GPMF /UPM	Open
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Struktur tata pamong belum lengkap	Kelengkapan struktur	3	membuat struktur organisasi dan tupoksinya	2	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Kabag	Close
11	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	RPS belum sesuai	Kelengkapan RPS sesuai template	3	membuat RPS yang sesuai	2	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTSPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close

15	Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	Sulit akses	Keterbukaan akses	3	prodi agar mendapatkan akses dsmarcampus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16	DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
17	Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
18	Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
19	Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Open
20	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
21	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	WD1	Close
23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester,	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close

		yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Perlu disediakan layanan untuk mahasiswa		3	Membuat layanan yang relevan		Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi/WD3	Close

33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	6	GPMF	Open

28. S1. Program Studi Ilmu Hadis (Belum AMI)

Tabel 29. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi IH

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Butuh spesifikasi tema penelitian (<i>Research theme</i>)	Kurang pemahaman tema-tema relevan	3	Penyesuaian tema dengan keilmuan PS	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	1	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	1	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Struktur tata pamong belum lengkap	Kelengkapan struktur	3	membuat struktur organisasi dan tupoksinya	2	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Kabag	Close

11	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF	Close
12	Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
13	Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	RPS belum sesuai	Kelengkapan RPS sesuai template	3	membuat RPS yang sesuai	2	Ko. Prodi	Close
14	Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
15	Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	Sulit akses	Keterbukaan akses	3	prodi agar mendapatkan akses dsmarcampus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16	DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
17	Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
18	Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close

19	Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Open
20	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
21	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	WD1	Close
23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Open
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko. Prodi	Close
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Kalab	Close
27	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Open

		mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester								
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Perlu disediakan layanan untuk mahasiswa		3	Membuat layanan yang relevan		Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF/UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF/UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF/UPM	Open

41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Update data	0	GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Berlumbuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakannya	6	GPMF	Open

29. S1 Program Studi Pariwisata Syariah

Tabel 30. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Pariwisata Syariah

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	belum tersedia Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Prodi belum membuat	3	Menyusun renstra dan dokumen lainnya	4	Prodi, WD 1	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	yang tersedia hanya pedoman	P2KP belum mengunggah	3	Menghubungi Kepala Pusat	2	Prodi	Open

				pelaksanaan pendidikan	pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran		Kurikulum			
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	sudah ada, namun perlu di update		3	mengupdate data	2	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer	sudah ada, namun perlu di update		3	mengupdate data	2	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	standar mutu fakultas dan prodi perlu dilengkapi		3	mengupdate data	2	GPMF /UPM	Open
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Minor	belum ada	prodi belum membuat struktur organisasi	2	membuat struktur organisasi dan tupoksinya	2	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	belum ada	prodi belum membuat bukti	2	membuat bukti	2 minggu	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Ditambahi pengesahan, dilengkapi kisi-kisi, ada dokumen cetak dan digital	Dosen membuat RPS sesuai dengan pedoman, karena support smartcampus tidak jalan	3	membuat RPS yang sesuai	2 minggu	Ko. Prodi	Open

14	Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Observer	dilengkapi dengan rekapan		3		2	Ko. Prodi	Open
15	Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	akses belum bisa dibuka		4	prodi agar menda patkan akses d smarca mpus menge nai bimb ingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Open
16	DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
17	Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko Prodi	Close
18	Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Observer	kompetensi tendik belum menemukan		3	Menga ktifkan kompet ensi dosen	2	Ko Prodi	Close
19	Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	kisi-kisi yang belum dilengkapi		3	Meleng kapi kisi-kisi	2	Ko. Prodi	Open
20	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Observer	banyak kegiatan, namun belum ada bukti	Bukti belum lengka p	3	Meleng kapi uktia kegiata n	2	Ko. Prodi	Open
21	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang	Observer	belum dibuatkan panduan	prodi belum membu at	3	Menyu sun pandua n	2	WD1/ Kalab	Open

		dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.		pelaksanaan praktikum	dokumen praktikum		praktikum			
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observer	perlu dibuatkan bukti	smartcampus kurang representatif untuk menyediakn dokumen	3	Diberikan akses	2	Ko. Prodi	Open
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	belum lengkap		3	Melengkapi bukti dokumen	2	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	belum ada bukti dokumen		3	Melengkapi bukti dokumen	2	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Observer	dibuat spesifik prodi		3	Menyusun dokumen spesifikasi prodi	2 minggu	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	belum ada dokumen yang menggambarkan kondisi sarpras	Belum lengkap bukti	3	Melengkapi bukti dokumen	2	Ko Prodi	Open

29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	hanya MOU belum sampai ke kerjasama atau MOA, dan ditandatangani oleh Prodi	Kurang lengkap	3	Melengkapi bukti	2 minggu	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	ceklist kelengkapan dokumen mengajar dosen, monev mengajar dosen		3		2	Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	data sudah ada, tinggal membuat dokumennya		3		2	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Observer	data sudah ada, tinggal membuat dokumennya		3	Menyusun laporan	2	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Observer	data sudah ada, tinggal membuat dokumennya	Belum lengkap	3	Menyusun dokumen	2	GPMF/UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	Belum dibuatkan		3	Menyusun dokumen	2	GPMF/UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap	Observer	belum dibuatkan		3	Melengkapi bukti	2	GPMF/UPM	Open

		kinerja dosen dan tenaga kependidikan					dokumen			
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	belum sesuai dengan RTL Prodi		3		2	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	ada, namun belum didokumentasikan		3	Medengan baik dan dokumentasi	2	GPMF /UPM	Open
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakan	6	GPMF	Open

30. S1 Program Studi Perbankan Syariah

Tabel 31. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Perbankan Syariah

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan strategi Pencapaian PS	Observer	1. Dokumen perlu dilengkapi dengan legalitas atau pengesahan 2. Renstra dan Renop sepertinya belum ada, jika tidak ada Fakultas. 3. Legalitas, seperti TTD juga diperlukan dalam dokumen	Belum final dari pedoman spesifikasi, karena ada perubahan dari fakultas.	3	Finalisasi, dan legalitas dalam membuat Renstra, Renop dari Prodi yang diturunkan dari Fakultas	1	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	1. Perlu dilengkapi dengan SK dekan 2. Cek	Legalitas tidak ada,	4	Penyusunan dan legalisasi	1	WD1	Close

				kembali, misal Font, ukuran, dan data dokumen kurikulum.			dokumen			
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	1. Dokumen kurang Sesuai dan perlu disesuaikan dengan bidang keparayaan dan harus ada legalitasnya 2. Roadmap penelitian mungkin bisa ditambah dengan menggunakan bagan yang merepresentasikan dari Roadmap penelitian dan PkM	Kelengkapan dokumen belum lengkap	3	1. Ditambah grub resecah pada dosen PS 2. Butuh legalitas dalam penyelesaian	1	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	Belum ada penetapan Visi dan Misi keilmuan dan tujuan PS	Adanya perubahan dalam waktu tertentu	3	Pelegalisasian Visi dan Misi	2	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Mayor	Belum ada dokumen	Belum memiliki format yang baku	1	Membuat format baku dalam strategi pencapaian	2	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	Belum ada dokumen	Belum memiliki format yang baku	3	Membuat format baku dalam strategi pencapaian	1	GPMF /UPM	Open

9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Minor	Belum ada dokumen	Belum ada dokumen yang baku	2	Ditambahkan struktur tata pamong, bisa ditambahkan di web atau dokumen	2	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Minor	Belum ada dokumen	Belum ada dokumen yang baku	2	Membuat dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa	3	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Belum ada dokumen program layanan	Belum ada karena tidak ada templet yang baku	2	1.Membuat dokumen program layanan 2. Membuat SOP Layanan	31 desember 2024	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Observer	belum lengkap	Segera diupload	3	Infentarisir dosen, dimulai dari ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikat	2	Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Observer	Sudah ada, tapi perlu adanya tambahan dari dosen		3	Melakukan enama ana	1 Januari 2025	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Minor t	Belum ada		2	Dilengkapi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	1 Januari 2025	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	1. Sesuai tetapi perlu disesuaikan dengan data yang diminta 2. Cek kembali antar RPS apakah sudah sama dengan satu yang lainnya		4	Peluang adanya tindak lanjut	2	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Observer	1. Sudah lengkap dan perlu ditambah jumlah bimbingan sampai 12 kali		3	Mmnel kapi	2	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Mayor	Belum ada dokumen		1			Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara	Observer	Sesuai	Sudah ada tapi belum bisa	3		2	WD1	Close

		konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.			ditunjukan					
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observer	Sesuai	Sudah da tapi belum ada bukti	3	Perlu adanya tambahan bukti bimbingan	1	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	Sudah dilakukan 2-3 kali	Belum ada bukti yang dilengk api	3	Bukti dokum entasi	1	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	Sesuai	Belum ada bukti yang dilengk api	3			Ko Prodi	Close

29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Sesuai	Belum diadim inistrasikan oleh PS	3		1 november 2024	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	sesuai	Belum ada bukti	3	Membuat bukti pelaksanaan	1 januari 2025	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Observer	ada upaya pengembangan prodi	Belum ada bukti dokumen terkait pengembangan kurikulum	3	Pelu bukti laporan	1 Oktober 2024	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	c		Perlu adanya pengesahan	3	Perlu adanya pengesahan	1-Sep-24	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	1. Perlu ada legalitas pelaporan		3	Perlu adanya legalitas	1 Oktober 2024	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer]	Sudah sesuai namun belum ada bukti yang dilakukan selama 3 bulan	Perlu adanya bukti dari Monev penulisan tugas akhir	3	Membuat bukti dan laporan Monev	1 november 2024	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	1. perlu ada legalitas pelaporan dan penambahan narasi yang sesuai		4			GPMF /UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikandokumen	0	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikandokumen	0	GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Sesuai	Namun tidak ada legalitas	4	Perlu membuat legalitas	1-Sep-24	GPMF /UPM	Close

39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Sudah ada tapi belum ada legalitas	Legalitas tidak ada	4	Perlu adanya legalitas	1-Sep-24	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Susai	Sudah ada	Sudah ada namun belum ada bukti yang bisa ditampilkan	4	Bukti diupdate baik diweb atau dalam bentuk dokumen	1 november 2024	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Sesuai		4			GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Sesuai		4			GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Berlumbuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakannya	6	GPMF	Open

31. S1 Program Studi Ekonomi Syariah

Tabel 32. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi ES

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Perlu ditambahkan visi-misi yang sesuai dengan VMTS Perguruan tinggi	Keseuaian visi keilmuan masih belum jelas	3	Pelengkan Dokumen dan mencermati visi keilmuan	6	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Belum melengkapi SK	Kelengkapan okume	3	Pelengkan	3	WD1	Open

				Penyusunan Kurikulum Merdeka sudah ada	n belum lengkap		Dokumen			
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Pedoman kerjasama turunan dari pedoman universitas ada	Penyusunan dokumen belum lengkap	3	Pelengkapan Dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
10	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Observer	Dokumen pojok statistik kerjasama BPS, seleksi mahasiswa mengikuti penulisan karya ilmiah	Kelengkapan dokumen masih kurang	3	Melengkapi dokumen layanan	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi,	Observer	lengkap. Soal belum ada	Belum meleng	3	Pelengkapan	2	Ko. Prodi	Open

		jurnal, dan presensi mengajar)		rubrik penilaian.	kapi dokum en		Dokum en			
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdok umenta si baik	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Observer	Soal dan tugas sudah ada	rubrik penilai an dan kunci jawaba n (konsis ten belum ada)	3	Peleng kapan Dokum en	6	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan	Mayor	ditindaklanjuti 1 minggu oleh korprodi	Belum tersedi a	1	rubrik penilai an dan	6	WD1	Close

		pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.					kunci jawaban (konsisten belum ada)			
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Observer	mengandung nama diberikan bukti keabsahan	Kelengkapan bukti kurang	4	Pelengkapan Dokumen	3	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close

29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	dilaksanakan secara langsung dengan tanya jawab	Konsistensi dan kelengkapan dokumen	4	Pelengkapan Dokumen	3	GPMF/UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Open

		kinerja dosen dan tenaga kependidikan					dokumen			
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakannya	6	GPMF	Open

32. S1 Program Studi Akuntansi Syariah

Tabel 33. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi AKS

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Minor	Dokumen yang ditemukan telah sesuai	Belum memiliki dokumen lengkap	2	Menyusun dokumen yang relevan	6	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Dokumen yang ditemukan telah sesuai	Belum lengkap	3	Melengkapi dokumen yang relevan	6	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Dokumen yang ditemukan telah sesuai	Belum lengkap	3	Melengkapi dokumen yang relevan		WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Dokumen yang ditemukan telah sesuai	Belum lengkap	3	Melengkapi dokumen yang relevan		Prodi	Open

5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Dokumen yang ditemukan telah sesuai	Belum lengkap	3	Melengkapi dokumen yang relevan		Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Terdapat dokumen skormawa, pedoman kemahasiswaan, laporan kegiatan	belum terintegrasi	2	mengintegrasikan dokumentasi	2	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Minor	ditemukan sertifikasi dosen, sertifikasi dosen, skjabfung	belum terkelola rapi, dan belum lengkap untuk semua dosen, termasuk yang berNIDK	2	melengkapi data	2	Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Minor	belum semua sama format RPSnya	rps belum semua standar	2	menstandarkan format rps	1	Ko. Prodi	Open

14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Minor	ada namun belum terorganisir	dokumen belum terorganisir	2	mengorganisir data	1	Ko. Prodi	Open
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Observer	ada fasilitasi untuk DTPS ijin belajar, mengikuti konferensi, namun bukti dokumennya belum terorganisir	dokumen belum terorganisir	3	Mengorganisir dokumen secara lengkap	6	Ko Prodi	Open
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Mayor	belum ditemukan	namanya belum ada bukti pelaksanaan	1	melakukan sosialisasi integrasi penelitian dan PkM dalam RPS perkuliahan	1	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan	0	WD1	Close

		pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.					dokumen			
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Mayor	prodi dan jurusan belum memiliki datanya, data yang diberikan BAK Universitas dalam bentuk glondongan	data tidak ada	1	mencari SK Yudisium	1	Kalab	Open
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close

28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Minor	data ada namun belum direkap/diolah	data belum diolah	2	mengolah data	2	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Minor	data ada namun belum direkap/diolah	data belum diolah	2	mengolah data	2	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Minor	data ada namun belum direkap/diolah	data belum diolah	2	mengolah data	2	GPMF/UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Mayor	belum disurvey	belum dilakukan survey	1	melakukan survey	2	GPMF/UPM	Open

40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43		Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen lengkap	Terdokumentasi baik	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	Belum ada laporan, sudah di beritakan di web	Belum dibuat laporan sesuai kegiatan	3	Meyusun laporan kegiatan pasca dilaksanakannya	6	GPMF	Open

33. S1 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Tabel 34. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi MAZAWA

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan strategi Pencapaian PS	Observer	belum menyediakan spesifikasi prodi	Kelengkapan data belum	3	dilengkapi	2	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	sudah sesuai		4		0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	sudah sesuai		4		0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	perlu dilengkapi peta jalan (road map) dispesifikkan	Kelengkapan peta jalan belum	3	Melengkapi data	2	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	sudah sesuai		4		0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan	Observer	lengkapi dengan	Kelengkapan	3	melenengkapi	3	Prodi	Open

		tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT		penetapan visi misi	n data belum lengkap					
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer	lengkapi dengan strategi pencapaian visi	Kelen gkapa n data belum lengkap	3	melen gkapi	4	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Observer	lengkapi dengan standar mutu pada tingkat PS	Kelen gkapa n data belum lengkap	3	melen gkapi	4	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSA NAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Mayor	Belum ada data	Melen gkapi data	1	Melen gkapi data	6	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Mayor	Belum ada data	Melen gkapi data	1	Melen gkapi data	6	Kabag	Open
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Mayor	Belum ada data	Melen gkapi data	1	Melen gkapi data	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Mayor	Belum ada data	Melen gkapi data	1	Melen gkapi data	6	Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Perlu diunggah buktinya tiap mata kuliah PS	Kelen gkapa n data	3		4	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	lengkapi untuk semua matakuliah PS	Kelen gkapa n data	4	Menge ndalika n dokue men	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Observer	diunggah kartu kendali skripsi 12 x pertemuan	Kelen gkapa n data	3	Melen gkapi data	2	Ko. Prodi	Open
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara	Mayor	Belum ada data	Melen gkapi data	1	Melen gkapi data	6	Ko. Prodi	Open

		sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain								
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	lengkapi dengan bukti sertifikat juga	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Sesuai	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	perlu link dari data yang check list yang terkumpul untuk semua mata kuliah PS	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	seharusnya bukti lebih dari satu karena di Mazawa banyak kegiatan di luar lapangan	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	perlu dilengkapi untuk semua mata kuliah PS	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Data sesuai	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang	Sesuai	Data sesuai	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

		beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Data sesuai	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Data sesuai	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Observer	perlu bukti laporan pelaksanaan bimbingan	kelengkapan bukti laporan	3	Melengkapi bukti	3	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen perlu dicantumkan	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Data sesuai	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Data sesuai	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	perlu dilengkapi dengan lembar pengesahan	Kelengkapan data	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Observer	perlu dilengkapi dengan dokumen,	Kelengkapan data	3	Melengkapi data	2	Ko Prodi	Open

				notulensi, tanda tangan layanan						
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	unggah bukti pelaksanaan kerjasamanya	Kelen gkapa n data	3	Melen gkapi data	2	Ko Prodi/ WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	perlu ditambah untuk prodi	Kelen gkapa n data	3	Melen gkapi data	2	Prodi	Close
34	EVALU ASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	sudah ada, perlu dilengkapi untuk tingkat prodi	Kelng kapan data	4	Menge ndalika n dokue men	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	perlu dilengkapi	Kelen gkapa n data	3	Melen gkapi data	2	GPMF /UPM	Opem
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Minor	masalah di hampir semua prodi	Kelen gkapa n data	3	Melen gkapi data	2	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	perlu laporan monev lengkap membahas kepuasan dosen tendik	Kelen gkapa n data	3	Melen gkapi data	2	GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Observer	perlu dilengkapi laporan hasil survey	Kelen gkapa n data	3	Melen gkapi data	2	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dlaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	bisa minta ke LPM	Data lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Data sesuai	Data lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Data sesuai	Data lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGEN DALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Minor	Belum ada data	Kelen gkapa n data	2	Melen gkapi data	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGK ATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Minor	Belum melengkapi data	Kelen gkapa n data	2	Melen gkapi data	0	GPMF /UPM	Close

		hasil evaluasi pembelajaran								
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Data sesuai	Data lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Open
SKOR						R=357,97	MELAMPAUI STANDAR			

34. S1 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Tabel 35. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi MBS

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	SK Penetapan	lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Dokumen Belum Disesuaikan punya prodi	Kesesuaian dokumen	3	Disesuaikan	3	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Observer	Dokumen masih belum lengkap	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	1	GPMF /UPM	Open

9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	1	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Kesesuaian dokumen	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Mayor	Dokumen layanan belum dilengkapi	Kelengkapan dokumen belum lengkap	1	dilengkapi	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Observer	Dokumen Ijazah belum lengkap	Kelengkapan dokumen masih kurang	3	dilengkapi	3	Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Dokumen belum sesuai dengan jumlah matkul belum	Kesesuaian dokumen	3	dilengkapi	2	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Observer	Dokumen belum sesuai dengan jumlah matkul belum	Kesesuaian dokumen	3	dilengkapi	2	Ko. Prodi	Open
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close

18	Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
19	Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	Ko. Prodi	Open
24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	Ko. Prodi	Open
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan	0	Kalab	Close

		yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan					dokumen			
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	GPMF/UPM	Open

36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	Dokumen belum Dilengkapi tugas dan fungsi	Kelengkapan dokumen belum	3	dilengkapi	2	GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close

35. S1 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Tabel 36. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi MKS

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop	Minor	Dokumen belum lengkap	Kelengkapan	2	Melengkapi	2	Prodi	Open

		dan stratgei Pencapaian PS			dokum en		dokum en			
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Minor	Dokumen belum lengkap	Kelngkapan dokum en	2	Melngk api dokum en	2	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	WD3	Close
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengka p	4	Menge ndalika n dokue men	0	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Dokumen belum tersedia lengkap	Dokum en yang tersedi a masih terdok umentasi dalam tingkat fakulta s	3	membu at strukt ur organis asi dan tupoksi nya	2	GPMF	Open
10	daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Observer	Dokumen belum tersedia lengkap	Dokum en yang tersedi a masih terdok umentasi dalam tingkat fakulta s	4	Update data	2	Kabag	Open

11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Dokumen belum dilengkapi secara komprehensif	Perlu melampirkan bukti bimbingan akademik yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik dan daftar hadir bimbingan akademik	2	Update data	3	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Minor	Dokumen telah tersedia namun belum dilengkapi pengesahan	Jumlah sampel yang diperlukan perlu diperjelas, bukti perkuliahan sebagian besar telah terdokumentasikan dalam smartcampus	3	membuat RPS yang sesuai	2	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Dokumen yang tersedia masih terdokumentasikan dalam tingkat fakultas.	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	dokumen bisa dilengkapi dengan kartu bimbingan skripsi	3	prodi agar mendapatkan akses dsmarcampus mengenai bimbingan tugas akhir	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Dokumen yang tersedia masih terdokumentasikan dalam tingkat fakultas, belum terdokumentasikan dalam tingkat an prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Minor	Dokumen belum lengkap	dokumen perlu dilengkapi tanda tangan	2	Melengkapi dokumen	2	Ko. Prodi	Open

					penyusun					
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Minor	Dokumen belum lengkap	dokumen perlu dilengkapi tanda tangan penyusun	2	Melengkapi dokumen	2	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Minor	Dokumen belum lengkap	dokumen perlu dilengkapi tanda tangan penyusun	2	Melengkapi dokumen	2	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Minor	Dokumen belum lengkap	dokumen perlu dilengkapi tanda tangan penyusun	2	Melengkapi dokumen	2	Kalab	Open
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close

		pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester					dokumen			
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close

							dokumen			
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
39		Memiliki bukti dokumen hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen tersedia lengkap	Lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close

36. S2 Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Tabel 37. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister ES

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan strategi Pencapaian PS	Sesuai	Prodi memiliki dokumen Renstra, Renop dan Strategi pencapaian PS	Dokumen Lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah	0	Prodi	Close

							terakse s			
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai Pernyataan	Prodi memiliki dokumen akademik atau dokumen kurikulum	Dokumen Lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Prodi telah melaksanakan kerjasama dan dalam proses penyusunan dokumen pedoman kerja sama Pasca dan Prodi	buku pedoman belum ada baik dari pasca maupun prodi, tapi secara umum di Univ sudah ada dan pelaksanaannya mengikuti pedoman di Universitas	3	Melengkapi dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Prodi telah melaksanakan penelitian dan PkM	buku pedoman belum ada baik dari pasca maupun prodi, tapi secara umum di Univ sudah ada dan pelaksana	3	Melengkapi dokumen	6	Prodi	Open

					naanny a mengik uti pedom an di Univer sitas					
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Prodi telah melaksanakan pembuatan RPS dan dalam proses melengkapi RPS	buku pedom an penyus unan rencan a perkuli ahan blm ada tetapi RPS sudah di laksana kan dan diorga nisasik an dengan baik	3	Meleng kapi dokum en	6	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Prodi memiliki Dokumen penetapan VMTS PS	Dokum en lengka p	4	Pengen dalian melaks anakan perorg anisasi an dengan lebih baik dan mudah terakse s	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Prodi memiliki dokumen strategi pencapaian VMTS dengan jelas	Dokum en lengka p	4	Pengen dalian melaks anakan perorg anisasi an dengan lebih baik dan mudah terakse s	6	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai	Prodi memiliki dokumen	Dokum en	4	Pengen dalian melaks	0	GPMF /UPM	Close

				standar mutu dan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen	lengkap		anakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses			
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Pelaksanaan struktur tata pamong sudah sesuai dengan tugas dan fungsi	bukti dokumen struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi belum lengkap dan dalam proses melengkapi	3	Melengkapi dokumen	6	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Observer	Dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital telah tersedia	kelengkapan dokumen ini sudah ada dalam tingkat pasca. Sedangkan dalam tingkat prodi belum ada	4	Melengkapi dokumen	6	Kabag	Close

11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Observer	dokumen program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam tingkat prodi belum tersedia dan terlaksana	dokumen dan pelaksanaan program layanan dilaksanakan hanya pada tingkat Pasca dan Universitas.	3	Melengkapi dokumen	1 semester	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Prodi memiliki dokumen data dosen pada PS, seperti ijazah, SK jabfung dan Serdos	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Prodi memiliki dokumen perkuliahan seperti RPS, jurnal mengajar, kisi-kisi dan presensi mengajar	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Observer	Prodi memiliki kehadiran DTPS mengajar di PS dalam bentuk jurnal mengajar atau jurnal perkuliahan	Pelaksanaan monitoring oleh koorprodi kepada DTPS mengenai kehadiran mengajar di PS belum	3	Melengkapi dokumen	6	Ko. Prodi	Open

					dilaksana nakan					
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Prodi memiliki bukti pelaksanaan bimbingan tugas akhir tesis	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	DTPS memiliki dokumen prestasi dan bukti ini juga diorganisasikan oleh Prodi	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	DTPS memiliki dokumen kegiatan keprofesian berkelanjutan dan diorganisasikan oleh Prodi	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Prodi memiliki bukti pengembangan kompetensi dosen dan tendik	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal,	Sesuai	Prodi memiliki dokumen	Dokumen	4	Pengendalian melaks	0	Ko. Prodi	Close

		kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)		perkuliahan seperti RPS, jurnal mengajar, kisi-kisi dan presensi mengajar	lengkap		anakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses			
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas telah terlaksana dan telah dibuktikan dengan laporan kegiatan	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan anakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Prodi memiliki bukti dokumen pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil PkM seperti kewirausahaan yang terintegrasi dengan PkM dan dibuktikan dengan laporan PkM.	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan anakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Sistem pemantauan kegiatan pembelajaran berasal dari jurnal mengajar	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan anakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan	Sesuai	Prodi memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran, yaitu UTS dan	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan anakan perorganisasian	0	Ko. Prodi	Close

		teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.		UAS. Bukti dari dosen dikumpulkan di Prodi			dengan lebih baik dan mudah terakses			
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Prodi tidak melaksanakan micro teching, untuk prodi PS, sehingga tidak ada penduan dan peralatan	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakn perorganisasi an dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Prodi tidak melaksanakan bimbingan akademik oleh PA karena memang tidak ada program pembimbinga n akademik. Hanya saja kaprodi setiap seminggu sekali maksanakan bimbingan dan bincang-bincang tugas akhir dengan mahasiswa	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakn perorganisasi an dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Prodi tidak melaksanakan bimbingan magang, karena memang tidak ada program magang di Prodi/Pasca	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakn perorganisasi an dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana	Sesuai	Prodi pernah mengundang dosen tamu, tenaga ahli dan praktisi dan dibuktikan	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakn perorganisasi an	0	Ko Prodi	Open

		untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester		dalam publikasi di website			dengan lebih baik dan mudah terakses			
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Prodi memiliki bukti kelulusan mahasiswa dalam bentuk SK Yudisium	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Prodi memiliki bukti melaksanakan tracer studi	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Prodi tidak melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana	Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan oleh bagian umum Pasca	3	Melengkapi dokumen	6	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Prodi memiliki bukti pelaksanaan administrasi PS dalam bentuk foto. Pelaksanaan layanan administrasi justru lebih banyak ada di bagian umum Pasca	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah	0	Ko Prodi	Close

							terakse s			
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Prodi memiliki bukti pelaksanaan kerjasama dan perlu untuk dilengkapi	Dokum en lengka p	4	Pengen dalian melaks anakan perorg anisasi an dengan lebih baik dan mudah terakse s	0	Ko Prodi/ WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Prodi memiliki bukti pendanaan dalam pengembangan kurikulum yang terhimpun dalam RAKAKL	Bukti pelaksa naan bimb ngan dimilik i oleh bag umum Pasca	4	Melaks anakan perorg anisasi an dengan lebih baik dan mudah terakse s	1 seme ster	Prodi	Close
34		Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Prodi memiliki bukti laporan monev pembelajaran	Dokum en lengka p	4	Pengen dalian melaks anakan perorg anisasi an dengan lebih baik dan mudah terakse s	0	GPMF	Close
35	EVALU ASI	Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Sesuai	Prodi memiliki laporan survey pemahaman visi misi	Dokum en lengka p	4	Pengen dalian melaks anakan perorg anisasi an dengan lebih baik dan mudah terakse s	0	GPMF /UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Prodi memiliki laporan monev	Dokum en lengka p	4	Pengen dalian melaks anakan perorg	0	GPMF /UPM	Close

				penulisan tugas akhir			anisasi dengan lebih baik dan mudah terakses			
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Prodi memiliki laporan monev kepuasan dosen dan tendik	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanaan perorganisasi an dengan lebih baik dan mudah terakses	0	GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PSO	Sesuai	Prodi memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanaan perorganisasi an dengan lebih baik dan mudah terakses	0	GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dlaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Prodi memiliki dokumen audit mutu internal tahun sebelumnya	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanaan perorganisasi an dengan lebih baik dan mudah terakses	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Prodi memiliki laporan monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tendik	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanaan perorganisasi an dengan lebih baik dan	0	GPMF /UPM	Open

							mudah terakses			
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai	tidak ada karena MBKM tidak terlaksana di Pasca	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Prodi memiliki dokumen laporan hasil rapat dan dipublikasikan dalam website	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	GPMF /UPM	Close
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Sesuai	Prodi memiliki dokumen pelaksanaan RTL hasil evaluasi pembelajaran	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	GPMF /UPM	Close
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Prodi telah melaksanakan benchmarking dan memiliki bukti serta dipublikasikan dalam website.	Dokumen lengkap	4	Pengendalian melaksanakan perorganisasian dengan lebih baik dan mudah terakses	0	GPMF	Close

37. S2 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab

Tabel 38. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister PBA

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Mayor	Tidak ada dokumen akademik kurikulum	Belum memiliki secara rinci	1	Menyusun dokumen akademik	6	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen untuk kurikulum KKNi dan MBKM	Dokumen tersedia lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Minor	Pedoman Kerjasama UIN	Belum memiliki dokumen spesifik	2	Menyusun dokumen kerjasama	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Dokumen lengkap	Sudah lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Minor	Masih tergabung dalam dokumen akademik	Belum memiliki templat RPS yang seragam	2	Disesuaikan	3	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	Tersedia dokumen namun belum lengkap	Belum dilengkapi dengan SK	3	Melengkapi dokumen	1	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Minor	Kejelasan dokumen belum tampak jelas sesuai PS	Belum tertulis secara jelas	2	Melakukan perbaikan dokumen	3	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Mayor	Dokumen belum lengkap dan komprehensif	Belum menyeluruh/hanya ada lingkup	1	dilengkapi	1	GPMF /UPM	Open

					Pascasarjana					
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	Dokumen tupoksi belum tersedia lengkap	Belum ada dokumen tentang tupoksi struktur tata pamong	3	dilengkapi	1	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Minor	Belum dilakukan pembaharuan dokumen	Belum Update	2	Dilakukan pembaharuan dokumen	3	Kabag	Open
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Tidak ada dokumen layanan yang lengkap	Kelengkapan dokumen Belum ada	2	dilengkapi	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Dokumen lengkap dan sesuai	Dokumen lengkap	4	Mengendalikan dokumen	3	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Dokumen masih belum konsisten dalam penyusunannya	Belum konsisten seluruh dosen	3	Dilakukan penyusunan yang konsisten	2	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Dokumen lengkap dan sesuai	Dokumen lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen lengkap dan sesuai	Dokumen lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Dokumen lengkap dan sesuai	Dokumen lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti	Observer	Bukti dokumen tersedia	Sebagian bukti sudah ada,	3	Melengkapi dokumen	3	Ko Prodi	Open

		studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya		namun belum lengkap	dan belum ada surat tugas					
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen lengkap dan sesuai	Dokumen lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Kelengkapan dokumen kisi-kisi pembelajaran belum tersedia lengkap	Belum ada kisi-kisi	3	Mengendalikan dokumen	6	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Minor	Belum melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Belum lengkap untuk laporan dan bukti pendukung	2	Melaksanakan dan melengkapi bukti laporan	6	Ko. Prodi	Open
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Minor	Kelengkapan RPS masih belum lengkap	Perlu ditambahkan bukti dalam RPS	2	Melengkapi RPS sesuai template	6	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Mayor	Dokumen panduan pemantauan belum ada	Belum ada panduan	1	Penyusunan panduan pemantauan	6	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Minor	Dokumen belum lengkap sesuai pernyataan	Belum ada kisi-kisi, rubrik penilaian dan kunci jawaban	2	Melengkapi dan menyusun	2	Ko. Prodi	Open
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang	Mayor	Belum ada dokumen lengkap	Belum ada	1	Menyusun	6	Ko. Prodi	Open

		dilengkapi dengan peralatan lengkap			Panduan		dokumen			
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	Sudah ada laporan dan bukti, namun masih belum menyeluruh	ada secara sistem tapi Belum dibuktikan dalam lembar bimbingan	3	dilengkapi	2	Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Observer	Pelaksanaan bimbingan magang belum tersedia lengkap karena untuk S2 belum melakukan micro	Kebijakan kunjungan maksimal 2x	3	Menyusun dan melaksanakan	6	Kalab	Open
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen lengkap dan sesuai	Dokumen lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	Belum spesifik	masih level pasca	3	Spesifik dan otonom	3	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Belum spesifik	masih level pasca	3	Spesifik dan otonom	3	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Belum spesifik	Belum semuanya ada lembar kontrol perawatan	3	Spesifik dan otonom	3	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Minor	Dokumentasi belum ada	Belum terdokumentasi dalam buku pelayanan	2	Melaksanakan dokumentasi dengan baik	3	Ko Prodi	Open

32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	Dokumen bukti kerjasama belum lengkap	Belum dilengkapi laporan kegiatan	3	Mengendalikan dokumen	6	Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	Dokumen bimbingan kurikulum sudah dilaksanakan namun belum dilengkapi dengan baik	Belum ada bukti yang lengkap	3	Melengkapi dan menyusun dokumen	3	Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Mayor	Dokumen belum lengkapnbaik cetak maupun digital	Belum ada bukti	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	6	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Mayor	Dokumen belum lengkapnbaik cetak maupun digital	Belum ada bukti	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	6	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Mayor	Dokumen belum lengkapnbaik cetak maupun digital	Belum ada bukti	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	6	GPMF/UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Mayor	Dokumen belum lengkapnbaik cetak maupun digital	Belum ada bukti	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	6	GPMF/UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS0	Mayor	Dokumen belum lengkapnbaik cetak maupun digital	Belum ada bukti	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	6	GPMF/UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Mayor	Dokumen belum lengkapnbaik cetak maupun digital	Belum ada bukti	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	6	GPMF/UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Belum melengkapi dokumen survey	Tidak terdokumentasi	3	dilengkapi	2	GPMF/UPM	Open

41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Mayor	Dokumen belum lengkapnbaik cetak maupun digital	Belum ada bukti	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	6	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Mayor	Dokumen belum lengkapn baik cetak maupun digital	Belum ada bukti	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	6	GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Mayor	Belum ada dokumen lengkap	Tidak Ada	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	3	GPMF /UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Mayor	Belum ada dokumen lengkap	Tidak Ada	1	Melengkapi bukti pelaporan kegiatan	3	GPMF	Open

38. S2 Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah

Tabel 39. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister PGMI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Spesifikasi dokumen pada PS belum ada	Masih Milik Universitas	3	Melakukan spesifikasi dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Kelengkapan dasar hukum pada pedoman	Dibutuhkan Payung Penelitian	3	Melengkapi dasar hukum pada	1	Prodi	Open

					(Universitas -> Pasca -> Prodi)		dokumen			
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer	Dokumen belum dilengkapi strategi pencapaian visi	Strategi pecapaian Visi Misi Harus Muncul (Bukti Dokumen)	3	Melakukan analisa strategi pencapaian	6	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Mayor	Belum memiliki dokumen standar mutu pada PS	Penyusunan belum dilakukan oleh PS	1	Dilakukan penyusunan dokumen mutu PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

14	Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15	Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16	DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17	Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18	Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19	Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close

23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
28	Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	Bukti dokumen pada link belum dapat diakses	Perbaiki Bukti link langsung, tidak klik link lagi	3	Open akses dokumen	1	Ko Prodi	Open
29	Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Bukti hasil tarcer belum sesuai	Cek kembali	3	Dilakukan update	2	Ko Prodi	Open

							hasil tracer			
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Mayor	Belum memiliki data layanan pada prodi	Masih Punya UPPS	1	Menyediakan layanan pada prodi	2	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	Kelengkapan diagram	Tambahan Diagram	3	Melengkapi diagram pada layanan	2	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Observer	Kelengkapan pada dokumen akademik	Tambahan Diagram	3	dilengkapi	2	GPMF/UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan	4	Mengendalikan	0	GPMF/UPM	Close

		terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi			dokumen prodi		n dokumen			
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	Kelengkapan dokumen masih kurang	Bukti tidak hanya Foto (Bukti Tertulis) dan Jangan Lupa Tanda Tangan	3	dilengkapi	2	GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Observer	Kesesuaian dokumen	Audit Tahun 2024, RTL nya jangan 2024	3	Disesuaikan dokumen yang ada	1	GPMF /UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close

39. S2 Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (Belum AMI)

Tabel 40. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister PAI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer			0	Melakukan spesifikasi dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer			0	Melengkapi dasar hukum pada dokumen	1	Prodi	Open

5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer			0	Melakukan analisa strategi pencapaian	6	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Mayor			0	Dilakukan penyusunan dokumen mutu PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close

		beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teaching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer			0	Open akses dokumen	1	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer			0	Dilakukan update hasil tracer	2	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Mayor			0	Menyediakan layanan pada prodi	2	Ko Prodi	Open

32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34		Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer			0	Melengkapi diagram pada layanan	2	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Observer			0	dilengkapi	2	GPMF/UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF/UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer			0	dilengkapi	2	GPMF/UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Observer			0	Disesuaikan dokumen	1	GPMF/UPM	Open

							yang ada			
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai			0	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close

40. S2 Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam (Belum AMI)

Tabel 41. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister MPI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai			0		0	Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai			0		0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer			0		6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer			0		1	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai			0		0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai			0		0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer			0		6	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Mayor			0		6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai			0		0	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai			0		0	Kabag	Close

11	Pendidikan)	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai			0		0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai			0		0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai			0		0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai			0		0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close

22	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai			0		0	WD1	Close
23	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
24	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
25	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai			0		0	Ko. Prodi	Close
26	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai			0		0	Kalab	Close
27	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai			0		0	Ko Prodi	Close
28	Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer			0		1	Ko Prodi	Open

29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer			0		2	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai			0		0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Mayor			0		2	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai			0		0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai			0		0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai			0		0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer			0		2	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai			0		0	GPMF/UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai			0		0	GPMF/UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Observer			0		2	GPMF/UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai			0		0	GPMF/UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai			0		0	GPMF/UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai			0		0	GPMF/UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer			0		2	GPMF/UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Observer			0		1	GPMF/UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai			0		0	GPMF	Close

41. S2 Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris

Tabel 42. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister TBI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriterian Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Mayor	Belum ada dokumen Spesifikasi Prodi	Prodi belum membuat	1	Membuat dokumen yang sesuai	3	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Namun tidak ada legalitas dalam Dokumen Akdemik Kurikulum	Belum dibuat legalisasi	3	Membuat legalisasi dokumen	2	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Mayor	Tidak ada dokumen	Belum dibuat	1	Menyusun dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Sudah ada namun tidak ada legalitas	Belum dibuat	3	Membuat tindak lanjut	2	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Mayor	belum ada Pedoman Penyusunan RPS	Belum ada Buku Pedoman	1	membuat pedoman Buku	2	Prodi	Open
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Minor	Masih dalam Proses penyusunan	Masih dalam tahapan	3	Melakukan penyusunan dokumen	6	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Mayor	Belum ada dokumen strategi	Belum ada Buku Pedoman	4	Menyusun dokumen strategi	6	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Mayor	standar mutu fakultas dan prodi perlu dilengkapi	Belum disesuaikan	3	mengupdate data	2	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Mayor	belum ada	prodi belum membuat struktur organisasi	2	Menyusun dokumen	4	GPMF	Open

10	Pendidikan)	Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Mayor	Karena pasca maka prgram ini belum ada	prodi belum membuat bukti	1	membuat bukti	2	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTSPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Minor	Belum ada bukti kehadiran DTSPS 16 kali pertemuan	Tidak mengisi daftar hadir	2	Melakukan presensi dan pelaporan	2	Ko. Prodi	Open
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTSPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTSPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal,	Minor	Perlu ada penyempurnaan yang	Belum dilakukan	2	Dilakukan penyes	2	Ko. Prodi	Open

		kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)		menjadi satu dokumen	update data		uain data secara berkala			
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Observer	Ada namun mengikuti kegiatan pasca	Masih terpusat	3	Dilakukan spesifik asi	2	Ko. Prodi	Open
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Mayor	belum dibuatkan	Pembuatan dokumen belum dilaksanakan	1	Dilakukan penyusunan dokumen	2	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Mayor	sudah ada di web LPM	Belum melakkan perbaikan data	0	Dilakukan penyusunan dokumen sesuai PS	6	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Mayor	Sudah ada namun belum terdokumentasikan	Berdokumentasi tidak baik	3	Dilakukan pendokumentasian dg baik	5	Ko. Prodi	Open
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Mayor	belum dibuatkan panduan pelaksanaan praktikum	Penyesuaian dokumen belum terlaksana	1	1	2	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Mayor	Belum ada dokumen PA	Tidak melakukan pendokumentasian	1	3	2	Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Mayor	belum dokumen lengkap	Kelengkapan dokumen	1	Melengkapi bukti pada dokumen	2	Kalab	Open

27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Mayor	Belum ada dana	Belum dilaksanakan karena terkendala dana	3	Dilaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi pendanaan	2	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Mayor	Belum ada di PS namun secara menyeluruh ada di PASCA	Pelaksanaan PS terkendala teknis	2	Melaksanakan tracer sesuai dengan kondisi pasca	2	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer	ceklist kelengkapan dokumen mengajar dosen, monev mengajar dosen	Belum maksimal pelaksanaan checklist pembelajaran	3	2	2	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	Belum ada laporan kegiatan	GPMF belum melaksanakan	3	3	2	GPMF/UPM	Open

36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	Belum ada dokumen hasil monev yang dilaksanakan GPMF	Pelaksanaan monev secara berkala	3	Dilaksanakan secara berkala	3	GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Observer	dibuatkan oleh GPMF		3		2	GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Belum menyusun laporan monev kinerja	Pelaksanaan tidak berjalan baik karena waktu tidak sesuai	3	Melaksanakan	2	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Mayor	Belum dibuatkan	Pembuatan dokumen belum dilaksanakan dengan baik	1	Dilakukan penyusunan dokumen	2	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	belum dibuatkan dokumen lengkap	Penyusunan dokumen belum ada	3	Dibuat dokumen	2	GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Observer	belum sesuai dengan RTL Prodi	Kesesuaian dokumen	3	disesuaikan	2	GPMF /UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	ada, namun belum didokumentasikan	Belum melaksanakan	3	Dilaksanakan dg baik	2	GPMF	Open

42. S2 Program Studi Magister Tadris Matematika (Belum AMI)

Tabel 43. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister TMT

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Sesuai						Prodi	Close
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai						WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer						WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer						Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai						Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai						Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer						Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Mayor						GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai						GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai						Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai						GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai						Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai						Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS	Sesuai						Ko. Prodi	Close

		mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap								
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai						Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai						Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai						Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai						Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai						Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai						Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai						Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai						WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan	Sesuai						Ko. Prodi	Close

		perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai						Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai						Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai						Kalab	Close
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai						Ko Prodi	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer						Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer						Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai						Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Mayor						Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai						Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai						Prodi	Close
34	EVALU ASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak	Sesuai						GPMF	Close

		maupun digital dalam 1 tahun terakhir								
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer						GPMF /UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai						GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Sesuai						GPMF /UPM	Close
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Observer						GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai						GPMF /UPM	Close
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai						GPMF /UPM	Close
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Sesuai						GPMF /UPM	Close
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer						GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Observer						GPMF /UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai						GPMF	Close

43. S2 Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tabel 44. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister HES

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Prodi	Open

2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF /UPM	Open
9		Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Open
10	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Kabag	Close
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi,	Mayor	Belum ada dokumen	Dokumen	4	membuat RPS	6	Ko. Prodi	Open

		jurnal, dan presensi mengajar)			belum disusun sesuai format		yang sesuai			
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	prodi agar mendapatkan akses dsman kampus mengenai bimbingan tugas akhir	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko. Prodi	Open
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen	4	Mengendalikan	0	Ko. Prodi	Close

		dengan hasil penelitian dan PKM			en prodi		dokumen			
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Minor	S2 Tidak ada magang	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Kalab	Open
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko Prodi	Open

28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	6	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi/WD3	Close
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Minor	Butuh penyesuaian	Dokumen disusun belum sesuai	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun sesuai	2	Membuat dokumen	6	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun sesuai	2	Membuat dokumen	6	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun sesuai	2	Membuat dokumen	6	GPMF/UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum	2	Membuat	6	GPMF/UPM	Open

		pelayanan akademik di lingkungan PS			disusun sesuai		dokumen			
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun sesuai	2	Membuat dokumen	6	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Minor	Belum ada dokumen lengkap	Dokumen disusun belum lengkap	2	Membuat dokumen	6	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun sesuai	2	Membuat dokumen	6	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun sesuai	2	Membuat dokumen	6	GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun sesuai	2	Membuat dokumen	6	GPMF /UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Minor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun sesuai	2	Membuat dokumen	6	GPMF	Close

44. S2 Program Studi Magister Ilmu Al Quran dan Tafsir

Tabel 45. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister IAT

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Sudah ada Visi misi tetapi belum ada didokumen	Penyusunan dokumen belum dilaksanakan	3	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Prodi	Open

2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Tersedia dokumen lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Minor	Belum ada pedoman utama	masih belum ada pedoman	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Roadmap penelitian dan pengabdian	Belum disusun secara lengkap	3	Melengkapi dokumen	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum	1	Menyusun dokumen	6	Kabag	Open

		mahasiswa baik secara cetak maupun digital			disusun secara baik dan sesuai		en yang sesuai dengan PS			
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	kartu kendali Tesis	Intensitas pelaksanaan bimbingan	4	prodi agar mendapatkan akses di smarcampus mengenai bimbingan tugas akhir	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan,	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara	1	Menyusun dokumen yang sesuai	6	Ko. Prodi	Close

		editor, dll) yang diakui oleh pihak lain			baik dan sesuai		dengan PS			
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Anggota Aosiasi IAT	Perlu ditambah lagi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	RPS dan publikasi penelitian mahasiswa	Perlu penambahan jurnal penelitian di referensi RPS	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Laporan perkuliahan di luar kelas	tidak dipublish dalam web sebagai berita	4	Dilakukan penyusunan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Observer	outcome dan sk	laporan belum diupload	4	Segara diupload	2	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi,	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Open

		(b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Kalab	Open
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Minor	Screensoot Kelulusan di SC	Harusnya ada SK Kelulusan	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Minor	link tracer study	belum ada laporan tracer study karena tidak ada akses	2	Mengendalikan dokumen	6	Ko Prodi	Open

30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Dokumen belum ada secara lengkap	belum ada laporan	3	Dilakukan penyusunan dokumen	4	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Minor	pelayanan kemahasiswaan	tidak ada	2	Dilakukan penyusunan dokumen	6	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	tidak ada	laporan MOA	3	Mengendalikan dokumen	3	Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	laporan workshop peinjauan kurikulum	Mendokumentasikan laporan kegiatan secara baik	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Mayor	Dokumen belum ada	tidak ada bentuk survey	1	Membuat dokumen	6	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Mayor	Dokumen belum ada	tidak ada bentuk survey	0	Membuat dokumen	6	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Mayor	Dokumen belum ada	tidak ada bentuk survey	0	Membuat dokumen	6	GPMF/UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF/UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara	1	Menyusun dokumen yang sesuai	6	GPMF/UPM	Open

					baik dan sesuai		dengan PS			
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Mayor	Dokumen belum ada	tidak ada bentuk survey	1	Membuat dokumen	6	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
43		Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF	Close

45. S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam

Tabel 46. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister HKI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	sesuai, butuh pengesahan	Pengesahan belum dilampirkan	3	Pengesahan dokumen	2	Prodi	Open

2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	dilengkapi dengan SK Rektor masukkan kedalam dokumen Akademik Kurikulum	Belum melakukan pengesahan	4	Pengesahan dokumen	2	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	dokumen kurang sesuai, yang diupload standar kerjasama. lebih spesifik dokumen Pasca, namun jika tidak bisa menggunakan Buku Pedoman Universitas	Penyesuaian dokumen sesuai PS	3	Dilakukan pengesahan dokumen kerjasama	3	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	draft sudah dibuat, belum lengkap dengan lembar pengesahan	Kelengkapan dokumen masih kurang	3	Melengkapi dokumen yang kurang	2	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	bukti yg diupload berupa rps	Kesesuaian dokumen	3	Menghubungi Kepala Pusat Kurikulum	2	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Minor	tidak memiliki standar mutu pasca	Belum menyusun dokumen mutu PS	2	Menyusun dokumen mutu PS	2	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Minor	tidak memiliki buku pedoman Pascasarjana	Belum melakukan penyusunan	2	Menyusun dokumen secara	3	Kabag	Open

					dokumen		lengkap			
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Minor	belum ada layanan	Belum disusun dokumen yang sesuai	2	Menyusun dokumen yang sesuai	2	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	sudah ada kartu kendali bimbingan tesis	Dokumen kendali bimbingan sudah tersedia lengkap	4	prodi agar mendapatkan akses dsmarampus mengenai bimbingan tugas akhir	2	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Tersedia lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	ada sertifikasi mediator; sort course	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen	4	Mengendalikan	0	Ko Prodi	Close

					en prodi		dokue men			
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Minor	kegiatan berupa studium general bisa di claim sbg kegiatan pembelajaran di luar kelas	Belum ada dokumen lengkap	2	Melengkapi dokumen dan klaim dokumen stadium general	2	Ko. Prodi	Open
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	Dokumen belum disusun secara lengkap	Kelengkapan dokumen masih belum lengkap	3	Melengkapi dokumen	2	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semseter ,	Observer	bisa diambil melalui SC, harus ada DPA di pascasarjana	Belum mengunggah dokumen yang	3	Menindak lanjuti kebutuhan dokumen	2	Ko. Prodi	Open

		paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali			dibutuhkan		en pada LPM			
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Kalab	Open
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	tidak ada bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana	Belum dilakukan pembaruan data, pemeliharaan dan perawatan secara berkala	3	Melakukan pembaruan dan perawatan	2	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi PS	Observer	belum ada bukti upload,	sudah ada linktree	3	Mengupdate data yang relevan	2	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Minor	tidak ada bukti kerjasama	Belum melengkap bukti kerjasama yang relevan	2	Melengkapi bukti hasil kerjasama yang relevan	2	Ko Prodi/WD3	Open

33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Minor	belum ada bukti upload	bukti laporan review kurikulum belum lengkap	2	Melengkapi bukti review	2	Prodi	Open
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Sesuai	bisa dilengkapi dgn cek list ketersediaan rps dan ttd dari kaprodi	Dokumen sudah tersedia lengkap	4	Menjaga dan mengendalikan dokumen secara baik	0	GPMF	Close
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Minor	tidak ada file yang diupload	Dokumen perlu disiapkan sesuai hasil survey	2	Menyampaikan dokumen hasil survey	2	GPMF /UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Minor	tidak ada file yang diupload	prodi melakukan pengecekan pada dosen apakah sudah melakukan bimbingan sesuai dgn arahan prodi; analisis terhadap kartu kendali bimbingan	2	Menyusun laporan hasil monev	2	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	Perlu disediakan khusus prodi	Belum melakukan monev secara berkala pada tingkat PS	3	Melaksanakan monev secara berkala pada tingkat prodi	2	GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokum	4	Mengelaborasi	0	GPMF /UPM	Open

					en prodi		dokue men			
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dlaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Keleng kapan dokum en prodi	4	Menge ndalika n dokue men	0	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	Pelaksanaan monev masih belum optimal	Penyus unan monev masih belum menyel uruh pada aspek akdemi k	3	Melaku kan monev secara berkala oleh GPMF	6	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	pasca tidak ada MBKM	Pelaksa naan MBKM masih belum maksma l	3	Melaku kan MBKM secara priodik	2	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Minor	tidak ada file yang diupload; bentuk kegiatan ada di raker prodi	Kebera daan dokum en belum didoku mentas ikan dengan baik	2	Meyiapa kan dan mendu kument asikan hasil rapat secarab baik	2	GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Observer	jurnal yg diupload tidak lengkap	Keleng kapan dokum en masih kurang	3	Meleng kapi dokum en	2	GPMF /UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Keleng kapan dokum en prodi	4	Menge ndalika n dokue men	0	GPMF	Close

46. S2 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Tabel 47. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister AFI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi	Sesuai	Sudah ada Visi misi	Dokumen	4	Menge ndalika	0	Prodi	Close

		berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS		tetapi belum ada didokumen	lengkap		n dokumen Dilakukan penyesuaian dokumen			
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Minor	Belum ada pedoman utama	masih belum ada pedoman	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Roadmap penelitian dan pengabdian	Belum lengkap	3	Melengkapi dokumen	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum	1	Menyusun dokumen yang	6	GPMF	Open

	daya manusia dan Pendidikan)				diselesaikan dengan baik		sesuai dengan PS			
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Kabag	Open
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Dokumen sesuai dan lengkap	Kelengkapan dokumen prodi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan	1	Menyusun dokumen yang sesuai	6	Ko. Prodi	Close

					dengan baik		dengan PS			
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Anggota Aosiasi IAT	Perlu ditambah lagi	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	RPS dan publikasi penelitian mahasiswa	Perlu penambahan jurnal penelitian di referensi RPS	4	Mengendalikan dokumen	0	Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Laporan perkuliahan di luar kelas	tidak dipublish dalam web sebagai berita	4	Dilakukan penyesuaian dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	outcome dan sk	laporan belum diupload	4	Segara diupload	2	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c)	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Open

		rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Kalab	Open
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Minor ai	Screensoot Kelulusan di SC	Harusnya ada SK Kelulusan	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Minor	link tracer study	belum ada laporan tracer study karena tidak ada akses	2	Mengendalikan dokumen	6	Ko Prodi	Open

30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Laporan belum lengkap	belum ada laporan yang dilengkapi oleh PS	3	Melengkapi dokumen	4	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Minor	pelayanan kemahasiswaan	tidak ada	2	Dilakukan penyesuaian dokumen	6	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	Laporan belum lengkap	belum ada laporan yang dilengkapi oleh PS	3	Melengkapi dokumen	3	Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	laporan workshop peinjauan kurikulum	Sudah lengkap	4	Mengendalikan dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF/UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF/UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF/UPM	Open

38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan dengan baik	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Mayor	Dokumen belum ada	Penyusunan dokumen belum diselesaikan	1	Menyusun dokumen yang sesuai	6	GPMF	Open

					dengan baik		dengan PS			

47. S2 Program Studi Magister Studi Islam

Tabel 48. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister SI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteriaan Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Dokumen masih perlu dilengkapi dengan bukti legalitas dan aspek-aspek lainnya	3	Pelengkapan Dokumen	6	Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa)	3	Pelengkapan Dokumen	0	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Dokumen dalam proses penyusunan	3	Pelengkapan Dokumen	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (soal dan jurnal)	3	Pelengkapan Dokumen	0	Prodi	Close

6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Prodi	Close
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Prodi	Close
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	GPMF	Close
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (data pengembangan tenaga kependidikan)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Kabag	Open
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	GPMF	Close
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (laporan)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen masih kurang lengkap	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Open

		16 Kali dilengkapi dokumen lengkap			(laporan atau berita)					
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (Panduan penggunaan aplikasi)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Open
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (Laporan dan Foto Kegiatan)	3	Pelengkapan Dokumen	3	Ko. Prodi	Open
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (Laporan	3	Pelengkapan Dokumen	2	Ko. Prodi	Open

					Kegiatan)					
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Belum ada bukti pelaksanaan pemeliharaan sarpras yang dilakukan oleh Fakultas, Jurusan atau Prodi	3	Pelengkapan Dokumen	6	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (Buku tamu layanan administrasi)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Open
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (MoU, SPKa atau ST)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (Laporan pengembangan kurikulum)	3	Pelengkapan Dokumen	6	Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap	3	Pelengkapan Dokumen	6	Kalab	Open

		berisi minimal 3-4 kali bimbingan			p (Lapor an kegiata n)					
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokum en kurang lengka p (belum ada laporan survei terbaru)	3	Peleng kapan Dokum en	6	Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokum en kurang lengka p (belum ada laporan monev terbaru)	3	Peleng kapan Dokum en	6	Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokum en kurang lengka p (belum ada laporan monev terbaru)	3	Peleng kapan Dokum en	6	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokum en kurang lengka p (belum ada laporan survei terbaru)	3	Peleng kapan Dokum en	4	Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/penyusunan dokumen	Bukti dokum en kurang lengka p (doku	3	Peleng kapan Dokum en	6	Ko Prodi	Open

					men belum diadmi nistrasi kan)					
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (belum ada laporan survei terbar)	3	Pelengkapan Dokumen	3	Ko Prodi/ WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (belum ada laporan survei terbar)	3	Pelengkapan Dokumen	3	Prodi	Open
34		Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (laporan rapat evaluasi)	3	Pelengkapan Dokumen	6	GPMF	Open
35	EVALUASI	Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	Sudah ada pelaksanaan kegiatan/ penyusunan dokumen	Bukti dokumen kurang lengkap (laporan rapat evaluasi)	3	Pelengkapan Dokumen	6	GPMF /UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	GPMF /UPM	Close
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Mayor	Dokumen belum ada	tidak ada bentuk survey	1	Membuat dokumen	6	GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun	1	Menyusun dokumen yang	6	GPMF /UPM	Open

					secara baik dan sesuai		sesuai dengan PS			
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0 Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Mayor	Dokumen belum ada	tidak ada bentuk survey	1	Membuat dokumen	6	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
43		Memiliki bukti pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF /UPM	Open
44	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Mayor	Dokumen belum ada	Dokumen belum disusun secara baik dan sesuai	1	Menyusun dokumen yang sesuai dengan PS	6	GPMF	Open

48. S3 Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam (Belum AMI)

Tabel 49. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Doktor MPI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Observer						Prodi	Open
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Sesuai						WD1	Close
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Minor						WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer						Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Sesuai						Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Mayor						Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Mayor						Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya	Mayor						GPMF /UPM	Open
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidikan)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Mayor						GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Mayor						Kabag	Open
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Mayor						GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Mayor						Ko Prodi	Open
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Mayor						Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS	Mayor						Ko. Prodi	Close

		mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap								
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai						Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Mayor						Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Mayor						Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai						Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai						Ko. Prodi	Close
20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai						Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Observer						Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Mayor						WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan	Mayor						Ko. Prodi	Open

		perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.								
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Mayor						Ko. Prodi	Close
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bibingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Mayor						Ko. Prodi	Open
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	Mayor						Kalab	Open
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Mayor						Ko Prodi	Open
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Minor						Ko Prodi	Open
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Minor						Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Observer						Ko Prodi	Open
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Minor						Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer						Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai						Prodi	Close
34	EVALU ASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak	Mayor						GPMF	Open

		maupun digital dalam 1 tahun terakhir								
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Mayor						GPMF /UPM	Open
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Mayor						GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Mayor						GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Mayor						GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil 0Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Mayor						GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Mayor						GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Mayor						GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Mayor						GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Mayor						GPMF /UPM	Open
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Mayor						GPMF	Close

49. S3 Program Studi Doktor Studi Islam

Tabel 50. Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Doktor SI

No	Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Indikator Pernyataan Audit Dokumen	Pilihan Temuan	Temuan (Finding)		Nilai	RTL	Waktu (Bulan)	PJ	Statuts
			Kriteria Pilihan Temuan	Deskripsi atau Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)					
1	Dokumen Penetapan	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS	Mayor	dokumen belum ada	proses penyusunan, masih terkendala waktu	1	Melakukan penusunan dokumen yang relevan	6	Prodi	Open

							dengan PS			
2		Dokumen Akademik Kurikulum	Observer	Dokmen masih belum dilegalisasi	belum dilakukan legalisasi	4	Melgalisasi dokumen	2	WD1	Open
3		Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	Observer	Dokumen kerjasama masih kurang lengkap	Kelengkapan dilakukan dengan baik	3	Melengkapi bukti dokumen	6	WD3	Open
4		Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	Observer	dokumen belum ada	proses penyusunan, masih terkendala waktu	3	Melengkapi bukti dokumen	3	Prodi	Open
5		Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	Observer	sudah ada, tapi belum dicari	Dokumen belum disiakan secara baik	3	Menghubungi Kepala Pusat Kurikulum	0	Prodi	Close
6		Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Observer	belum ada dokumen	mewujudkan, rahmatan lil'alam in ditaruh belakng	3	mengupdate data	6	Prodi	Open
7		PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	Observer	belum ada dokumen	Menyusun dokumen terkendala waktu dan kebijakan	3	mengupdate data	6	Prodi	Open
8		Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	Sesuai	tinggal melengkapi	unduh web LPM	4	Pengendalian dokumen	0	GPMF /UPM	Close
9	PELAKSANAAN (Visi, Mahasiswa, Sumber daya manusia dan Pendidika n)	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	Observer	dilengkapi dengan tupoksi	proses penyusunan, masih terkendala waktu	3	proses penyusunan	6	GPMF	Open
10		Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	Sesuai	ada masih dalam bentuk cetak dan perlu	Kelengkapan dokumen	4	Pengendalian dokum	0	Kabag	Close

				diperbaiki secara formal, misal TOEFL,	lengkap		en berkala			
11		Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Observer	hanya ada dokumen layanan disertasi	Melakukan penyusunan layanan doktor	3	Updta data layanan doktor	6	GPMF	Open
12		Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko Prodi	Close
13		Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Observer	RPS belum lengkap, presensi juga belum		3	membuat RPS yang sesuai	6	Ko. Prodi	Open
14		Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko. Prodi	Close
15		Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko. Prodi	Close
16		DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko. Prodi	Close
17		Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Sesuai	tidak ada dosen yang melanjutkan postdoc	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko Prodi	Close
18		Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko Prodi	Close
19		Memiliki Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko. Prodi	Close

20		Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko. Prodi	Close
21		Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Observer	sedang dibuat	Penyusunan dokumen masih disesuaikan waktu dan kelengkapan dokumen lain	3	RPS ada buku referensi dari dosen pengajar	2	Ko. Prodi	Open
22		PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	Observer	Penyusunan dilakukan dalam proses	Penyusunan dokumen belum dilakukan bersama tim	3	Dilakukan penyusunan dokumen lengkap	2	WD1	Open
23		PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observer	Dokumen sudah ada, namun kurang lengkap	Kelengkapan dokumen dari berbagai aspek	3	Melengkapi dokumen	6	Ko. Prodi	Open
24		Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leading yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	Observer	Belum ada panduan micro karena belum menerapkan micro	Belum menggunakan layanan micro	3	Menyesuaikan panduan yang relevan	3	Ko. Prodi	Open
25		PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semester, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko. Prodi	Close
26		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Kalab	Close

		berisi minimal 3-4 kali bimbingan		dokumen terkait						
27		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 3 kali/semester	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko Prodi	Close
28		Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko Prodi	Close
29		Bukti pelaksanaan tracer studi PS	Observer	belum dibuat, menyari ke BAK	Dokumen belum lengkap	3	Menyiapkan dokumen dari unit	6	Ko Prodi	Open
30		Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Ko Prodi	Close
31		Bukti pelaksanaan layanan administrasi FPS	Observer	tidak ada dokumen	Dokumen belum disusun dengan baik	3	Menyiapkan dan menyusun dokumen dari unit	6	Ko Prodi	Open
32		Bukti pelaksanaan kerjasama	Observer	hanya ada SK MoU	Dokumen belum lengkap	3	Menyiapkan dokumen dari unit	3	Ko Prodi/WD3	Open
33		Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	Sesuai	Sudah ada pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait	lengkap	4	Pengendalian dokumen	0	Prodi	Close
34	EVALUASI	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	Observer	belum disiapkan dokumen	koordinasi dengan Pak Adi W	3	Menyiapkan dokumen yang relevan	6	GPMF	Open
35		Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	Observer	belum disiapkan dokumen	koordinasi dengan Pak Adi W	3	Menyiapkan dokumen	6	GPMF/UPM	Open

							yang relevan			
36		Laporan Monev penulisan tugas akhir	Observer	belum disiapkan dokumen	Proses penyia pkan dokum en belum maksimal melalui aplikasi smart	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF /UPM	Open
37		Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	Observer	belum disiapkan dokumen	Dokum en belum ada secara lengka p	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF /UPM	Open
38		Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	Observer	belum disiapkan dokumen	Dokum en belum ada secara lengka p	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF /UPM	Open
39		Memiliki bukti dokumen hasil Audit Mutu Internal yang dlaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	Observer	belum disiapkan dokumen	Dokum en belum ada secara lengka p	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF /UPM	Open
40		Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Observer	belum disiapkan dokumen	Dokum en belum ada secara lengka p	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF /UPM	Open
41		Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	Observer	belum disiapkan dokumen	Dokum en belum ada secara lengka p	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF /UPM	Open
42	PENGENDALIAN	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Observer	belum disiapkan dokumen	Dokum en belum ada secara lengka p	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF /UPM	Open
43	PENINGKATAN	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	Observer	belum disiapkan dokumen	Dokum en belum ada secara	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF /UPM	Open

					lengka p					
44		Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	Observer	belum disiapkan dokumen	Dokumen belum ada secara lengkap	3	Menyia pkan dokum en yang relevan	6	GPMF	Open

F. Rekap Capaian dan Hasil AMI pada Program Studi

Rekapitulasi hasil pelaksanaan AMI pada masing-masing program studi di lingkungan Fakultas UIN Satu Tulungagung sesuai hasil temuan AMI sebagaimana pada tabel. 51 berikut ini.

Tabel: 51 Rekap capaian Hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2024

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

NO	JENJANG	PROGRA STUDI	AUDITOR 1	AUDITOR 2	SKOR	KET	STATUS	TEMUAN			RTL
								OBSERVER	MINOR	MA YOR	
1	SARJANA	S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Ivan Aship Ardhana	Siti Khoirun Nisak	242,75	SESUAI STANDAR	Selesai	1 Pedoman akademik belum lengkap 2 Dokumen masih umum, belum per jurusan 3 Roadmap PKM perlu ditambah gambar 4 Belum ada bukti standar mutu 5 Belum kuat bukti layanan kemahasiswaan 6 belum ada bukti Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan 7 belum mada bukti kepuasan mahasiswa terhadap dosen, pelaksanaan MBKM, hasil evaluasi	Belum ada bukti penetapan VMTS yang ditandatangani pimpinan belum ada panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.		1. melengkapi dokumen yang kurang lengkap, 2. menyusun dokumen yang belum dibuat. 3. Menyusun laopran bukti pelaksanaan kegiatan 4. Menyusun laopran RTM 5. Sistem penataua n di si ap ka n secara handal

								pembelajaran, RTM dan benchmarking			
2	SARJANA	S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	Yudi Krisno Wicaksono	Ali Amirul Mukminin	262,75	MELAMPAUI STANDAR	Selesai	1 belum ada standar mutu pada tingkat prodi 2 perlu disertakan RPS atau perangkat perkuliahan yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM 3 belum ada bukti layanan administrasi, pemeliharaan sarpras, pelaksanaan kerjasama, monev VMTS, monev pembelajaran, hasil survey MBKM, hasil rapat evaluasi pembelajaran, RTM dan benchmarking	1. belum ada roadmap pada tingkat prodi yang menguatkan roadmap di fakultas		6. melengkapi dokumen yang kurang lengkap, 7. menyusun dokumen yang belum dibuat. 8. Menyusun laopran bukti pelaksanaan kegiatan 9. Menyusun laopran RTM 10. Sistem penatauan disiapkan secara handal

3	SARJANA	S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyya)	Ahmad Fahrudin	Ahmad Muslih	249,25	SESUAI STANDAR	Selesai	1 Belum ada SK penetapan dokumen akademik kurikulum 2 Belum ada SK pengesahan dokumen pedoman kerjasama jurusan/prodi 3 Belum lengkap doumen layanan 4 Belum lengkapi bukti prestasi dosen 5 belum ada rencana perkuliahan yang isinya seputar model RPS yang digunakan, Sebaran Matakuliah, bahan kuliah, sks, model pembelajaran, dan format/ contoh RPS 6 belum ada bukti tracer studi layanan administrasi, pemeliharaan sarpras, pelaksanaan kerjasama, monev VMTS, monev pembelajaran , hasil survey MBKM, hasil rapat evaluasi pembelajaran, RTM dan benchmarking	3. Belum ada Roadmap penelitian dan PKM PS 4. Belum ada dokumen penetapan tentang standar mutu PS dan pelaksanaannya 5. Belum memiliki dokumen struktur dan tupoksi fakultas dan prodi	Menyusun Roadmap yang relevan dengan PS Melengkapi bukti-bukti legalitas pedoman Menyusun RPS pada setiap mapel Melaksanakan dan melaporkan hasil tracer studi secara priodik

2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

NO	JENJANG	PROGRA STUDI	AUDITOR 1	AUDITOR 2	SKOR	SETATUS	KET	TEMUAN			RTL
								OBSERVER	MINOR	MAYOR	
1	SARJANA	S1 Pendidikan Agama Islam	Ahmad Fauzan	Yusron Munawir	285,9	Melampaui Standar	Selesai	Beberapa dokumen belum lengkap dan belum diunggah Kesesuaian dokumen masih belum sesuai			Kaprodi Melengkapi dokumen dan mengunggah dokumen yang belum lengkap pada sistem PPEPP
2	SARJANA	S1 Pendidikan Bahasa Arab	Eko Siswanto	Arin Prajawinanti	283,2	Melampaui Standar	Selesai	Kelengkapan dokumen RPS dan hasil survey pembelajaran	1. Dokumen sistem pemantauan belum ada 3. Dokumen MB belum ada		Menyusun dokumen pemantauan dan MBKM. Melengkapi dokumen RPS dan hasil moner
3	SARJANA	S1 Tadris Bahasa Inggris	Fahmi Arif	Fatwa Adhama Khoiri	0	Tidak Lolos	Auditor				
4	SARJANA	S1 Tadris Matematika	Fitri Rismaningtyas	Fia Rahma	222,2	Memenuhi Standar	Selesai	Belum ada turunan dokumen kerjasama, dan roadmap PkM dan Penelitian untuk PS	Dokumen hasil integrasi penelitian pada pembelajaran. Bukti pelaksanaan bimbingan belum lengkap, pelaksanaan layanan belum berjalan maksimal		Melakukan turunan semua dokumen untuk PS Menyusun dokumen layanan, sarpras, dan dokumentasi pelaksanaan bimbingan

									Dan pedoman pengelolaan sarpras		
5	SARJANA	S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Citra Mulyasari	Febranti Putri Novian	284,20	Melampaui Standar	Selesai		Belum ada dokumen spesifikasi PS dan pedoman sistem pemantauan pembelajaran		Penyusunan dokumen spesifikasi prodi
6	SARJANA	S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Rendra Erdkhadifa	Arina Husna Zaini	271,7	Melampaui Standar	Selesai	Kelengkapan dokumen kerjasama, penetapan visi, setrategi, rekrutmen mahasiswa, pelaksanaan pengembangan dosen, pelaksanaan micro, dan beberapa hasil suevey kurang lengkap			Melengkapi dokumen-dokumen yang masih belum lengkap sesuai PIC masing-masing
7	SARJANA	S1 Manajemen Pendidikan Islam	Satrio Wibowo	Rizal Zamzami	285,3	Melampaui Standar	Selesai	Pedoman kurikulum, jurnal perkuliahan, dokumen pelaksanaan kegiatan di luar kelas, dan hasil survey masih belum lengkap	Bukti pelaporan hasil monev belum terdokumenta si dengan baik		
8	SARJANA	S1 Tadris Biologi	A. Zahid	Muflihatul Bariroh	0	Tidak Lolos	DRAF				
9	SARJANA	S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	Septi Wulansari	Wahyu Dwi Warsitasari	283,4	Melampaui Standar	Auditor	Kelengkapan dokumen penetapan	Dokumen penetapan visi PS belum ada		Menyusun dokumen penetapan visi

								kurikulum, kerjasama, pembelajaran terintegrasi dengan PkM, penelitian dan laporan hasil tracer belum tersedia dengan lengkap			PS, kurikulum dan layanan mahasiswa
10	SARJANA	S1 Tadris Bahasa Indonesia	Risdiana Himmaty	Widya Ayu Permatasari	290,7	Melampaui Standar	Selesai	Belum adanya bukti dokumen pemeliharaan sarpras dan hasil pelaksanaan survey pembelajaran			
11	SARJANA	S1 Tadris Fisika	Zaki Bahrn Ni'am	Doni Fitriyanto	0	Tidak Lolos	Auditor				
12	SARJANA	S1 Tadris Kimia	Badara Shofi Dana	Nadia Roosmalita	290,45	Melampaui Standar	Selesai	Dokumen kerjasama dan pedoman mutu belum spesifik pada prodi			
13	PROFESI	PPG	Fahmi Arif	Satrio Wibowo	285,2	Melampaui Standar	Selesai	Belum ada pelaksanaan bimbingan tugas akhir, penyesuaian dokumen integrasi pembelajaran pada penelitian dan belum melaksanakan MBKM			

3. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah

NO	JENJANG	PROGRA STUDI	AUDITOR 1	AUDITOR 2	SKOR	STATUS	KET	TEMUAN			RTL
								OBSERVER	MINOR	MAYOR	
1	SARJANA	S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Lailatuzz Zuhriyah	Macrup Eko Cahyono	0	TIDAK LOLOS AMI	Auditor	Belum Dilakukan Audit Perlu Berkomunikasi Dengan Auditor			
2	SARJANA	S1 Aqidah dan Filsafat Islam	Lilis Anifah Zulfa	Nani Sunarmi	0	TIDAK LOLOS AMI	Auditor	Belum Dilakukan Audit Perlu Berkomunikasi Dengan Auditor			
3	SARJANA	S1 Tasawuf Psikoterapi	Rahmawati Mulyaningtyas	Diana Lutfiana Ulfa	0	TIDAK LOLOS AMI	DRAF			Berdampak Sistemik Terhadap Proses Akademik Karena Belum Memenuhi Syarat Ami Dan Auditee Belum Melaporkan	
4	SARJANA	S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	Musrikah	Hawwin Muzakki	232,85	SESUAI STANDAR	Selesai	1 Belum memiliki dokumen /panduan secara spsiifikasi PS 2 Belum memiliki pedoman penyusun Rencana perkuliahan	1. Belum ada dokumen struktur tata pamong yang dilengkapi tugas dan fungsi	Belum Ada Temuan Pada Aspek Mayor	

								3 Bukti dokumen perkuliaiah (RPS, soal, kisi2, soal dan media pembelajaran 4 Belu adanya bukti pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 5 bukti pelaksanaan kegiatan diluar kelas belum lengkap 6 belum adanya bukti hasil penlitian dan PkM terintegrasi dengan pembelajaran, 7 beberapa kegiata n yang belum memiliki bukti pemantauan yang lengkap 8 pelaksanaan penilaian pembelajaran sudah dilaksanakan, namun masih belum lengkap sesuai instrumen yang butuhkan. 9 panduan micro/lainnya, belum ada yang lengkap 10 panduang bimbingan akademik belum ada panduan yang lengkap, magang, dan laboratorim 11 pelaksanaan trscer belum ada bukti pelaporan, bukti pemeliharaan sarana	2. Belum memili bukti dokumen program layanan yang lengkap		

								belum lengkap, bukti pelaksanaan kerjasama 12 Bukti monev pelaporan evaluasi pembelajaran belum ada dokumen yang menggambarkan hasilnya 13 Bukti laporan hasil evaluasi dan kepuasan pelaksanaan kurikulum MBKM belum tersedia 14 Bukti hasil rencana tidan lanjut belum maksimal dan kebanyakan data tidak sesuai Bukti laporan pelaksanaan benchmarking masih belum ada			
5	SARJANA	S1 Bahasa dan Sastra Arab	Ida Isnawati	Ahmad Natsir	274,40	MELEBIH I STANDAR	Selesai	1 pedoman spesifikasi prodi perlu dilengkapi legalitas yang valid 2 Pedoman kerjasama perlu spesifikasi sesuai jurusan 3 Roadmap penelitian dan PkM perlu spesifikasi tema 4 Perlu adanya layanan administrasi mahasiswa yang memadai 5 Perlu adanya monev terhadap kepuasan dosen yang memadai	BELUM ADA	BELUM ADA	

								6 Melakukan kegiatan Benchmarking minimal 3 kali per tahun			
6	SARJANA	S1 Bimbingan Konseling Islam	Syaiful Hadi	Ifah Silfianah	0	TIDAK LOLOS AMI	Auditor			BERDAMP AK SISTEMIK TERHADAP PROSES AKADEMIK KARENA BELUM MEMENUHI STANDAR BELUM MEMENUHI SYARAT UNTUK DI ASESEMENT OLEH AUDITOR	
7	SARJANA	S1 Sejarah Peradaban Islam	Nanang Purwanto	Ahmad Muslih	196,15	DIBAWAH STANDAR	Selesai	1 Dokumen penetapan visi keilmuan belum dilengkapi legalitas yang sah 2 Belum ada dokumen tentang tupoksi struktur tata pamong yang lengkap 3 Bukti perkuliahan berupa RPS, soal, kisi-kisi, jurnal dan presensi masih kurang belum lengkap dari semua dosen pada PS 4 Bukti sertifikat kegiatan	1 Pedoman kerjasama pada PS bukan kerjasama UIN 2 Pedoman penyusunan rencana pembelajaran masih terintegrasi dengan akademik dan perlu dibuat terpisah	1. Pedoman spesifikasi PS tidak sangat tidak sesuai, bukan pedoman kurikulum 2. Dokumen standar mutu PS belum dibuat secara utas	

								pengembangan dosen pada PS belum lengkap 5 Pelaksanaan bimbingan PA belum dilengkapi dengan bukti bimbingan, kisi-kisi dan panduan bimbingan 6 Bukti bimbingan magang/praktik lapangan belum dilengkapi dengan panduan yang lengkap 7 Belum memiliki panduan yang lengkap tracer studi 8 Belum memiliki panduan perawatan atau pemeliharaan sarpras 9 pelaksanaan kerjasama masih kurang dan belum memenuhi dari semua partai yang berkoalisi 10. Belum semua bukti lengkap tentang laporan monev dan evaluasi 10 belum lengkap bukti monev pembelajaran 11 belum memenuhi laporan survey pemahaman visi keilmuanx 12 Bukti laporan monev tugas akhir belum ada tetapi masih	3 Dokumen rekrutmen mahasiswa belum lengkap 4 Ketersediaan layanan dan pembinaan mahasiswa belum lengkap yang meliputi bakat minat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesionalan 5 Belum ada bukti yang sesuai terhadap dokumen pengembangan SDM (dosen maupun tendik) 6 Bukti kegiatan diluar kelas belum lengkap/hanya ada beberapa bukti dari data yang ada. 7 belum memiliki	dan menyeluruh pada semua aspek standar mutu 3. belum lengkap bukti laporan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran	

								level fakultas, termasuk hasil monev kepuasan dosen dan tendik pada PS, pada layanan akademik, bukti AMI, pelaksanaan MBKM, dan laporan hasil rapat,	8 bukti pelaksanaan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran dokumen pelaksanaan penilaian pembelajaran belum lengkap bukti berupa panduan penggunaan teknik penilaian		
								13 Bukti pelaksanaan benchmarking masih belum lengkap,	9 Belum memiliki panduan praktik mahasiswa		
								14 monev terhadap pelaksanaan MBKM belum maksima, laporan kegiatan, dan bukti RTL dan Benchmarkeng	10 Bukti bimbingan dalam pendanaan kurikulum masih level fakultas		
8	SARJANA	S1 Sosiologi Agama	Diana Lutfiana Ulfa	Yudi Krisno Wicaksono	290,15	MELEBIH I STANDAR	Selesai	1 Dokumen Spesifikasi PS belum spesifik 2 Pengesahan dokumen kurikulum belum ada 3 Pedoman penyusunan RPS	TEMUAN MINOR BELUM ADA	TEMUAN MAYOR BELUM ADA	

								belum dilengkapi templet RPS			
								4 Dokumen mutu pada PS masih belum ada namun dalam proses			
9	SARJANA	S1 Psikologi Islam	Siti Khoirun Nisak	Zaki Bahrur Ni'am	256,45	SESUAI STANDAR	Auditor	1 Pedoman kerjasama jurusan kurang sesuai dan bersifat Umum 2 Roadmap Penelitian dan PkM Prodi masih kurang sesuai dan perlu ditambah bidang keilmuan prodi 3 Belum ada bukti standar mutu pada tingkat PS 4 Ketersediaan dokumen program layanan kemahasiswaan belum kuat bukti 5 Bukti perkuliahan berupa RPS sudah ada namun belum dilengkapi kisi-kisi 6 Panduan pelaksanaan micro teaching kurang bukti 7 Laporan hasil survey visi Keilmuan kurang lengkap 8 Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen kurang sesuai 9 Monev terhadap pelaksanaan MBKM kurang lengkap, bukti RTL hasil evaluasi	1. Belum ada bukti yang valid mengenai penetapan visi Keilmuan PS 2. Belum ada bukti legal tentang dokumen strategi pencapaian visi keilmuan PS 3. Belum memiliki bukti lengkap panduan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran PS 4. Bukti tracer studi tidak sesuai 5. bukti pemeliharaan sarpras tidak sesuai dan tidak ada	BELUM ADA	

								belum di TL, dan pelaksanaan Banchmarking belum ada bukti lengkap			
10	SARJANA	S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Yusron Munawir	Rahmawati Mulyaningtyas	268,05	MELEBIH I STANDAR	Selesai	1 Kepemilikan standar mutu pada tingkas PS belum lengkap pada setiap aspek 2 belum adanya dokumen struktur tata pamong 3 Belum memiliki bukti dokumen pelaksanaan kegiatan di luar kelas pada PS 4 Belum memiliki dokumen pelaksanaan pembelajaran yang lengkap 5 Ketidak sesuaian antara pelaksanaan PA dengan kartu bimbingan 6 Bukti laporan monev penulisan tugas akhir kurang lengkap dan monev terhadap kinerja dosen juga belum lengkap 7 belum memiliki data laporan monev pelaksanaan MBKM 8 Belum memiliki laporan RTM belum ada laporan kegiatan becnhmarking	BELUM ADA	1. Belum ada dokumen layanan pada kemahasi swaan PS yang lengkap, terdiri dari bakat mina, penalaran kewirausahaan, konseling dan keprofesi an 2. Belum memiliki bukti dokumen pengembangan SDM pada PS 3. Belum memiliki panduan pelaksanaan praktikum/micro pada PS 4. Belum memiliki	

										bukti laporan lulusan mahasiswa PS	
										5. Belum memiliki bukti dan tidak melakukan RTM pada th 2023	
11	SARJANA	S1 Manajemen Dakwah	Ahmad Muslih	Badara Shofi Dana	0	TIDAK LOLOS AMI	GPMF	BELUM DILAKUKAN PENILAIAN OLEH UPMP SEHINGGA AUDITOR BELUM BISA MENILAI DAN MENGASESMEN			
12	SARJANA	S1 Ilmu Hadis	Doni Fitriyanto	Septi Wulansari	0	TIDAK LOLOS AMI	Auditor	BELUM DILAKUKAN AUDIT PERLU BERKOMUNIKASI DENGAN AUDITOR			

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	JENJANG	PROGRA STUDI	AUDITOR 1	AUDITOR 2	SKOR	KETERANGAN	STATUS	TEMUAN			RTL
								OBSERVER	MINOR	MAYOR	
1	SARJANA	S1 Pariwisata Syariah (febi)	Fahmi Arif	Hawwin Muzakki	232,85	SESUAI STANDAR	Selesai	1 Belum tersedia Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS Hanya tersedia hanya pedoman pelaksanaan pendidikan 2 Belum pengesahan, dilengkapi kisi-kisi, ada dokumen cetak dan digital 3 Belum ada pengesahan, dilengkapi kisi-kisi, ada dokumen cetak dan digital 4 Belum dilengkapi kisi-kisi ujian	Prodi belum membuat bukti layanan kemahasiswaan		

								5 Banyak kegiatan, namun belum ada bukti 6 Belum ada dokumen yang menggambarkan kondisi sarpras 7 Hanya MOU belum sampai ke kerjasama atau MOA, dan ditandatangani oleh Prodi ceklist kelengkapan dokumen mengajar dosen, monev mengajar dosen belum lengkap			
2	SARJANA	S1 Perbankan Syariah	Moh Arif	A. Zahid	216,20	SESUAI STANDAR	Selesai	1. Belum adanya penetapan visi keilmuan PS 2. Kelengkapan data dukung dosen belum lengkap 3. Belum melengkapi data prestasi, monev dan bimbingan tugas akhir	Belum adanya dokumen strategi pencapaian visi keilmuan Belum ada struktur tata organisasi yang lengkap Ketersediaan dokumen rekrutmen dan layanan mahasiswa		Melakukan penetapan visi keilmu Menyusun dokumen pencapaian strategi
3	SARJANA	S1 Ekonomi Syariah	Febranti Putri Novian	Ivan Aship Ardhana	284,6	MELAMPAUI STANDAR	Auditor			BERDAMPAK SISTEMIK TERHADAP PROSES AKADEMIK KARENA BELUM MEMENUHI STANDAR BELUM MEMENUHI SYARAT UNTUK DI ASESEMEN OLEH AUDITOR	

4	SARJANA	S1 Akuntansi Syariah	Zun Azizul Hakim	Eko Siswanto	259,55	SESUAI STANDAR	Selesai	1 Belum memiliki dokumen /panduan secara spsiifikasi PS 2 Belum memiliki pedoman penyusun Rencana perkuliahan 3 Bukti dokumen perkulaiah (RPS, soal, kisi2, soal dan media pembelajaran 4 Belu adanya bukti pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 5 bukti pelaksanaan kegiatan diluar kelas belum lengkap 6 belum adanya bukti hasil penlitian dan PkM terintegrasi dengan pembelajaran, 7 beberapa kegiata n yang belum memiliki bukti pemantauan yang lengkap 8 pelaksanaan penilaian pembelajaran sudah dilaksanakan, namun masih belum lengkap sesuai instrumen yang butuhkan. 9 panduan micro/lainnya, belum ada yang lengkap 10 panduang bimbingan akademik belum ada panduan yang lengkap, magang, dan laboratorim 11 pelaksanaan trscer belum ada bukti pelaporan, bukti pemeliharaan sarana belum lengkap, bukti pelaksanaan kerjasama 12 Bukti monev pelaporan evaluasi pembelajaran belum ada dokumen yang menggambarkan hasilnya 13 Bukti laporan hasil evaluasi dan kepuasan pelaksanaan kurikulum MBKM belum tersedia 14 Bukti hasil rencana tidan lanjut belum maksimal dan kebanyakan data tidak sesuai 15 Bukti laporan pelaksanaan benchmarking masih belum ada	Belum ada dokumen struktur tata pamong yang dilengkapi tugas dan fungsi 2. Belum memiliki bukti dokumen program layanan yang lengkap	BELUM ADA	

5	SARJANA	S1 Manajemen Zakat dan Wakaf	Ali Amirul Mukminin	Musrikah	231,45	SESUAI STANDAR	Selesai	1. pedoman spesifikasi prodi perlu dilengkapi legalitas yang valid 2. Pedoman kerjasama perlu spesifikasi sesuai jurusan 3. Roadmap penelitian dan PkM perlu spesifikasi tema 4. Perlu adanya layanan administrasi mahasiswa yang memadai 5. Perlu adanya monev terhadap kepuasan dosen yang memadai 6. Melakukan kegiatan Benchmarking minimal 3 kali per tahun	BELUM ADA	BELUM ADA	
6	SARJANA	S1 Manajemen Bisnis Syariah	Arin Prajawinanti	Ahmad Fahrudin	264,95	MELAMPA UI STANDAR	Selesai	Pedomana Penyusunan Rencana Perkuliahan belum lengkap Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya belum lengkap Struktur tata pamong belum dilengkapi tugas dan fungsi i bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi belum lengkap RPS belum dilengkapi dengan soal, kisi, kisi dan jurnal) bukti kehadiran dosen belum lengkap dokumen pelaksanaan penilaian belum dilengkapi tes soal Pelaksanaan bimbingan akademik belum lengkap bukti pelaksanaan tracer studi belum lengkap Bukti hasil survey visi belum lengkap bukti survey kepuasan dosen belum lengkap Bkti survey MBKM belum ada Bukti hasil rapat pelaksanaan pembelajaran belum lengkap.			

7	SARJANA	S1 Manajemen Keuangan Syariah	Ifa Silfianah	Fitri Rismaningtyas	219,6	SESUAI STANDAR	Selesai	1 Dokumen penetapan visi keilmuan 2 beum dilengkapi legalitas yang sa 3 Belum memiliki panduan yang lengkap 4 tracer studi 5 Belum memiki panduan perawatan 6 atau pemeliharaan sarpras 7 pelaksanaan kerjasama masih kurang 8 dan belum memenuhi dari semua 9 partai yang berkoalisi 10 Belum semua bukti lengkap 11 tentang laporan monev dan evaluasi 12 belum lengkap bukti monev 13 pembelajaran 14 Bukti pelaksanaan benchmarking 15 masih belum lengkap, 16 monev terhadap pelaksanaan MBKM 17 belum maksima, laporan kegiatan, dan 18 bukti RTL dan Benchmarking	1. dokumen 2. spesifikasi PS 3. tidak lengkap 4. Pedoman 5. kurikulum 6. belum lengkap 7. atau belum ada 8. pengesahan 9. 3. belum ada 10. bukti bukti 11. bimbingan 12. akademik yang 13. ditandatangani 14. oleh dosen 15. pembimbing 16. akademik dan 17. daftar hadir 18. bimbingan 19. akademik 20. 4. Jumlah 21. sampel yang 22. diperlukan 23. perlu diperjelas, 24. bukti 25. perkuliahan 26. sebagian besar 27. telah 28. terdokumentasi 29. kan dalam 30. smartcampus 31. 5. Belum ada 32. bukti yang 33. sesuai terhadap 34. dokumen 35. pengembangan 36. SDM (dosen 37. maupun tendik) 38. 6. Bukti 39. kegiatan diluar 40. kelas belum 41. lengkap/hanya 42. ada beberapa	BELUM ADA	

									bukti dari data yang ada dan belum ada pengesahan. 7. belu memiliki bukti pelaksanaan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran		

5. Pascasarjana

No	JENJANG	PROGRA STUDI	AUDITOR 1	AUDITOR 2	SKOR	KETERANGAN	STATUS	TEMUAN			RTL
								OBSERVER	MINOR	MAYOR	
1	MAGISTER	S2 Ekonomi Syariah	Widya Ayu Permatasari	Ahmad fauzan	247,4	MEMENUHI STANDARI	Selesai				
2	MAGISTER	S2 Pendidikan Bahasa Arab	Muflihatul Bariroh	Nanang Purwanto	201,4	MEMENUHI STANDARI	Selesai	Belum tersedia Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS Hanya tersedia hanya pedoman pelaksanaan pendidikan Belum pengesahan,	prodi belum membuat bukti leyanan kemahasiswaan		

								dilengkapi kisi-kisi, ada dokumen cetak dan digital Belum ada pengesahan, dilengkapi kisi-kisi, ada dokumen cetak dan digital Belum dilengkapi kisi-kisi ujian Banyak kegiatan, namun belum ada bukti Belum ada dokumen yang menggambarkan kondisi sarpras Hanya MOU belum sampai ke kerjasama atau MOA, dan ditandatangani oleh Prodi ceklist kelengkapan dokumen mengajar dosen, monev mengajar dosen belum lengkap			
	MAGISTER	S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	Fatwa Adhama Khoiri	Syaiful Hadi	271,9	MELEBIHI STANDAR	Auditor				
	MAGISTER	S2 Pendidikan Agama Islam	Nani Sunarmi	Risdiana Himmati	0	TIDAK LOLOS AMI	GPMF			BERDAMPAK SISTEMIK TERHADAP PROSES AKADEMIK KARENA BELUM MEMENUHI	

										SYARAT AMI DAN AUDITEE BELUM MELAPORKAN	
	MAGISTER	S2 Manajemen Pendidikan Islam	Yudi Krisno Wicaksono	Doni Fitriyanto	0	TIDAK LOLOS AMI	GPMF	1. Belum memiliki dokumen /panduan secara spesifikasi PS 2. Belum memiliki pedoman penyusun Rencana perkuliahan 3. Bukti dokumen perkuliahan (RPS, soal, kisi2, soal dan media pembelajaran 4. Belum adanya bukti pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 5. bukti pelaksanaan kegiatan diluar kelas belum lengkap 6. belum adanya bukti hasil penelitian dan PkM terintegrasi dengan pembelajaran, 7. beberapa kegiatan yang belum memiliki bukti pemantauan	1. Belum ada dokumen struktur tata pamong yang dilengkapi tugas dan fungsi 2. Belum memiliki bukti dokumen program layanan yang lengkap		

								yang lengkap 8. pelaksanaan penilaian pembelajaran sudah dilaksanakan, namun masih belum lengkap sesuai instrumen yang butuhkan. 9. panduan micro/lainnya, belum ada yang lengkap 10. panduan bimbingan akademik belum ada panduan yang lengkap, magang, dan laboratorim 11. pelaksanaan trscer belum ada bukti pelaporan, bukti pemeliharaan sarana belum lengkap, bukti pelaksanaan kerjasama			
	MAGISTER	S2 Tadris Bahasa Inggris	Nadia Rosmalita	A. Zahid	212,75	MEMENUHI STANDARI	Selesai	1 pedoman spesifikasi prodi perlu dilengkapi legalitas yang valid 2 Pedoman kerjasama perlu spesifikasi sesuai jurusan	BELUM ADA	BELUM ADA	

								3 Roadmap penelitian dan PkM perlu spesifikasi tema 4 Perlu adanya layanan administrasi mahasiswa yang memadai 5 Perlu adanya monev terhadap kepuasan dosen yang memadai 6 Melakukan kegiatan Benchmarking minimal 3 kali per tahun			
	MAGISTER	S2 Tadris Matematika	Ahmad Fauzan	Lilis Anifah Zulfa	0	TIDAK LOLOS AMI	Auditor	BELUM ADA TEMUAN PADA ASPEK MAYOR			
	MAGISTER	S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Ahmad Natsir	Macrup Eko Cahyono	234	MEMENUHI STANDARI	Auditor	1. Dokumen penetapan visi keilmuan belum dilengkapi legalitas yang sah 2. Belum memiliki panduan yang lengkap tracer studi 3. Belum memiliki panduan perawatan atau pemeliharaan sarpras 4. pelaksanaan kerjasama masih kurang dan	1. dokumen spesifikasi PS tidak lengkap 2. Pedoman kurikulum belum lengkap atau belum ada pengesahan 3. belum ada bukti bukti bimbingan akademik yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik dan daftar hadir bimbingan akademik 4. Jumlah sampel yang diperlukan	BELUM ADA	

								belum memenuhi dari semua partai yang berkoalisi 5. Belum semua bukti lengkap tentang laporan monev dan evaluasi 6. belum lengkap bukti monev pembelajaran 7. Bukti pelaksanaan benchmarking masih belum lengkap, 8. monev terhadap pelaksanaan MBKM belum maksima, laporan kegiatan, dan bukti RTL dan Benchmarking	perlu diperjelas, bukti perkuliahan sebagian besar telah terdokumentasikan dalam smartcampus 5. Belum ada bukti yang sesuai terhadap dokumen pengembangan SDM (dosen maupun tendik) 6. Bukti kegiatan diluar kelas belum lengkap/hanya ada beberapa bukti dari data yang ada dan belum ada pengesahan. 7. belum memiliki bukti pelaksanaan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran		
	MAGISTER	S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir	Badara Shofi Dana	Ivan Aship Ardhana	116,6	DIBAWAH STANDAR	Selesai				
	MAGISTER	S2 Hukum Keluarga Islam	Ida Isnawati	Fitri Rismaningtyas	237,40	MEMENUHI STANDARI	Selesai				
	MAGISTER	S2 Aqidah dan Filsafat Islam	Ivan Aship Ardhana	Badara Shofi Dana	230,80	MEMENUHI STANDARI	Selesai				

	MAGISTER	S2 Studi Islam	Citra Mulyasari	Arina Husna Zaini	244,55	MEMENUHI STANDARI	Auditor	Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan belum lengkap Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya belum lengkap Struktur tata pamong belum dilengkapi tugas dan fungsi i bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional,dan sertifikasi belum lengkap RPS belum dilengkapi dengan soal, kisi, kisi dan jurnal) bukti kehadiran dosen belum lengkap dokumen pelaksanaan penilaian belum dilengkapi tes soal Pelaksanaan bimbingan akademik belum lengkap bukti pelaksanaan tracer studi belum lengkap	BERDAMPAK SISTEMIK TERHADAP PROSES AKADEMIK KARENA BELUM MEMENUHI STANDAR BELUM MEMENUHI SYARAT UNTUK DI ASESEMEN OLEH AUDITOR	

								Bukti hasil survey visi belum lengkap bukti survey kepuasan dosen belum lengkap Bkti survey MBKM belum ada Bukti hasil rapat pelaksanaan pembelajaran belum lengkap.			
	DOKTOR	S3 Manajemen Pendidikan Islam	Dewi Asmarani	Ahmad Fauzan	0	TIDAK LOLOS AMI	Auditor				
	DOKTOR	S3 Studi Islam	Hawwin Muzakki	Moh. Arif	241,8	MEMENUHI STANDARI	Selesai				

G. Ringkasan Hasil Konfirmasi AMI dan Tindak Lanjut

Berikut ringkasan hasil konfirmasi tindak lanjut pelaksanaan AMI di lingkungan program studi pada masing-masing fakultas sebagaimana pada tabel berikut:

1. Fakultas Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Tabel. 52 Ringkasan hasil konfirmasi AMI

No	PRODI	Temuan AMI	RTL	PIC	Waktu Bulan	Status Temuan (verifikasi)		
						Close	Open	Reverifed
1	HES	1. Belum ada bukti penetapan VMTS yang ditandatangani pimpinan (MI) 2. belum ada panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. (M) 3. belum ada Bukti pelaksanaan tracer studi	1. Melakukan penetapan VMTS yang lengkap 2. Menyiapkan panduan sistem pemonitauran kegiatan pembelajaran	Kajur	Jan 2025		√	
2	HES HKI dan HTN	1. Belum ada bukti standar mutu PS (MI) 2. Belum ada bukti layanan mahasiswa belum ada bukti layanan administrasi, pemeliharaan sarpras, pelaksanaan kerjasama, monev VMTS,	Melengkapi dan menyusun bukti standar mutu PS dan dokumen layanan mahasiswa serta dokumen tracer studi	Kajur dan Ko Prodi	Nop 2024		√	

		monev pembelajaran, hasil survey MBKM, hasil rapat evaluasi pembelajaran, RTM dan benchmarking (O) 3. Dokumen masih umum, belum per jurusan Roadmap PKM perlu ditambah gambar (OB) 4. Belum ada Bukti pelaksanaan tracer studi						
3	HKI	Pedoman akademik belum lengkap (OB)	Melengkapi dokumen akademik	Jurusan, ko prodi GPMF	Des 2024		√	
4	HKI dan HTN	Belum ada RPS atau perangkat perkuliahan yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM (OB)	Melakukan penyusunan RPS yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM	Ko Prodi dan Dosen	Feb 2025		√	
5	HTN	1 Belum ada SK penetapan dokumen akademik kurikulum (OB) 2 Belum ada SK pengesahan dokumen pedoman kerjasama jurusan/ prodi (OB) 3 Belum lengkapi bukti prestasi dosen (OB) 4 Belum memiliki dokumen struktur dan tupoksi fakultas dan prodi (MI)	Melengkapi SK Penetapan Dokumen	Ko Prodi	Okt 2024	√		

2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

No	PRODI	Temuan AMI	RTL	PIC	Waktu	Status Temuan (verifikasi)		
						Close	Open	Reverifed
1	PAI, PBA, MP, PGMI	Tidak ada bukti spesifikasi program yang spesifik (OB)	Menyusun panduan spesifikasi program	Ko. Prodi	Des 2024		√	
2	PAI, PBA, MP, PGMI, MPI, TBIN	Tidak ada panduan kerjasama yang spesifik untuk program studi (OB)	Mengembangkan panduan kerjasama yang spesifik	WD 3	Nop 2024	√		
3	PAI, PBA, MPI, TBIN	Kurangnya bukti dokumen layanan mahasiswa yang komprehensif (OB)	Menyusun dokumen yang komprehensif	WD 3	Sep 2024	√		
4	PAI, PBA, MPI, TBIN	Bukti survei kurikulum dan kepuasan mahasiswa yang tidak lengkap (OB)	Melakukan dan mendokumentasikan survei	GPMF	Nop 2024	√		
5	PAI, PBA, MPI, TBIN	Tidak ada bukti kegiatan bimbingan dan ekstrakurikuler mahasiswa yang terperinci atau terbaru (OB)	Memperbarui dan mendokumentasikan kegiatan	Ko. Prodi	Jan 2025		√	
6	PAI, PBA, MPI, TBIN	Tidak ada bukti pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur (OB)	Mendokumentasikan kegiatan pemeliharaan	Kabag	Des 2024		√	
7	PAI, PBA, MPI, TBIN, TKIM	Tidak ada laporan monitoring dan evaluasi (Monev) yang komprehensif untuk layanan akademik (OB)	Menyusun laporan Monev	GPMF	Jan 2024		√	

8	PAI, PBA, MPI, TBIN, TKIM, PPG	Tidak ada dokumentasi detail tentang magang atau pelatihan praktis (OB)	Menyusun dokumentasi detail	Ko. Prodi	Sep 2024	√		
9	PAI, PBA, MPI, TBIN	Kurangnya bukti pertemuan rutin dan evaluasi kegiatan belajar mengajar (OB)	Mendokumentasikan notulen pertemuan dan evaluasi	Ko. Prodi	Jan 2025	√		
10	PPG	Tidak ada panduan spesifik untuk mengintegrasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran (OB)	Mengembangkan panduan integrasi	Ko. Prodi	Des 2024		√	

3. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah

No	PRODI	Temuan AMI	RTL	PIC	Waktu	Status Temuan (verifikasi)		
						Close	Open	Reverifed
1	IAT, AFI, KPI, SPI, BKI BSA, SA, MD dan ILHA	Belum memiliki dokumen panduan spesifikasi PS (OB)	Memnyusun dokumen panduan spesifikasi PS	Kajur	Jan 2025		√	
2	IAT, AFI SPI, BSA, IPII, MD dan ILHA	Pedoman kerjasama jurusan kurang sesuai dan bersifat Umum (OB)	Membuat Pedoman Kerjasama jurusan yang relevan	Kajur	Jan 2025		√	
3	IAT, AFI, BSA, PI, 4MD, dan ILHA	Roadmap penelitian dan PkM perlu spesifikasi tema (OB)	Menyusun roadmap penelitian dan PkM secara spesifik	Kajur	Des 2024		√	
4	IAT, AFI, KPI, SPI, IPII, MD, dan ILHA	Belum ada dokumen tentang tupoksi struktur tata pamong yang lengkap (OB)	Menyusun dokumen tupoksi struktur tata pamong	Wd1	Jan 2025		√	

5	IAT, AFI, SPI, SA, PI, IPIL, MD, dan ILHA	Belum ada bukti standar mutu pada tingkat PS (OB)	Menyusun dokumen standar mutu tingkat fakultas prodi	GPMF	Nop 2024	√		
6	IAT, AFI, KPI, SPI, PI, IPIL, MD, dan ILHA	1 Bukti perkuliahan berupa RPS, soal, kisi-kisi, jurnal dan presensi masih kurang belum lengkap dari semua dosen pada PS (OB) 2 Bukti laporan pelaksanaan benchmarking masih belum ada (OB)	Mendokumentasikan RPS dan pelaksanaan Benchmarking	Kajur, Ko Prodi	Jan 2025		√	
7	IAT, AFI, KPI, SPI, BSA, IPIL, MD, dan ILHA	Bukti sertifikat kegiatan pengembangan dosen pada PS belum lengkap (OB)	Mendokumentasikan kegiatan pengembangan dosen	Ko Prodi	Des 2024		√	
8	IAT, AFI, KPI, BSA, IPIL, MD, dan ILHA	Bukti pelaksanaan kegiatan diluar kelas belum lengkap (OB)	Mendokumentasikan kegiatan di luar kelas	Ko Prodi	Des 2024		√	
9	IAT, AFI, BSA, KPI, SA, MD, ILHA	Belum memiliki pedoman penyusun Rencana perkuliahan (RPS) (OB)	Menyusun pedoman RPS	Kajur, P2KP	Nop 2024	√		
10	IAT, AFI, KPI, SPI, IPIL, PI, MD, dan ILHA	1 Panduan micro/lainnya, belum ada yang lengkap dan Bukti bimbingan magang/praktik lapangan belum dilengkapi dengan	Menyusun pedoman praktikum, mendokumentasikan RTL kegiatan dan laporan tracer studi	Kajur, Kalab, dan Ko Prodi	Jan 2025		√	

		panduan yang lengkap (OB) 2 Bukti hasil rencana tindak lanjut belum maksimal dan kebanyakan data tidak sesuai (OB) 3 Belum memiliki panduan yang lengkap beserta laporan tracer studi (OB)						
11	IAT, AFI, KPI, BSA, SPI, SA, PI, IPIL, MD, dan ILHA	Bukti semua laporan hasil Monev Visi, Tugas akhir, layanan akademik, Kinerja dosen, pembelajaran, kepuasan pelaksanaan kurikulum MBKM belum tersedia, dan dokumen hasil rapat (OB)	Melakukan monev dan melaporkan hasilnya	UPMP, GPMF, Pusat Asesmen dan P2KP	Nop 2024	√		
12	IAT, AFI, KPI, SPI, IPIL, MD, dan ILHA	Pelaksanaan bimbingan PA belum dilengkapi dengan bukti bimbingan, kisi-kisi dan panduan bimbingan (OB)	Medokumentasikan pembimbingan PA	Kaprodi	Jan 2025	√		
13	IAT, AFI, KPI, BSA, PI, MD dan ILHA	1 Belum adanya bukti hasil penelitian dan PkM terintegrasi dengan pembelajaran (OB) 2 pelaksanaan penilaian pembelajaran sudah dilaksanakan, namun masih belum lengkap	Mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran (RPS) Melakukan penilaian pembelajaran dan medokumentasikan bukti kegiatan kerjasama	Kajur, Ko Prodi	Jan 2025		√	

		sesuai instrumen yang butuhkan. (MI) 3 bukti pemeliharaan sarana belum lengkap (OB) 4 bukti pelaksanaan kerjasama (OB)						
14	IAT, AFI, BSA, KPI, IPIL, PI, MD, dan ILHA	Ketersediaan dokumen program layanan kemahasiswaan belum kuat bukti (OB)	Medokumentasikan kegiatan program layanan kemahasiswa	Kajur, ko Prodi	Des 2024	√		
15	IAT, AFI, PI, SPI, MD, dan ILHA	Dokumen penetapan visi keilmuan beum dilengkapi legalitas yang sah (MI)	Legalisasi penetapan visi	Ka Prodi	Nop 2024	√		
16	IAT, AFI, SA, MD, dan ILHA	Pengesahan dokumen kurikulum belum ada (OB)	Pengesahan dokumen kurikulum	Ka Prodi	Nop 2024	√		
17	IAT, AFI, BSA, MD, ILHA	1. Dokumen rekrutmen mahasiswa belum lengkap (MI) 2. Bukti bimbingan dalam pendanaan kurikulum masih level fakultas (MI)	Mendokumentasikan Rekrutmen mahasiswa	Ka Prodi	Okt 2024	√		
18	IAT, AFI, SPI, PI, MD, ILHA	1. Belum ada bukti legal tentang dokumen strategi pencapaian visi keilmuan PS (MI) 2. Belum memiliki bukti lengkap panduan	Menyusun dokuem strategi pencapaian visi dan menyusun sistem pemantauan pembelajaran	Kajur, Prodi	Feb 2025		√	

		sistem pemantauan kegiatan pembelajaran PS (MI)						
19	IAT, AFI, IPII, MD, dan ILHA	1. Belum memiliki bukti laporan lulusan mahasiswa PS 2. Belum memiliki bukti dan tidak melakukan RTM pada th 2023	Mendokumentasikan laporan kelulusan mahasiswa dan pelaksanaan RTM	Kajur, Prodi	Feb 2025		√	

4. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

No	PRODI	Temuan AMI	RTL	PIC	Waktu	Status Temuan (verifikasi)		
						Close	Open	Reverifed
1	PARSYA, AKS, dan MBS	Bukti dokumen perkuliahan (RPS, soal, kisi2, soal dan media pembelajaran (MI)	Melengkapi bukti pelaksanaan perkuliahan	Kaprodi	Nop 2024	√		
2	AKS	1. Belum memiliki dokumen /panduan secara spsiifikasi (OB) 2. belum adanya bukti hasil penlitian dan PkM terintegrasi dengan pembelajaran (OB) 3. beberapa kegiatan yang belum memiliki bukti pemantauan yang lengkap (OB) 4. Belum adanya bukti pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (OB) 5. bukti pelaksanaan kegiatan diluar	Menyusun pedoman spesifikasi PS, melengkapi bukti penelitian dan PkM Terintegrasi, dokumen bukti pengembangan dosen, pelaksanaan kegiatan di luar kelas, panduan praktikum dan dokumen benchmarking	Kajur, Kaprodi, GPMF	Jan 2025		√	

		kelas belum lengkap (OB) 6. panduan micro/lainnya, belum ada yang lengkap (OB) 7. Bukti laporan pelaksanaan benchmarking masih belum ada (OB)						
3	AKS, MBS, MKS, Mazawa	1. Belum memiliki pedoman penyusun Rencana perkuliahan (MI) 2. Pelaksanaan trscer belum ada bukti pelaporan, bukti pemeliharaan sarana belum lengkap, bukti pelaksanaan kerjasama (MI) 3. Pelaksanaan bimbingan akademik belum lengkap bukti (OB) 4. Dokumen pelaksanaan penilaian belum dilengkapi tes soal (OB) 5. Bukti monev pembelajaran, pelaksanaan MBKM (OB)	Menyusun pedoman RPS, pedoman tracer studi, dokumen pelaksanaan PA, Dan monev	P2KP, Kajur, Kaprodi	Des 2024	√		
4	PARSYA, PS, ES, MKS	1. Belum tersedia Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS (MI) 2. Hanya tersedia hanya pedoman pelaksanaan pendidikan (OB) 3. Banyak kegiatan, namun belum ada bukti (OB)	Menyusun dokumen renstra, akademik, bukti kegiatan, kondisi sarpras, dan kelengkapan kerjasama, dan monev	Wd 1, GPMF, Kajur	Jan 2025	√		

		4. Belum ada dokumen yang menggambarkan kondisi sarpras (OB) 5. Hanya MOU belum sampai ke kerjasama atau MOA, dan ditandatangani oleh Prodi (OB) 6. ceklist kelengkapan dokumen mengajar dosen, monev mengajar dosen belum lengkap (OB)						
5	Mazawa	1 Pedoman kerjasama perlu spesifikasi sesuai jurusan 2 Roadmap penelitian dan PkM perlu spesifikasi tema (OB) 3 Perlu adanya layanan administrasi mahasiswa yang memadai (OB)	Menyusun pedoman kerjasama, roadmap penelitian dan PkM, dan layanan mahasiswa	WD3, Kajur	Jan 2025		√	
6	MBS	1. Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaannya belum lengkap (OB) 2. Struktur tata pamong belum dilengkapi tugas dan fungsi (OB) 3. bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi belum lengkap (MI) 4. Bukti hasil rapat pelaksanaan pembelajaran	Menyusun standar mutu, melengkapi struktur dan tupoksi tata pamong, melengkapi data kelengkapan dosen dan dokumen rapat	GPMF, Kajur, Kaprodi	Des 2024		√	

		belum lengkap. (OB)						
7	MKS	1. Dokumen penetapan visi keilmuan beum dilengkapi legalitas yang sah (OB) 2. Belum memiliki panduan perawatan atau pemeliharaan sarpras (OB)	Menyusun dokumen visi keilmuan dan panduan perawatan sarpras	Kajur, Kabag	Nop 2024	√		

5. Pascasarjana

No	PRODI	Temuan AMI	RTL	PIC	Waktu	Status Temuan (verifikasi)		
						Close	Open	Reverifed
1	S2 ES, S2 PBA, S3 MPI	Tidak memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan strategi Pencapaian (OB)	Menyusun pedoman Renstra, Renop dan Strategi	Wadir	Jan 2025		√	
2	S2 ES, S2 PBA, S2 HES, S2 HKI, S2 TBI, S2 AFI, S2 SI, S3 MPI	Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi belum ada (OB)	Menyusun buku pedoman kerja sama antara Pascasarjana dan Prodi	Wadir	Des 2024		√	
3	S2 ES, S2 PBA, S2 SI, S3 MPI	Roadmap Penelitian dan PkM Prodi belum ada (OB)	Menyusun roadmap penelitian dan PkM	Kaprodi	Nop 2024	√		
4	S2 ES, S2 PBA, S2	Pedoman Penyusunan Rencana	Menyusun pedoman penyusunan	Kaprodi	Nop 2024		√	

	HKI, S2 SI, S3 MPI	Perkuliahan belum ada (OB)	Rencana Perkuliahan					
5	S2 ES, S2 PBA	Struktur Tata Pamong belum lengkap (OB)	Menyusun dan melengkapi dokumen struktur tata pamong	Kaprodi	Nop 2024	√		
6	S2 ES, S2 PBA, S2 HES	Ketersediaan Dokumen Program Layanan dan Pembinaan Mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian belum ada (OB)	Menyusun dokumen program layanan dan pembinaan mahasiswa	Kabag	Des 2023	√		
7	S2 ES, S2 PBA	Kehadiran DTPS mengajar di PS belum dilengkapi dengan bukti yang lengkap (minimal 16 kali (MI)	Monitoring kehadiran DTPS dan melengkapi bukti jurnal perkuliahan	GPMP	Nop 2023	√		
8	S2 ES, S2 PBA	Tidak ada panduan pelaksanaan microteaching	Menyusun panduan pelaksanaan microteaching (jika diperlukan)	Kaprodi	Sep 2024	√		
9	S2 ES, S2 PBA, S3 MPI	Tidak ada pelaksanaan bimbingan akademik oleh PA (OB)	Menyusun program bimbingan akademik oleh PA, paling tidak 3 kali dalam 1 semester	Kaprodi	Fab 2025	√		
10	S2 ES, S2 PBA	Tidak ada pelaksanaan bimbingan magang (OB)	Menyusun program bimbingan magang dan implementasinya	Kaprodi	Feb 2025	√		
11	S2 ES, S2 PBA	Pemeliharaan sarana prasarana belum dilaksanakan	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana dengan	Bag. Umum	Jan 2025	√		

		dengan baik (OB)	dokumentasi yang jelas					
12	S2 ES, S2 PBA	Tidak ada dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program Studi (OB)	Menyusun laporan hasil kepuasan terkait pelaksanaan MBKM	Kaprodi	Des 2024		√	
13	S2 PBA, S2 SI, S3 MPI	Dokumen strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan PS belum tertulis jelas (OB)	Menyusun dokumen strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan Prodi	Kaprodi	Des 2024		√	
14	S2 PBA, S2 TBI, S2 SI	Standar mutu belum menyeluruh (MI)	Menyusun standar mutu yang menyeluruh untuk Prodi	GPMP	Jan 2025		√	
15	S2 PBA	Struktur tata pamong belum ada dokumen tentang tupoksi (OB)	Menyusun dokumen tupoksi struktur tata pamong	Wadir	Des 2024		√	
16	S2 PBA, S2 SI, S3 MPI	Dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa belum diperbarui (OB)	Memperbarui dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa	Kabag	Feb 2025		√	
17	S2 PBA	Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi- kisi, jurnal, dan presensi mengajar belum konsisten	Melengkapi dan memonitor perkuliahan yang konsisten	GPMP	Jan 2024		√	
18	S2 PBA, S2 TBI	Tidak ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan (OB)	Menyusun bukti kehadiran DTPS pada kegiatan keprofesian berkelanjutan	Kaprodi	Des 2024		√	

	S2 PBA, S2 HES	Tidak ada dokumen hasil survei kepuasan pelaksanaan akademik di lingkungan PS (OB)	Menyusun dokumen hasil survei kepuasan pelaksanaan akademik	GPMP	Jan 2024		√	

H. Rekap Hasil AMI pada Setiap Instrumen

Penetapan

NO	INSTRUMEN	Persentase Temuan	KETERANGAN
1	Memiliki Pedoman Spesifikasi Prodi berupa Renstra, Renop dan stratgei Pencapaian PS Dokumen Akademik Kurikulum	59,18%	1. Sebagian besar PS belum memiliki pedoman spesifikasi Prodi 2. Pengesahan atas dokumen belum lengkap
2	Buku Pedoman Kerjasama Jurusan/Prodi	44,90%	1. Belum memiliki pedoman Kerjasama secara spesifik ke PS tetapi masih ikut pedoman PT 2. Pengesahan dokumen belum lengkap
3	Roadmap Penelitian dan PkM Prodi	61,22%	1. Sebagian PS belum memiliki roadmap 2. Belum memasukkan kajian PS dan pengesahan
4	Pedoman Penyusunan Rencana Perkuliahan	63,27%	Sebagian besar PS Belum memiliki pedoman rencana perkuliahan
5	Terdapat Penetapan Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	51,02%	Sebagian besar PS belum memiliki penetapan VTS
6	PS memiliki dokumen strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	57,14%	PS belum memiliki dokumen strategi yang jelas dan terukur sesuai dengan VTS
7	Memiliki standar mutu pada tingkat PS dan pelaksanaanya	61,22%	Standar mutu Sebagian besar masih menginduk ke PT

Pelaksanaan

NO	INSTRUMEN	Persentase Temuan	KETERANGAN
1	Memiliki struktur tata pamong yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi	57,14 %	Sebagian besar PS belum memiliki pedoman yang memuat struktur dan tuoksi

2	Memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baik secara cetak maupun digital	42,86 %	Sebagian PS belum melampirkan bukti dokumen rekrutmen mahasiswa baru baik cetak maupun digital
3	Ketersediaan dokumen Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	59,18 %	Bukti layanan belum terdokumentasi dengan baik, dan Sebagian besar PS belum memfungsikan layanan yang ada
4	Memiliki bukti data dosen pada PS berupa Ijazah, jabatan fungsional, dan sertifikasi	46,94 %	Beberapa PS belum mengunggah bukti kelengkapan dosen
5	Bukti perkuliahan (RPS, Soal, kisi-kisi, jurnal, dan presensi mengajar)	55,10 %	Sebagian besar Dosen pada PS belum menyerahkan RPS yang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik.
6	Memiliki bukti Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan minimal 16 Kali dilengkapi dokumen lengkap	38,78 %	Beberapa PS belum dapat menunjukkan Bukti kehadiran dosen sehingga belum diunggah karena tidak terdokumentasi dengan baik
7	Bukti Pelaksanaan bimbingan tugas akhir Skripsi	38,78 %	Bukti bimbingan dosen pada PS masih ada yang belum terdokumentasi baik
8	DTPS memiliki dokumen prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	40,82 %	Masih adanya dokumen prestasi dosen yang belum terdokumentasi dengan baik oleh PS dan belum memiliki bukti prestasi dosen
9	Ada bukti DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	37,50 %	Sebagian besar DTPS pada PS memiliki bukti mengikuti kegiatan keprofesian yang terdokumentasi
10	Bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	51,02 %	Sebagian besar Bukti pengembangan yang dilakukan PS terhadap dosen dan tenaga kependidikan masih belum terdokumentasi dengan baik dan bahkan tidak ada bukti yang lengkap
11	Memiliki Bukti pemantauan proses pembelajaran pada PS	42,86 %	Bukti pemantauan proses pembelajaran masih kurang dan belum terdokumentasi dengan baik

12	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas	55,10 %	Sebagian besar PS belum melakukan pembelajaran diluar kelas dan mendokumentasikan dengan baik
13	Memiliki bukti dokumen Pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	61,22 %	PS belum memiliki bukti dokumen pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM
14	PS memiliki panduan dan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	58,00 %	Sebagian besar PS belum memiliki panduan sistem pemantauan pembelajaran dan belum terlaksana secara efektif
15	PS memiliki dokumen dan melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	48,98 %	Belum memiliki dokumen penilaian pembelajaran berupa UTS dan UAS yang lengkap namun dilaksanakan dengan baik
16	Memiliki panduan pelaksanaan micro teching/leding yang dilengkapi dengan peralatan lengkap	61,22 %	Sebagian besar PS belum memiliki panduan micro atau sejenisnya bagi PS non pendidikan
17	PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA yang dilengkapi dengan bukti bimbingan dalam 1 semseter , paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali	44,90 %	Masih ada PS yang melaksanakan bimbingan PA namun tidak terdokumentasi dengan baik dan khusus di pasca belum ada pelaksanaan PA
18	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan bimbingan magang yang lengkap yang berisi minimal 3-4 kali bimbingan	46,94 %	Sebagian kecil PS belum melaksanakan bimbingan magang 3-4 kali dan dilengkapi dengan dokumen magang
19	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa;	46,94 %	Masih ada sebagian PS belum mendokumentasikan kehadiran dosen tamu dan belum mencapai 3 kali dalam 1 semester

	dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi sekurang- kurangnya 3 kali/semester		
20	Bukti laporan lulusan mahasiswa PS	46,94 %	Sebagian PS masih belum mendokumentasikan pelaporan lulusan mahasiswa secara lengkap
21	Bukti pelaksanaan tracer studi PS	65,31 %	Sebagian besar PS masih belum melakukan Tracer dan mendokumentasikan dengan baik
22	Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana	67,35 %	Sebagian besar PS belum memiliki data pemeliharaan sarpras
23	Bukti pelaksanaan layanan administrasi PS	59,18 %	PS belum mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan akademik
24	Bukti pelaksanaan kerjasama	63,27 %	Sebagian besar PS belum memiliki bukti laporan kegiatan kerjasama
25	Bukti bimbingan dan pendanaan dalam pengembangan kurikulum	59,18 %	Terdapat beberapa PS yang belum diberikan pembimbingan pengembangan kurikulum dan pendokumentasian pembimbingan kurikulum

Evaluasi

1	Memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran baik secara cetak maupun digital dalam 1 tahun terakhir	61,22 %	belum memiliki laporan monev pembelajaran secara berkala
2	Laporan Survey Pemahaman visi Keilmuan	69,39 %	Sebagian belum melakukan survey dan melaporkan hasil survey pemahaman visi keilmuan secara berkala
3	Laporan Monev penulisan tugas akhir	61,22 %	Sebagian besar PS belum melakukan monev tugas akhir
4	Monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola Prodi	67,35 %	Sebagian besar PS belum melakukan monev kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola
5	Memiliki hasil survey kepuasan pelaksanaan pelayanan akademik di lingkungan PS	61,22 %	Sebagian kecil PS belum memiliki pentapan VTS
6	Memiliki bukti dokumen hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkala dalam waktu 1 tahun terakhir	57,14 %	Sebagian besar PS belum memiliki dokumen hasil AMI

7	Monev kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan	67,35 %	Sebagian besar belum melaksanakan dan memiliki bukti hasil kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen
8	Memiliki dokumen hasil kepuasan terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM pada Program studi	72,00 %	Sebagian besar PS belum melakukan monev kepuasan terhadap pelaksanaan MBKM

Pengendalian

1	Memiliki dokumen laporan hasil rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran	67,35 %	Sebagian besar PS belum melakukan pendokumentasian hasil rapat secara baik
2	Melaksanakan RTM yang dilaksanakan secara continue dengan dokumennya	48,85 %	Sebagian belum melaksanakan RTM

Peningkatan

1	Memiliki bukti pelaksana Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi pembelajaran	65,31 %	Sebagian besar PS belum melakukan RTL hasil evaluasi
2	Memiliki bukti pelaksanaan Benchmarking	51,02 %	Sebagian besar belum memiliki dokumen hasil

I. Temuan AMI Sebelumnya

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum

No	Program Studi	Lingkup AMI	Temuan Sebelumnya	Koreksi dan Tindak Lanjut
1	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)	Penetapan dan Perencanaan	Belum tersedia dokumen Renstra/Renop/strategi pencapaian; Roadmap Penelitian & PkM belum lengkap; SK Dekan belum tersedia	Penyusunan dokumen Renstra, Renop, Roadmap Penelitian & PkM lengkap dengan SK Dekan dan visualisasi roadmap

2	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Kurikulum & Pembelajaran	Dokumen kurikulum belum disahkan/tidak bertanda tangan Koordinator; perangkat RPS dan pembelajaran tidak lengkap; belum ada panduan microteaching; bukti bimbingan belum komprehensif	Pengesahan kurikulum, pelengkapan RPS, penyusunan panduan microteaching, dokumentasi bimbingan akademik, skripsi, magang secara sistematis
3	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) / Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)	Kurikulum & Pembelajaran	Dokumen kurikulum belum ditandatangani Koordinator Prodi; belum tersedia grafik kegiatan dosen tamu; panduan microteaching belum dilengkapi bukti pelaksanaan	Melengkapi tanda tangan Koordinator, menyusun grafik kegiatan dosen tamu min. 3x/semester, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran
4	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) / Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)	Kerjasama & Layanan Kemahasiswaan	Buku pedoman kerjasama belum spesifik PS; layanan kemahasiswaan belum lengkap; kegiatan dosen tamu belum terdokumentasi 3x/semester	Pemisahan dokumen kerjasama per PS, pelengkapan bukti layanan kemahasiswaan (minat, bakat, penalaran, kesejahteraan), dokumentasi dosen tamu secara berkala
5	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) / Hukum Tatanegara	Evaluasi & Monitoring	Monev pembelajaran, survei kepuasan, pelaporan akademik, dan tracer study belum tersedia lengkap atau hanya berupa video	Melengkapi dokumen monev, survei kepuasan, pelaporan akademik, tracer study, serta pelaksanaan MBKM

	(Siyasah Syariyyah)			
6	Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)	Sumber Daya & Sarpras	Belum tersedia dokumen struktur organisasi dan tupoksi; bukti pengembangan kompetensi dosen dan kegiatan keprofesian belum terdokumentasi	Melengkapi struktur organisasi, tupoksi PS, serta dokumentasi pengembangan kompetensi dan aktivitas keprofesian dosen

2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

No	Program Studi	Lingkup AMI	Temuan Sebelumnya	Koreksi dan Tindak Lanjut
1	S1 - Pendidikan Agama Islam / Pendidikan Bahasa Arab / Tadris Bahasa Inggris / Tadris Matematika / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah / Pendidikan Islam Anak Usia Dini / Manajemen Pendidikan Islam / Tadris Biologi / Tadris IPS / Tadris Bahasa Indonesia / Tadris Fisika / Tadris Kimia	Penetapan dan Perencanaan	Dokumen Renstra, Renop, dan roadmap belum lengkap/legalisasi; belum tersedia pedoman penyusunan rencana perkuliahan dan sistem pemantauan	Penyusunan dan legalisasi dokumen Renstra, Renop, roadmap; penyusunan pedoman perkuliahan dan sistem pemantauan
2	Pendidikan Agama Islam / Pendidikan Bahasa Arab / Tadris Bahasa Inggris / Tadris Matematika / PGMI / PAUD	Pelaksanaan Pembelajaran	Dokumen seperti microteaching, bimbingan magang, dosen tamu, presensi, dan tracer belum lengkap/diunggah	Pengumpulan dan pengunggahan dokumen pembelajaran dan kegiatan secara sistematis dan terjadwal

3	Tadris Bahasa Inggris / Tadris Matematika / Tadris Fisika / Tadris Kimia	Sumber Daya Dosen dan Tendik	Dokumen keprofesian dan pengembangan dosen belum diunggah atau terdokumentasi optimal	Pengumpulan dan pengunggahan dokumen keprofesian dan pengembangan dosen secara kolektif dan sistematis
4	PGMI / PAUD / Manajemen Pendidikan Islam	Layanan Kemahasiswaan	Layanan minat, bakat, kesejahteraan belum optimal; beberapa dokumen belum tersedia	Penyusunan dan pelengkapan dokumen layanan kemahasiswaan secara menyeluruh
5	Tadris Bahasa Inggris / Tadris Matematika / Tadris IPS / Tadris Fisika / Tadris Kimia	Evaluasi & Monitoring	Laporan monev tugas akhir dan pelaksanaan MBKM belum lengkap atau belum sesuai SOP	Penyusunan laporan monev dan dokumen MBKM sesuai SOP dan evaluasi internal
6	Tadris Bahasa Indonesia / Tadris IPS / Tadris Biologi	Pengendalian & Peningkatan	Dokumen RTL belum dilegalisasi, bukti benchmarking belum optimal	Legalitas dokumen RTL dan pelaksanaan benchmarking dilakukan secara berkala dan terdokumentasi
7	PGMI / Pendidikan Bahasa Arab	Kerjasama Prodi	Buku pedoman kerjasama belum lengkap atau belum disahkan	Pelengkapan dan pengesahan dokumen pedoman kerjasama oleh pimpinan fakultas
8	Pendidikan Profesi Guru	Pelaksanaan / Evaluasi / Peningkatan	Dokumen struktur pelaksanaan, evaluasi lulusan dan MBKM belum lengkap atau belum berbasis sistem	Pendokumentasian akademik, laporan lulusan, dan kepuasan MBKM berbasis digital/smart campus

3. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah

No	Program Studi	Lingkup AMI	Temuan Sebelumnya	Koreksi dan Tindak Lanjut
1	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / Filsafat Agama / Tasawuf / Psikoterapi / Komunikasi dan Penyiaran Islam / Bahasa dan Sastra Arab / Bimbingan Konseling Islam / Sejarah Peradaban Islam / Sosiologi Agama / Psikologi Islam / Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam / Manajemen Dakwah / Ilmu Hadis	Penetapan dan Perencanaan	Belum tersedia/ lengkap dokumen Renstra, Renop, strategi pencapaian PS; roadmap penelitian & PkM belum divisualisasikan; standar mutu belum tersedia; visi belum ditandatangani pimpinan	Penyusunan dan legalisasi dokumen perencanaan strategis, visualisasi roadmap, dokumen mutu PS, dan validasi visi keilmuan oleh pimpinan
2	KPI / BKI / SPI / PI / IPII	Evaluasi Pembelajaran & Kurikulum	Laporan monev pembelajaran dan MBKM belum terdokumentasi optimal atau belum spesifik PS; audit mutu belum maksimal; dokumen tracer study tidak lengkap	Penyusunan dan pendokumentasian monev pembelajaran, survei kepuasan, audit mutu internal, dan tracer study secara sistematis
3	KPI / BKI / SPI / SA / PI / IPII	Pengendalian Mutu	Rapat evaluasi, RTL, standar mutu belum lengkap/tersedia; pengendalian belum dilakukan secara menyeluruh	Penyusunan laporan hasil rapat dan RTL secara konsisten, legalisasi standar mutu, dan implementasi pengendalian mutu berkala

4	KPI / BSA / SPI / SA / PI / IPII	Peningkatan & Benchmarking	Laporan benchmarking belum tersedia atau belum optimal; tindak lanjut hasil evaluasi belum terdokumentasi lengkap	Penyusunan dokumen benchmarking, dokumentasi hasil evaluasi, dan penyusunan RTL secara terstruktur
5	BSA / BKI / SPI / SA / PI	Pelaksanaan Akademik	Struktur pamong belum lengkap; RPS dan rubrik belum sesuai; bukti bimbingan TA dan kegiatan luar kelas belum bisa diakses	Penyusunan struktur tata pamong, pelengkapan RPS dan rubrik penilaian, serta aksesibilitas bukti pembelajaran
6	BKI / IPII / PI / SA	Kemahasiswaan dan Tracer Study	Dokumen layanan kemahasiswaan, pembinaan minat bakat, dan tracer belum tersedia atau terdokumentasi	Penyusunan dan dokumentasi tracer study serta layanan kemahasiswaan oleh unit prodi secara kolektif
7	BKI / PI / IPII	SDM Dosen dan Tendik	Data prestasi dosen, pelatihan, dan pengembangan belum terdokumentasi	Pengumpulan dan pelaporan dokumen keprofesian dosen dan tendik secara kolektif

4. Fakultas Ekonomi dan Islam Islam

No	Program Studi	Lingkup AMI	Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	PARSYA / PS / ES / MAZAWA / MBS / MKS	Penetapan	Renstra, Renop, dan strategi PS belum lengkap dan belum dilegalisasi; visi keilmuan belum diperbarui/sesuai VMTS; standar mutu belum tersedia; roadmap penelitian & PkM belum relevan dan belum disahkan	Menyusun dan melegalkan dokumen Renstra, Renop, roadmap penelitian, visi keilmuan, dan standar mutu dalam waktu 2-6 bulan

2	PARSYA / PS / MAZAWA / ES / MKS	Pelaksanaan Akademik	RPS, kisi-kisi, microteaching, panduan praktikum belum lengkap/standar; struktur tata pamong dan dokumen layanan kemahasiswaan belum tersedia	Melengkapi RPS dan dokumen pembelajaran lainnya, menyusun struktur organisasi, serta SOP layanan kemahasiswaan dalam 3-6 bulan
3	PS / MAZAWA / MBS / MKS	Pelaksanaan SDM & Dosen	Data dosen belum lengkap (ijazah, NIDK, sertifikasi); dokumentasi prestasi DTPS belum tersedia; bukti bimbingan TA/magang belum terdokumentasi	Melengkapi data dosen, mendokumentasikan prestasi, serta kartu bimbingan TA & magang 12x pertemuan
4	PS / PARSYA / ES / MAZAWA / MBS	Evaluasi & Monev	Laporan Monev pembelajaran, PA, TA, dan kurikulum belum terdokumentasi konsisten; survei kepuasan dan pemahaman visi belum lengkap; AMI belum berkala	Menyusun dan mendokumentasikan laporan monev, survei kepuasan, AMI, serta evaluasi kurikulum dalam waktu 2-3 bulan
5	PS / PARSYA / MAZAWA / MBS / MKS	Pengendalian	Hasil rapat evaluasi belum terdokumentasi dengan baik; belum ada bukti legalisasi hasil evaluasi pembelajaran	Membuat dan mendokumentasikan hasil rapat serta legalisasi hasil evaluasi pembelajaran secara berkala
6	PARSYA / PS / ES / MAZAWA / MBS / MKS	Peningkatan & Benchmarking	Laporan benchmarking dan RTL belum tersedia atau belum terstruktur	Menyusun laporan benchmarking dan RTL hasil evaluasi pembelajaran secara lengkap dan sesuai standar

5. Pascasarjana S2

No	Program Studi	Lingkup AMI	Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	S2 Ekonomi Syariah / S2 PGMI / S2 PAI / S2 MPI / S2 PBA / S2 TBI / S2 TMT / S2 Studi Islam	Penetapan	Dokumen pedoman kerjasama, roadmap PkM, strategi capaian visi, dan dokumen VMTS belum lengkap/spesifik di tingkat PS	Menyusun dan melengkapi dokumen pedoman, roadmap tridharma, serta strategi capaian visi yang sesuai dengan VMTS tingkat PS dalam waktu 6 bulan
2	S2 PGMI / S2 PAI / S2 PBA / S2 TBI / S2 TMT / S2 AFI / S2 Studi Islam	Standar Mutu	PS belum memiliki dokumen standar mutu yang terdokumentasi	Menyusun dan menetapkan standar mutu PS sebagai turunan dari standar universitas
3	S2 Ekonomi Syariah / HES / S2 IAT / S2 PGMI / S2 PAI / S2 MPI	Pelaksanaan Akademik dan Pembelajaran	RPS belum lengkap atau tidak sesuai format; link data lulusan dan tracer study belum dapat diakses; pembelajaran MBKM belum terlaksana atau terdokumentasi	Menyusun ulang RPS sesuai format, memperbaiki akses data lulusan, menyusun rencana MBKM, dan dokumentasi tracer study
4	S2 Ekonomi Syariah / S2 PGMI / S2 MPI / S2 PBA / S2 TBI / S2 TMT / S2 AFI	Layanan dan Tata Pamong	Struktur tata pamong, uraian tugas, dan layanan administrasi belum terdokumentasi secara mandiri di PS	Menyusun struktur organisasi, SK, uraian tugas, dan menyediakan layanan administrasi prodi yang terdokumentasi
5	S2 Ekonomi	Evaluasi dan Monev	Evaluasi pembelajaran, pelaporan monev, survei	Melengkapi laporan monev

	Syariah / S2 HES / PGMI / S2 IAT / S2 Studi Islam		kepuasan dosen/tendik/ mahasiswa, serta visualisasi laporan (diagram) belum lengkap	secara berkala dengan visualisasi dan bukti sah (TTD, berita acara)
6	S2 Ekonomi Syariah / S2 PGMI / S2 HES / S2 IAT / S2 MPI	Pengendalian dan Peningkatan	Hasil rapat evaluasi dan dokumen RTL belum lengkap, tidak sesuai waktu, dan belum terdokumentasi	Melengkapi dokumen rapat, RTL hasil evaluasi, dan menyusun jadwal pemantauan rutin

6. Pascasarjana Doktor S3

No	Program Studi	Lingkup AMI	Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	S3 MPI / S3 SI	Penetapan	Dokumen Renstra, Renop, strategi pencapaian visi, dan visi keilmuan belum tersedia atau belum lengkap	Menyusun dan melengkapi dokumen penetapan serta strategi pencapaian visi sesuai VMTS perguruan tinggi dalam waktu 6 bulan
2	S3 MPI / S3 SI	Kurikulum dan Pembelajaran	Dokumen kurikulum belum dilegalisasi, RPS belum lengkap, dan bukti pembelajaran (presensi, evaluasi, microteaching) belum lengkap	Melakukan legalisasi kurikulum, menyusun RPS lengkap, serta menyiapkan panduan microteaching dan perangkat evaluasi pembelajaran
3	S3 MPI / S3 SI	Penjaminan Mutu	Standar mutu PS sudah ada namun belum lengkap dan belum dikendalikan secara berkala	Melengkapi standar mutu dari LPM dan memastikan pengendalian dokumen dilakukan secara periodik
4	S3 MPI / S3 SI	Tata Pamong	Struktur organisasi dan tupoksi belum lengkap serta belum ada SK penetapan	Menyusun struktur organisasi, uraian tugas, dan melengkapi SK penetapan resmi tingkat PS

5	S3 MPI / S3 SI	Kemahasiswaan	Layanan kemahasiswaan hanya terbatas pada disertasi	Menyusun layanan kemahasiswaan yang mencakup minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa
6	S3 MPI / S3 SI	SDM Dosen dan Tendik	Bukti pengembangan profesi dosen dan keterlibatan dalam tridharma belum lengkap	Melengkapi dokumen pengembangan kompetensi dosen serta dokumentasi keterlibatan dalam tridharma secara berkelanjutan
7	S3 MPI / S3 SI	Kerjasama	Dokumen kerjasama hanya berupa SK MoU dan belum lengkap	Melengkapi bukti kerjasama dengan MoA, IA, dan laporan kegiatan kerjasama dari unit terkait
8	S3 MPI / S3 SI	Evaluasi, Monev, dan Tracer Study	Belum tersedia laporan monev pembelajaran, tracer study, dan survei kepuasan	Menyusun dan mendokumentasikan laporan monev pembelajaran, hasil tracer study, dan survei kepuasan mahasiswa dan dosen secara lengkap
9	S3 MPI / S3 SI	Pengendalian dan Peningkatan	Dokumen benchmarking dan RTL hasil evaluasi belum tersedia	Menyusun dokumen hasil benchmarking dan RTL sebagai acuan perbaikan dan peningkatan mutu prodi secara periodik

J. Permintaan Tindak Koreksi Lanjut AMI

Elemen	Capaian Nilai		Tindak Lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
Penetapan	56, 85%	57	Kelengkapan dokumen mutu, standar, manual, kebijakan dan formulir serta dokumen pendukung lainnya yang sesuai program studi dan unit	Data data yang sesuai dikendalikan melalui sistem aplikasi LPM (website, PPEPP, smartcampu)	3 bulan perbaikan

Pelaksanaan	51,81%	53	Melengkapi data dan dokumen yang belum lengkap dan belum tersedia baik aspek SDM, mahasiswa dan pelaksanaan monev	Data-data yang sudah teredia lengkap, dikendalikan melalui sistem yang ada baik di LPM, Unit dan lainnya	6 bulan perbaikan
Evaluasi	64,61%	65	Melaksanakan monev dan AMI secara berkala dan terukur	Data data sesuai dengan PS dan unit lainnya	3 bulan
Pengendalian	58,10%	58	Melaksanakan pendataan secara berkala sesuai platform yang digunakan	Pengendalian data yang sesuai dengan kebutuhan PS dan unit1	2 bulan
Peningkatan	58,17 %	58	Melakukan refleksi terhadap hasil temuan AMI	Memastikan data sudah sesuai dengan PS	1 bulan pelaksanaan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil audit mutu internal sebagai bagian dari proses siklus PPEPP untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan akademik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oleh karena itu, sebagai langkah tindak lanjut dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) ini, kami mendorong setiap unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk terus meningkatkan kualitas akademik dan layanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang dihasilkan dalam audit ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan berkelanjutan dalam siklus PPEPP, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi institusi dalam menciptakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses audit ini, baik sebagai auditor maupun auditee, atas komitmen dan kerja samanya. Semoga hasil evaluasi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di UIN Satu Tulungagung. Dengan semangat kebersamaan dan perbaikan berkelanjutan, kita dapat terus mengembangkan budaya mutu yang kokoh demi kemajuan institusi dan kemaslahatan seluruh civitas akademika.

B. Saran

Berdasarkan gambaran hasil AMI di atas, perlu kiranya disampaikan beberapa saran dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan mutu akademik pada program studi di lingkungan UIN Satu Tulungagung sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Standar Mutu, setiap program studi perlu meningkatkan pemahaman terhadap standar mutu yang digunakan dalam audit, baik yang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) maupun standar internal yang telah ditetapkan oleh universitas. Pelatihan dan sosialisasi

berkala bagi dosen dan tenaga kependidikan sangat diperlukan agar seluruh elemen memahami pentingnya sistem penjaminan mutu.

2. Keterlibatan Aktif Seluruh Pihak, proses audit mutu internal akan lebih efektif jika melibatkan seluruh elemen akademik, termasuk pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Dengan keterlibatan aktif ini, evaluasi yang dilakukan dapat lebih objektif dan menyeluruh.
3. Peningkatan Kompetensi Auditor, auditor yang bertugas dalam proses audit mutu internal perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai, baik dalam aspek teknis audit maupun pemahaman terhadap kebijakan akademik dan regulasi pendidikan tinggi. Pelatihan auditor secara berkala dapat meningkatkan kualitas audit yang dilakukan.
4. Optimalisasi Penggunaan Teknologi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan audit dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan serta analisis data. Sistem pelaporan berbasis digital akan mempermudah proses dokumentasi dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Berkelanjutan, hasil audit mutu internal sebaiknya tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan program perbaikan dan pengembangan program studi. Setiap rekomendasi dari audit harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas dan terukur, serta dipantau secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target.
6. Penguatan Budaya Mutu di Lingkungan Akademik, untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu, perlu adanya penguatan budaya mutu di lingkungan akademik, baik melalui kebijakan, praktik pembelajaran, maupun pengelolaan administrasi akademik. Budaya mutu ini harus menjadi bagian dari keseharian seluruh civitas akademika.
7. Koordinasi dan Sinergi Antar Unit, audit mutu internal akan lebih efektif jika ada koordinasi yang baik antara program studi, fakultas, dan Lembaga Penjaminan

Mutu (LPM). Komunikasi yang terbuka dan sinergi dalam implementasi standar mutu akan memudahkan pencapaian target peningkatan kualitas pendidikan.

C. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan berkelanjutan pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan UIN Satu Tulungagung sehingga dapat menjaga mutu akademik sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Evaluasi dan Monitoring: Mengembangkan sistem pemantauan tindak lanjut hasil audit secara berkala untuk memastikan setiap rekomendasi yang diberikan benar-benar diimplementasikan, dan Menyusun indikator keberhasilan yang jelas untuk menilai efektivitas perbaikan yang dilakukan.
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Program Studi yaitu: Mendorong program studi untuk menyusun dan menjalankan rencana strategis peningkatan mutu berbasis hasil AMI dan Memastikan standar akademik, baik dalam kurikulum, proses pembelajaran, maupun evaluasi mahasiswa, selalu sesuai dengan regulasi dan kebutuhan dunia kerja.
3. Penguatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan yaitu: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang metodologi pembelajaran, penelitian, serta tata kelola akademik berbasis mutu dan Mendorong partisipasi dalam program sertifikasi dan pengembangan profesional.
4. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Mutu yaitu: Mengembangkan sistem informasi akademik yang mendukung pengumpulan data dan analisis mutu secara otomatis, sehingga memudahkan proses audit dan evaluasi berkala dan Menerapkan sistem pelaporan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan AMI.
5. Peningkatan Budaya Mutu dan Keterlibatan Civitas Akademika yaitu; Menanamkan budaya mutu di seluruh elemen perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan dalam

perbaikan berkelanjutan dan Mengadakan forum diskusi atau lokakarya berkala guna membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penjaminan mutu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



AMI PS PBA



AMI PS PPG



AMI PS PAI



AMI PS MPI



AMI PS



AMI PS MPS



AMI PS PERBANKAN



AMI PS KPI



AMI PS AKS



AMI PS SA



AMI PS TBI S2



AMI PS HES



AMI PS PBA S2



AMI PS PGMI
S2



AMI PS IPII



AMI PS AFI S2



AMI PS PI



AMI PS HKI