

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 48

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON



102/In.08/L.II/Hm.001/11/2019

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM,	Wakil Rektor I,	Rektor,
		
Dr. Kartimi, MPd	Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag	Dr. H. Sumanta, M.Ag

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 48

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur ke khadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekhnurjati Cirebon dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2019. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW.

Laporan kegiatan AMI ini dibuat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang peta mutu di lingkungan IAIN Syekhnurjati Cirebon.

Pelaksanaan AMI tahun 2019 dilakukan dengan melibatkan sekitar 28 auditor dari lingkungan IAIN Cirebon dan ditambah 5 auditor dari IAIN Purwokerto. Keterlibatan pihak "auditor eksternal" diharapkan dapat menambah semangat dan kesungguhan auditee sehingga proses AMI bisa berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.

mudah-mudahan temuan-temuan dari AMI dapat menjadi bahan penting yang mendasari upaya-upaya peningkatan mutu di tiap program studi/unit/lembaga di lingkungan IAIN Syekhnurjati Cirebon.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini juga dapat membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan IAIN Syekhnurjati Cirebon.

wallahu waliyyutaufiq wa hualmusta'an

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 48

Executive Summary

Pelaksanaan AMI tahun 2019 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertujuan untuk: 1) Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditentukan baik dalam proses ataupun output penyelenggaraan unit kerja; 2) Mengidentifikasi ada tidaknya ketidaksesuaian dan peluang tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas mutu penyelenggaraan unit kerja; 3) Mengidentifikasi peluang-peluang peningkatan standar penyelenggaraan unit kerja; dan 4) Mengukur sejauhmana pelaksanaan SPMI dalam setiap unit kerja. Kegiatan pelaksanaan audit mutu internal ini dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 20 September 2019 di unit masing-masing.

Lingkup Audit yang dilakukan pada tahun ini dapat disajikan pada tabel berikut;

Unit	Lingkup Audit
Tadris Bahasa Inggris; Tadris IPS, TMTK, Tbio, IAT, ILHA, MPI	7 Standar BAN-PT dan ISO 9001:2015
Fakultas, prodi pascasarjana, prodi S1 lainnya	Kriteria 9 dan ISO 9001:2015
Lembaga; Pusat dan Unit	ISO 9001:2015

Adapun auditor yang dilibatkan sebanyak 28 auditor internal dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan 5 Auditor pendamping dari IAIN Purwokerto.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk pengukuran kinerja, dan untuk mengetahui Peta Mutu program studi/unit/lembaga di lingkungan IAIN Syekhnurjati Cirebon melalui penilaian standar yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan dalam kegiatan AMI mencakup 3 lingkup, yaitu 7 Standar BAN-PT dan ISO 9001:2015, Kriteria 9 dan ISO 9001:2015, dan ISO 9001:2015.

Berikut ini adalah hasil Audit Mutu Internal (AMI) secara umum:

a. Untuk Prodi yang menggunakan lingkup audit standar 7

Kinerja tujuh prodi (Tadris Bahasa Inggris; Tadris IPS, TMTK, Tbio, IAT, ILHA, MPI) termasuk dalam kategori Baik dengan skor rata-rata 327, kecuali Prodi TIPS termasuk

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 48

dalam kategori Baik Sekali. Selain itu, dari 7 prodi ditemukan ada 6 minor, dan 24 observasi serta 19 sesuai.

b. Untuk Prodi/Fakultas yang menggunakan lingkup audit standar 9

1. Fakultas dan Pascasarjana

Fakultas dan Pascasarjana, secara keseluruhan kinerja masih tergolong baik dengan skor 295, meskipun dari 4 unit ditemukan 7 minor, 32 observasi dan 5 sesuai. Kriteria baru yang dikeluarkan BAN-PT dengan perubahan kriteria menuntut adanya perubahan besar dalam pengelolaan unit sesuai dengan kriteria yang ada

2. Program studi

Sebanyak 21 prodi dari prodi S1, S2 dan S3 diaudit dengan menggunakan kriteria 9. Secara umum, kinerja keseluruhan prodi tergolong Baik dengan skor 306. Hasil audit menemukan sebanyak 14 minor, 188 observasi dan 29 sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan prodi masih perlu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria akreditasi yang akan digunakan dengan mengacu instrumen 9 kriteria BAN-PT.

c. Untuk Unit/Lembaga yang menggunakan lingkup audit ISO

Sebanyak 11 unit (LPPM, LPM, MA'HAD, PPB, PTIPD, UMUM HUMAS PUBLIKASI, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PERPUSTAKAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, dan Laboratorium MIPA) memiliki skor kinerja dengan rata-rata 334 termasuk dalam kategori Baik. Meskipun demikian dari 11 unit ditemukan adanya 11 temuan minor, 189 observasi dan 190 sesuai. Hal ini menunjukkan lembaga/UPT/Bagian/Subbagiaian masih perlu meningkatkan kinerjanya dalam rangka mendukung proses bisnis utama yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berdasarkan hasil temuan tersebut IAIN Syekh Nurjati berupayan terus untuk meningkatkan mutu pengelolaan dengan melakukan perubahan sistem manajemen mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi serta survey kepuasan beserta tindak lanjut dari temuan yang ada.

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 48

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Executive Summary	3
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan Kegiatan	7
1.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	7
1.4 Ruang Lingkup Audit.....	7
1.5 Auditee dan Auditor	7
1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data	9
1.7 Sistematika Pelaporan.....	10
BAB II HASIL AUDIT INTERNAL	11
2.1 Deskripsi Hasil Audit.....	11
2.2 Kriteria Temuan	45
2.3 Rekapitulasi Temuan	46
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
3.1 Kesimpulan	47
3.2 Saran	48

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan pemerintah tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi, yang dilanjutkan oleh permendikbud tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi Program studi menjadi landasan penting dalam mengukur kualitas sebuah pendidikan tinggi. Dijelaskan pula bahwa penjaminan mutu terdiri dari SPMI dan SPME dengan pola PPEPP.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, sebagai sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri yang dibawah Kementerian Agama RI juga mempunyai kewajiban yang sama terkait dengan SPM-Dikti. Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplemetasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas **Penetapan (P)** Standar Dikti, **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, **Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Dikti dan **Peningkatan (P)** Standar Dikti.

Penjaminan mutu mesti dilaksanakan pada proses dan output. Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT lebih berorientasi pada pemenuhan standar yang diinginkan oleh pemerintah, akan tetapi proses pasca akreditasi yang termuat dalam berita acara belumlah mendapat perhatian. Pada tahun 2018, IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015. Diberlakukannya aturan baru tentang akreditasi BAN-PT memberikan keyakinan tentang pentingnya pelaksanaan SPMI di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Salah aspek SPMI adalah pentingnya AMI sebagai bagian dari siklus SPMI.

Oleh karena itu, kegiatan AMI sangat perlu untuk dilaksanakan untuk lebih meningkatkan mutu proses layanan yang ada di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka menghadapi SPME oleh BAN-PT atau Lembaga Sertifikasi ISO 9001:2015.

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 48

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan AMI ini adalah;

1. Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditentukan baik dalam proses ataupun output penyelenggaraan unit kerja
2. Mengidentifikasi ada tidaknya ketidaksesuaian dan peluang tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas mutu penyelenggaraan unit kerja
3. Mengidentifikasi peluang-peluang peningkatan standar penyelenggaraan unit kerja.
4. Mengukur sejauhmana pelaksanaan SPMI dalam setiap unit kerja.

1.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan audit mutu internal ini dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 20 September 2019 di unit masing-masing.

1.4 Ruang Lingkup Audit

Adapun ruang lingkup audit pada tahun 2019 disesuaikan berdasarkan masing-masing unit kerja yang dapat disajikan pada tabel berikut;

Unit	Lingkup Audit
Tadris Bahasa Inggris; Tadris IPS, TMTK, Tbio, IAT, ILHA, MPI	7 Standar BAN-PT dan ISO 9001:2015
Fakultas, prodi pascasarjana, prodi S1 lainnya	Kriteria 9 dan ISO 9001:2015
Lembaga; Pusat dan Unit	ISO 9001:2015

1.5 Auditee dan Auditor

Auditee dan Auditor yang terlibat dalam pelaksanaan AMI tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut;

Unit/Prodi	Auditor
ILHA	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Diana Djuwita, M.M
IAT	1. Mujib Ubaidillah, M.Pd 2. Hasyim, S.E
PPB	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Diana Djuwita, M.M

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 48

Ma'had	1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Drs. H. Wawan Ahmad Ridwan, M. Ag
PTIPD	1. Dr. Siti Fatimah, M.Hum 2. Hj. Ery Khaeriyah, M.A
Unit Perpustakaan	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Unit Laboratorium	1. H. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
PAI-S2	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
PGMI	1. Erfan Ghazali, M.Si 2. Hasan Saefuloh, M. Ag
AFI	1. Hj. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Aip Saripudin, M.Pd
MPI-S2	1. Hasyim, S.E 2. Hj. Ery Khaeriyah, M.A
T. Biologi	1. Purwokerto 1 2. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D
SKI	1. Purwokerto 2 2. Diana Djuwita, M.M
FITK	1. Purwokerto 3 2. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.Si
FUAD	1. Purwokerto 4 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
FSEI	1. Purwokerto 5 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
Kepegawaian	1. Evi Roviati, S.Si., M.Pd 2. Edy Chandra, M. Si
Akademik dan Kemahasiswaan	1. Drs. H. Wawan Ahmad Ridwan, M. Ag 2. Dr. Siti Fatimah, M.Hum
PIAUD	1. Toheri, M. Si 2. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
T.IPS	1. Drs. H. Ibnu Sina, M. Si 2. H. Mohamad Fitri, S.Ag., M.Ak
MPI	1. Hj. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
PBA	1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd 2. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
T.MTK	1. Hj. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
Pascasarjana	1. Purwokerto 1 2. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
PAI	1. Purwokerto 2 2. Kamalul Iman Billah, M.Ak
T.B.Ind.	1. Purwokerto 3

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 48

	2. Erfan Ghazali, M.Si
TBI	1. Purwokerto 4 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
BSA	1. Purwokerto 5 2. Dr. Muslihudin, M.Ag
BKI	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. H. Mohamad Fitri, S.Ag., M.Ak
Perencanaan dan Keuangan	1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.Si 2. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd
Umum dan Humas	1. Aip fSaripudin, M.Pd 2. Drs. H. Ibnu Sina, M. Si
EKOS-S2	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
PAI-S3	1. Toheri, M. Si 2. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
LPM	1. Hasyim, S.E 2. M. Maimun, MA., M.Si
LPPM	1. Toheri, M. Si 2. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
PMI	1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Edy Chandra, M. Si
KPI	1. Erfan Ghazali, M.Si 2. Hasan Saefuloh, M. Ag
Hukum Keluarga	1. M. Maimun, MA., M.Si 2. Hasan Saefuloh, M. Ag
Hukum Ekonomi Syariah	1. Dr. Muslihudin, M.Ag 2. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd
Perbankan Syariah	1. Aip Saripudin, M.Pd 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
Ekonomi Syariah	1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd 2. M. Maimun, MA., M.Si
AKuntansi Syariah	1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. H. Mohamad Fitri, S.Ag., M.Ak
Hukum Tata Negara	1. Hj. Ery Khaeriyah, M.A 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
AS- S2	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. H. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan AMI tahun 2019 ini dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dalam bentuk instrumen AMI

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 48

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan AMI yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk mendapatkan gambaran pengelolaan dan penyelenggaraan unit kerja.

1.7 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan yang digunakan adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL TEMUAN AMI

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 11 dari 48

BAB II HASIL AUDIT INTERNAL

2.1 Deskripsi Hasil Audit

Hasil AMI dapat diuraikan berdasarkan 3 jenis instrumen yang digunakan dalam audit tahun ini. Ketiga instrumen ini digunakan dalam rangka mendukung proses pelaksanaan akreditasi BAN-PT dengan 7 standar, dan mengidentifikasi kesiapan untuk menghadapi akreditasi dengan 9 kriteria dan persiapan surveilence ISO 9001:2015. Adapun hasil AMI yang dilakukan secara kolaboratif ini akan diuraikan secara rinci.

A. Lingkup Audit Menggunakan 7 Standar BAN-PT

Pelaksanaan AMI dengan instrumen standar 7 dilakukan untuk 7 prodi yang berada di FITK dan FUAD. Ketujuh prodi ini telah mengirimkan borang sapto dan menunggu proses AK. Hasil temuan masing-masing prodi akan disajikan secara rinci pada bagian berikutnya.

1. Jurusan T.B.Ing

Hasil AMI pada Jurusan Tadris Bahasa Inggris secara umum ditemukan 1 Minor dan 6 observasi dari 7 standar yang diaudit. Hasil rincian Audit disajikan pada tabel berikut;

No	STANDAR	BUKTI DOKUMEN			Kategori
		L	TL	TA	
1	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	4	1	0	Observasi
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	11	1	2	Observasi
3	Kemahasiswaan dan Lulusan	9	2	2	Observasi
4	Sumber Daya Manusia	9	2	1	Observasi
5	Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik	11	2	0	Sesuai
6	Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi	20	2	6	Observasi
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	22	6	2	Minor

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 12 dari 48

2. Jurusan T.Bio

Program studi Tadris Biologi menjadi salah satu prodi yang di audit secara kolaboratif, dimana auditor satu dari internal sedangkan auditor kedua dari IAIN Purwokerto. Secara garis besar prodi Tadris Biologi tidak ditemukan minor untuk ketujuh standar yang ada. Akan tetapi, semua standar dapat ditingkatkan melalui penambahan kelengkapan dokumen tertentu seperti yang disarankan oleh Auditor.

No	STANDAR	BUKTI DOKUMEN			Kategori
		L	TL	TA	
1	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	3	1	1	Observasi
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,dan Penjaminan Mutu	12	1	1	Observasi
3	Kemahasiswaan dan Lulusan	17	2	2	Observasi
4	Sumber Daya Manusia	10	3	0	Observasi
5	Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik	12	1	0	Sesuai
6	Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi	22	4	2	Observasi
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	25	3	2	Observasi

3. Jurusan T.IPS

Hasil AMI pada Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial secara umum sesuai untuk semua standar, hanya perlu dilengkapi dokumen untuk bidang tridharma dan kemahasiswaan. Hasil rincian Audit disajikan pada tabel berikut;

No	STANDAR	BUKTI DOKUMEN			Kategori
		L	TL	TA	
1	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	4	1	0	Sesuai
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,dan Penjaminan Mutu	14	2	0	Sesuai
3	Kemahasiswaan dan Lulusan	18	0	2	Sesuai
4	Sumber Daya Manusia	13	0	0	Sesuai

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 13 dari 48

5	Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik	13	0	0	Sesuai
6	Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi	23	4	1	Sesuai
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	26	1	3	Sesuai

4. Jurusan MPI

Jurusan MPI sebagai jurusan yang pertama kali akan melakukan akreditasi dengan standar 7 ditemukan 2 minor, 4 Observasi dan 1 sesuai. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No	STANDAR	BUKTI DOKUMEN			Kategori
		L	TL	TA	
1	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	3	2	0	Observasi
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,dan Penjaminan Mutu	11	5	0	Observasi
3	Kemahasiswaan dan Lulusan	11	5	3	Minor
4	Sumber Daya Manusia	10	2	1	Observasi
5	Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik	11	1	1	Sesuai
6	Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi	18	4	4	Obervasi
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	17	10	3	Minor

5. Jurusan T.MTK

Secara umum, hasil temuan AMI di Prodi tadris Matematika adalah 2 minor, 3 observasi dan 2 sesuai. Rincian temuan untuk masing-masing standarnya dapat dilihat pada tabel berikut;

No	STANDAR	BUKTI DOKUMEN			Kategori
		L	TL	TA	
1	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	4	1	0	Sesuai
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,dan Penjaminan Mutu	13	2	1	Sesuai

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 14 dari 48

3	Kemahasiswaan dan Lulusan	13	6	3	Minor
4	Sumber Daya Manusia	10	2	1	Observasi
5	Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik	11	0	2	Observasi
6	Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi	25	2	6	Observasi
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	25	5	0	Observasi

6. Jurusan IAT

Jurusan MPI sebagai jurusan yang pertama kali akan melakukan akreditasi dengan standar 7 ditemukan 2 minor, 2 Observasi dan 3 sesuai. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No	STANDAR	BUKTI DOKUMEN			Kategori
		L	TL	TA	
1	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	4	1	0	Sesuai
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	13	1	1	Sesuai
3	Kemahasiswaan dan Lulusan	11	4	6	Minor
4	Sumber Daya Manusia	11	0	2	Observasi
5	Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik	13	0	0	Sesuai
6	Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi	15	5	1	Observasi
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	24	4	2	Minor

7. Jurusan ILHA

Jurusan MPI sebagai jurusan yang pertama kali akan melakukan akreditasi dengan standar 7 ditemukan 1 minor, 3 Observasi dan 3 sesuai. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No	STANDAR	BUKTI DOKUMEN			Kategori
		L	TL	TA	
1	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	5	0	0	Sesuai

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 15 dari 48

2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	14	0	1	Sesuai
3	Kemahasiswaan dan Lulusan	11	5	6	Minor
	Sumber Daya Manusia	12	1	1	Observasi
5	Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik	9	4	0	Observasi
6	Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi	23	3	2	Sesuai
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama	20	7	3	Observasi

B. Lingkup Audit Menggunakan Kriteria 9 BAN-PT

Instrumen AMI 9 Kriteria diorientasikan pada Fakultas, Pascasarjana dan prodi selain dari 7 prodi di atas.

B.1 Deskripsi Hasil Audit Fakultas dan Pascasarjana

1. FITK

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan FITK termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 4 kriteria Baik B, 3 bagian Baik C, 2 bagian termasuk Baik D. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	0	BAIK A
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	10	0	7	3	BAIK B
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	24	5	17	7	BAIK C
C.3	Mahasiswa	11	4	7	4	BAIK D
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	13	2	BAIK C
C.5	Kuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	10	1	BAIK B

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 16 dari 48

C.6	Pendidikan	22	8	21	1	BAIK B
C.7	Penelitian	12	3	10	1	BAIK B
C.8	Pengabdian	9	1	6	3	BAIK C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	11	5	8	3	BAIK D
Total		128	35	101	25	BAIK C
Status		79		80		

2. FSEI

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan FSEI termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 3 kriteria Baik B, 5 bagian Baik C, 1 bagian termasuk Baik D. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	23	7	20	10	BAIK C
C.3	Mahasiswa	14	1	12	3	BAIK B
C.4	Sumber Daya Manusia	17	3	14	6	BAIK C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	13	2	BAIK B
C.6	Pendidikan	28	2	19	11	BAIK C
C.7	Penelitian	10	5	10	5	BAIK D
C.8	Pengabdian	10	0	8	2	BAIK B
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	16	0	15	1	BAIK A
Total		137	27	110	54	BAIK C
Status		84		67		

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 17 dari 48

3. FUAD

Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan FUAD termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 9 bagian Baik C, 1 bagian termasuk Baik D. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	BAIK C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	23	6	21	8	BAIK C
C.3	Mahasiswa	13	2	10	5	BAIK C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	4	12	7	BAIK C
C.5	Kuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	9	6	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	21	9	BAIK C
C.7	Penelitian	7	2	6	3	BAIK C
C.8	Pengabdian	82	4	6	4	BAIK C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	10	5	10	5	BAIK D
Total		197	34	104	51	Baik C
Status		60		59		

4. Pascasarjana

Program pascasarjana diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan Pascasarjana termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 7 bagian Baik C, 2 bagian termasuk Baik D dan 1 bagian termasuk E. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 18 dari 48

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	BAIK C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	22	7	19	10	Baik D
C.3	Mahasiswa	12	3	10	5	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	14	1	10	5	Baik C
C.6	Pendidikan	23	7	16	4	Baik C
C.7	Penelitian	12	3	8	7	Baik D
C.8	Pengabdian	6	4	5	5	Baik E
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	3	10	6	Baik C
Total		128	35	101	52	Baik C
Status		40		30		

B.2 Jurusan di Lingkungan FSEI

1. Akutansi Syariah

Prodi Akutansi Syariah diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan Prodi Akutansi Syariah termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 6 bagian Baik C, 2 bagian termasuk Baik D dan 1 bagian termasuk E. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	0	BAIK A

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 19 dari 48

Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	23	7	18	12	BAIK D
C.3	Mahasiswa	12	3	10	5	BAIK C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	BAIK C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	20	10	BAIK C
C.7	Penelitian	13	2	10	5	BAIK C
C.8	Pengabdian	7	3	7	3	BAIK D
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	10	5	8	7	BAIK E
Total		125	38	107	55	Baik C
Status		43		42		

2. HES

Prodi Akuntansi SYariah diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan Prodi HES termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 1 bagian Baik B, 8 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	0	BAIK A
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	23	7	22	8	BAIK C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	BAIK C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	BAIK C

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 20 dari 48

C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	22	8	BAIK C
C.7	Penelitian	13	2	10	5	BAIK C
C.8	Pengabdian	9	1	8	2	BAIK B
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	10	5	BAIK C
Total		130	33	117	45	BAIK C
Status		71		51		

3. Hukum Tata Negara

Prodi Hukum Tata Negara diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan Prodi Hukum Tata Negara termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 6 bagian termasuk C, 2 bagian termasuk D, dan 1 bagian termasuk E. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	0	BAIK A
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	23	7	18	12	BAIK D
C.3	Mahasiswa	12	3	10	5	BAIK C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	BAIK C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	20	10	BAIK C
C.7	Penelitian	13	2	10	5	BAIK C
C.8	Pengabdian	7	3	7	3	BAIK D
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	10	5	8	7	BAIK E
Total		125	38	107	55	Baik C
Status		45		39		

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 21 dari 48

4. Perbankan Syariah

Prodi Perbankam Syariah diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan Prodi Perbankam Syariah termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 2 bagian Baik B, 7 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	2	0	BAIK A
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	26	4	23	7	BAIK B
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	BAIK C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	BAIK C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	22	8	BAIK C
C.7	Penelitian	13	2	10	5	BAIK B
C.8	Pengabdian	9	1	8	2	BAIK C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	10	5	BAIK C
Total		133	30	118	44	BAIK C
Status		48		39		

5. Ekonomi Syariah

Prodi Ekonomi Syariah diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan Prodi Ekonomi Syariah termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 1 bagian Baik B, 8 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 22 dari 48

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	2	0	BAIK A
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	26	4	23	7	BAIK B
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	BAIK C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	BAIK C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	22	8	BAIK C
C.7	Penelitian	13	2	10	5	BAIK C
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	BAIK C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	10	5	BAIK C
Total		133	30	118	45	BAIK C
Status		63		44		

6. HUKUM KELUARGA

Prodi Hukum Keluarga diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan Prodi Hukum Keluarga termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 3 bagian Baik B, 6 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen	Standar			TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	2	0	BAIK A
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 23 dari 48

C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	26	4	23	7	BAIK B
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	BAIK C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	BAIK C
C.5	Kuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	22	8	BAIK C
C.7	Penelitian	13	2	12	3	BAIK B
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	BAIK C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	12	3	BAIK B
Total		115	47	75	84	BAIK C
Status		71	47			

B.3 Jurusan di Lingkungan FITK

1. Tadris Bahasa Indonesia

Prodi Tadris Bahasa Indonesia diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Tadris Bahasa Indonesia termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 3 bagian Baik B, 6 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	2	0	BAIK A
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	26	4	23	7	BAIK B
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	BAIK C

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 24 dari 48

C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	BAIK C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	22	8	BAIK C
C.7	Penelitian	13	2	12	3	BAIK B
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	BAIK C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	12	3	BAIK B
Total		133	30	122	41	BAIK C
Status		41		14		

2. Pendidikan Bahasa Arab

Prodi Pendidikan Bahasa Arab diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Pendidikan Bahasa Arab termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 2 bagian termasuk Baik A, 1 bagian Baik B, 8 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	2	0	BAIK A
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	BAIK A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	BAIK C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	25	5	23	7	BAIK C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	BAIK C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	BAIK C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	BAIK C
C.6	Pendidikan	23	7	22	8	BAIK C

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 25 dari 48

C.7	Penelitian	13	2	12	3	BAIK B
C.8	Pengabdian	8	2	7	3	BAIK C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	12	3	BAIK C
Total		131	32	122	41	BAIK C
Status		83		62		

3. Pendidikan Agama Islam

Prodi Pendidikan Agama Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Pendidikan Agama Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 10 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	25	5	23	7	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	23	7	22	8	Baik C
C.7	Penelitian	11	4	12	3	Baik C
C.8	Pengabdian	8	2	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	10	5	Baik C
Total		129	34	119	44	BAIK C
Status		53		52		

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 26 dari 48

4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 1 bagian Baik B, 9 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	25	5	24	6	Baik B
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	Baik C
C.5	Kuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	23	7	22	8	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	12	3	Baik B
C.8	Pengabdian	8	2	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	10	5	Baik C
Total		131	32	120	43	BAIK C
Status		48		31		

5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 10 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 27 dari 48

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	24	6	20	10	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	11	4	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	23	7	21	9	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	9	6	Baik C
C.8	Pengabdian	8	2	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	9	6	Baik C
Total		130	33	111	52	BAIK C
Status		46		21		

B.3 Jurusan di Lingkungan FUAD

1. Aqidah Filsafat Islam

Prodi Aqidah Filsafat Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Aqidah Filsafat Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 1 bagian Baik B, 9 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 28 dari 48

C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	24	6	20	10	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	Baik C
C.5	Kuangan, Sarana, dan Prasarana	12	3	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	23	7	21	9	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	9	6	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	8	2	Baik B
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	10	5	Baik C
Total		132	31	113	50	BAIK C
Status		24		10		

2. Bimbingan Konseling Islam

Prodi Bimbingan Konseling Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Bimbingan Konseling Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 2 bagian Baik B, 8 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	24	6	20	10	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	15	5	14	6	Baik C
C.5	Kuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	12	3	Baik B

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 29 dari 48

C.6	Pendidikan	23	7	21	9	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	9	6	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	8	2	Baik B
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	10	5	Baik C
Total		94	67	84	77	BAIK C
Status		58		52		

3. Komunikasi Penyiaran Islam

Prodi Komunikasi Penyiaran Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Komunikasi Penyiaran Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 2 bagian Baik B, 8 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	24	6	20	10	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	16	4	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	23	7	21	9	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	9	6	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	8	2	Baik B
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	12	3	Baik B
Total		134	29	115	48	BAIK C
Status		38		64		

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 30 dari 48

4. Pengembangan Masyarakat Islam

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Pengembangan Masyarakat Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 1 bagian Baik B, 9 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	24	6	21	9	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	16	4	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	12	3	Baik C
C.6	Pendidikan	23	7	21	9	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	9	6	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	13	2	Baik B
Total		134	29	117	46	BAIK C
Status		62		59		

5. Sejarah Kebudayaan Islam

Prodi Sejarah Kebudayaan Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Sejarah Kebudayaan Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 2 bagian Baik B, 8 bagian termasuk C. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 31 dari 48

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	24	6	23	7	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	16	4	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	12	4	Baik C
C.6	Pendidikan	23	7	21	9	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	12	3	Baik B
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	13	2	Baik B
Total		134	29	122	42	BAIK C
Status		37		11		

B.4 Program Studi di Pascasarjana

1. Magister EKonomi Islam

Prodi Magister Ekonomi Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Magister Ekonomi Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 8 bagian termasuk C, 1 bagian termasuk D dan 1 bagian termasuk E. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 32 dari 48

Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	22	8	15	15	Baik D
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	16	4	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	12	4	Baik C
C.6	Pendidikan	21	9	15	15	Baik E
C.7	Penelitian	13	2	10	5	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	11	4	Baik C
Total		130	33	103	60	BAIK C
Status		25		1		

2. Magister Manajemen Pendidikan Islam

Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 8 bagian termasuk C, dan 2 bagian termasuk E. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	22	8	14	16	Baik E
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 33 dari 48

C.4	Sumber Daya Manusia	16	4	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	21	9	14	16	Baik E
C.7	Penelitian	13	2	10	5	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	11	4	Baik C
Total		130	33	101	62	BAIK D
Status		34		21		

3. Magister Pendidikan Agama Islam

Prodi Magister Pendidikan Agama Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Magister Pendidikan Agama Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 9 bagian termasuk C, 1 bagian termasuk D. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	22	8	21	9	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	16	4	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	21	9	20	10	Baik D
C.7	Penelitian	13	2	10	5	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	Baik C

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 34 dari 48

C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	11	4	Baik C
Total		130	33	104	49	BAIK C
Status		32		11		

4. Magister Akhwal Syakhshiyah

Prodi Magister Akhwal Syakhshiyah diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Magister Akhwal Syakhshiyah termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 8 bagian termasuk C, 2 bagian termasuk D. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	22	8	16	14	Baik D
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	16	4	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	22	8	21	9	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	10	5	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	8	7	Baik D
Total		131	32	107	56	BAIK C
Status		25		1		

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 35 dari 48

5. Doktor Pendidikan Agama Islam

Prodi Doktor Pendidikan Agama Islam diaudit dengan menggunakan instrumen AMI kriteria 9, hasil audit menunjukkan prodi Doktor Pendidikan Agama Islam termasuk dalam Baik C. Adapun rinciannya adalah sebanyak 1 bagian termasuk Baik A, 9 bagian termasuk C, 1 bagian termasuk D. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

Sub Kriteria	Deskripsi	Dokumen		Standar		TEMUAN
		Ada	Tidak Ada	Standar	Tidak	
Kondisi Eksternal	Kondisi Eksternal secara makro dan mikro	2	0	1	1	Baik C
Profile Prodi	Deskripsi Prodi	1	0	1	0	Baik A
C.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	8	2	7	3	Baik C
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	22	8	21	9	Baik C
C.3	Mahasiswa	12	3	11	4	Baik C
C.4	Sumber Daya Manusia	16	4	14	6	Baik C
C.5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	13	2	11	4	Baik C
C.6	Pendidikan	22	8	21	9	Baik C
C.7	Penelitian	13	2	10	5	Baik C
C.8	Pengabdian	9	1	7	3	Baik C
C.9	Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	8	7	Baik D
Total		131	32	112	51	BAIK C
Status		44		15		

C. Lingkup Audit Menggunakan ISO 9001:2015

Audit Mutu Internal yang menggunakan instrumen AMI ISO 9001:2015 adalah lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Mahad, Bagian, Subbagaian

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 36 dari 48

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Hasil audit untuk LPPM dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 2 minor, 16 Observasi dan 18 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja LPPM adalah **335** dengan kategori **Baik**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.2.a	Observasi	perlu diselesaikan dan diotorisasi grand desain penelitian dan pengabdian
4.3	Observasi	perlu diotorisasi
4.4.1	Observasi	IK perlu dilengkapi
4.4.2	Observasi	daftar dokumen dan SOP pengendalian dokumen tidak tertata
5.1.2	Observasi	perlu ditindaklanjuti untuk KKM, dan survey terhadap penelitian
6.1	Observasi	Manajemen resiko belum ditinjau ulang
6.2	Observasi	Dokumen sasaran mutu ada, sesuai dengan kebijakan mutu dan terukur/mempunyai skala target pencapaian yang jelas
7.1.a	Observasi	SDM yang dibutuhkan sesuai sistem manajemen mutu, tetapi infrastruktur IT yang diperlukan kurang memadai
7.4	Observasi	komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara sistematis, dan ada dokumentasi tapi belum lengkap
7.5	Observasi	pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu sesuai SOP yang ditetapkan, diverifikasi, belum diotorisasi dan ditunjukkan bukti.
8.1.a	Observasi	Jumlah SOP 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.1.b	Observasi	Jumlah IK 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.2.2	Minor	belum ada anggaran pengabdian untuk dosen
8.2.3	Minor	belum memiliki plagiarisme checker (turnitin) untuk karya ilmiah civitas akademika
8.2.4	Observasi	Perubahan persyaratan produk belum mempertimbangkan feedback dari pihak yang berkepentingan
8.4	Observasi	belum ada dokumen dalam mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan kepada nya, serta menjadi bagian dalam sistem manajemen mutu
9.1	Observasi	Pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja dan hasilnya diverifikasi tetapi belum diotorisasi
9.2	Observasi	ada tindakan koreksi, tetapi belum dilakukan verifikasi
9.3	Observasi	perencanaan tindak lanjutnya belum diotorisasi
10.1	Observasi	peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan tapi tidak dilakukan secara berkala
10.2	Observasi	Tindak lanjut hasil evaluasi belum diotorisasi

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 37 dari 48

2. LPM

Hasil audit untuk LPM dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 16 Observasi dan 20 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja LPM adalah **346** dengan kategori **Baik Sekali**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.2.a	Observasi	perlu diselesaikan dan diotorisasi grand desain penelitian dan pengabdian
4.3	Observasi	perlu diotorisasi
4.4.1	Observasi	IK perlu dilengkapi
4.4.2	Observasi	daftar dokumen dan SOP pengendalian dokumen tidak tertata
5.1.2	Observasi	perlu ditindaklanjuti untuk KKM, dan survey terhadap penelitian
6.1	Observasi	Manajemen resiko belum ditinjau ulang
6.2	Observasi	Dokumen sasaran mutu ada, sesuai dengan kebijakan mutu dan terukur/mempunyai skala target pencapaian yang jelas
7.1.a	Observasi	SDM yang dibutuhkan sesuai sistem manajemen mutu, tetapi infrastruktur IT yang diperlukan kurang memadai
7.4	Observasi	komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara sistematis, dan ada dokumentasi tapi belum lengkap
7.5	Observasi	pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu sesuai SOP yang ditetapkan, diverifikasi, belum diotorisasi dan ditunjukkan bukti.
8.1.a	Observasi	Jumlah SOP 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.1.b	Observasi	Jumlah IK 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.2.2	Observasi	Anggaran masih bersifat kegiatan rutin
8.2.3	Observasi	Masih dominan dalam aspek akademik
8.2.4	Observasi	Dokumentasi perubahan produk kurang sistematis
8.4	Observasi	Komunikasi persyaratan masih terbatas untuk pengguna internal
9.1	Observasi	Pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja dan hasilnya diverifikasi tetapi belum diotorisasi
9.2	Observasi	ada tindakan koreksi, tetapi belum dilakukan verifikasi
9.3	Observasi	perencanaan tindak lanjutnya belum diotorisasi
10.1	Observasi	peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutudisesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan tapi tidak dilakukan secara berkala
10.2	Observasi	Tindak lanjut hasil evaluasi belum diotorisasi

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 38 dari 48

3. MA'HAD

Hasil audit untuk Mahad dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 1 minor, 19 Observasi dan 16 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja Mahad adalah **332** dengan kategori **Baik**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.2.a	Observasi	dokumen kebutuhan stakeholder belum ditemukan
4.2.b	Observasi	dokumen kebutuhan stakeholder belum ditemukan
4.3	Observasi	tindak lanjut hasil monoev belum ada
5.2	Observasi	dokumen kebijakan mutu belum sesuai dengan sasaran mutu
6.1	Observasi	dokumen analisis resiko belum disosialisasikan
6.2	Observasi	Target pencapaian belum selaras dengan upaya peningkatan kepuasan pelanggan
6.3	Observasi	SOP perubahan sistem manajemen mutu belum diotorisasi
7.4	Observasi	tambahkan SOP untuk hibah dari luar
8.1.a	Observasi	Belum semua proses ada SOP Hibah Eksternal
8.1.b	Observasi	Jumlah IK belum semua ada
8.2.1	Observasi	Akses internet tidak stabil; belum ada tindak lanjut dan belum terdokumentasi
8.2.2	Observasi	feedback terkait materi/layanan belum dikonfirmasi dan terdokumentasi
8.2.3	Observasi	feedback terkait tujuan materi/layanan belum terdokumentasi
8.2.4	Observasi	SOP perubahan produk dan layanan belum mempertimbangkan feedback
8.3	Observasi	desain dan pengembangan proses belum terdokumentasi lengkap
8.5	Observasi	proses layanan belum terdokumentasi lengkap
8.7	Minor	pengendalian output (luaran) dan layanan yang tidak sesuai persyaratan belum terdokumentasi
9.1	Observasi	Hasil evaluasi kinerja belum diotorisasi
10.2	Observasi	tindak lanjut belum terdokumentasi dan diverifikasi

4. PPB

Hasil audit untuk PPB dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 2 minor, 18 Observasi dan 16 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja PPB adalah **330** dengan kategori **Baik**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.1.a	Minor	Dokumen SWOT tidak ada
4.2.a	Observasi	perlu diselesaikan dan diotorisasi grand desain penelitian dan pengabdian

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 39 dari 48

4.2.b	Observasi	Ada monev akan tetapi tindaklanjut tidak terdokumentasikan
4.3	Observasi	perlu diotorisasi
4.4.1	Observasi	IK perlu dilengkapi
4.4.2	Observasi	daftar dokumen dan SOP pengendalian dokumen tidak tertata
5.1.2	Minor	tidak survey kepuasan pelanggan
5.2	Observasi	Ada kebijakan mutu yang dissosialisasikan tetapi belum diukur kesesuaiannya
5.3	Observasi	Ada dokumen tupoksi tapi masih tergabung dalam dokumen lain
6.3	Observasi	Perencanaan perubahan belum mengacu pada survey kebutuhan pelanggan
7.1.a	Observasi	SDM baru tersedia 3, butuh tambahan 5 orang pustakawan pertahun sampai minimal 22 orang, berdasarkan ABK nomor:17/In.08/PI.HM.01/XII/2017, rasio luas/mhs =1:1; APAR kadaluarsa
7.1.b	Observasi	Lingkungan kerja perlu ditata dari aspek estetikanya
7.3	Observasi	Dokumen sosialisasi terkait kesadaran mutu tidak lengkap
7.4	Observasi	tambahkan SOP untuk hibah dari luar
7.5	Observasi	Pengendalian dokumen mutu belum diverifikasi
8.1.a	Minor	Belum semua proses ada SOP Hibah Eksternal
8.1.b	Observasi	Jumlah IK belum semua ada
8.2.1	Observasi	Akses internet tidak sabil, Akses repository, cctv tidak berfungsi, daya listrik kurang, barcode kartu tidak berfungsi
8.2.2	Observasi	penambahan jam layanan diluar jam kantor
8.2.3	Observasi	Jumlah IK belum semua ada
8.3	Observasi	Pengembangan Sistem E-manajemen perpustakaan berbasis RFID
8.4	Observasi	Ada pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal, dan mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan kepada nya, serta menjadi bagian dalam sistem manajemen mutu kurang didukung kelengkapan dokumen

5. PTIPD

Hasil audit untuk PTIPD dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 2 minor, 14 Observasi dan 20 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja PTIPD adalah **341** dengan kategori **Baik Sekali**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.2.a	Observasi	Belum ada dokumen kebutuhan stakeholder
4.3	Observasi	Belum ada dokumen ruang lingkup sistem manajemen mutu
4.4.2	Observasi	Belum ada SOP pengendalian dokumen-dokumen
5.1.2	Observasi	belum ada survey kepuasan pelanggan

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 40 dari 48

6.3	Minor	SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu ada, tanpa pertimbangan yang jelas, dan disosialisasikan, serta belum diotorisasi
7.4	Observasi	Belum ada dokumen SOP untuk komunikasi internal dan eksternal, blm ada bukti ekspedisi
8.1.a	Observasi	Jumlah SOP 40 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.1.b	Observasi	Jumlah IK 60 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.2.1	Observasi	Dokumen bukti komunikasi dengan pelanggan dan feedbacknya belum lengkap
8.2.2	Observasi	ada konfirmasi (feedback) pelanggan, namun kurang lengkap bukti dokumennya
8.2.4	Minor	Belum ada SOP perubahan/revisi persyaratan produk dan layanan
8.3	Observasi	Belum ada SOP desain dan pengembangan (development) produk dan layanan
8.4	Observasi	Dokumen di bag. Umum. PTIPD belum memiliki salinannya
8.6	Observasi	Belum ada SOP perilisan produk dan layanan
8.7	Minor	Belum ada dokumen pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan, dan belum ada SOP pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan
10.1	Observasi	Belum ada SOP peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu

6. UMUM,HUMAS, PUBLIKASI

Hasil audit untuk UMUM,HUMAS, PUBLIKASI dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 2 minor, 19 Observasi dan 15 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja UMUM, HUMAS, PUBLIKASI adalah **327** dengan kategori **Baik**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.2.a	Observasi	Perlu dokumen pendefinisian kebutuhan dari tiap2 stakeholder
4.3	Observasi	Dokumen ruang lingkup mutu ada tapi belum diotorisasi
5.1.1	OBSERVASI	Struktur organisasi secara khusus belum dibuat
5.1.2	MINOR	Belum ada survey kepuasan pelanggan
6.3	Observasi	Perubahan mutu dilakukan kan tetapi belum diotorisasi
7.1.a	Observasi	SDM dalam bidang teknis dan kerumahtanggaan masih kurang. Infrastruktur masih kurang
7.1.c	Minor	Kebutuhan peningkatan SDM oleh bagian umum diketahui namun pelatihan/peningkatan kapasitas belum dilakukan
7.2	Observasi	Dokumentasi kompetensi SDM di Unit belum ada
7.3	Observasi	Dokumen sosialisasi terkait kesadaran mutu tidak lengkap

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 41 dari 48

7.4	Observasi	Tidak ada dokumen notulensi yang dilaksanakan
7.5	Observasi	pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu sesuai SOP yang ditetapkan, diverifikasi, belum diotorisasi dan ditunjukkan bukti.
8.1.a	Observasi	Jumlah SOP 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.1.b	Observasi	Jumlah IK 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.2.2	Observasi	Anggaran pengembangan sistem masih minim
8.2.3	Observasi	Dokumen engendalian informasi belum lengkap
8.2.4	Observasi	Perubahan persyaratan produk belum mempertimbangkan feedback dari pihak yang berkepentingan
8.3	Observasi	SOP ada di bagian perencanaan
8.6	Observasi	SOP perilsan produk dan layanan belum ada
8.7	Observasi	Dokumen dan SOP ada di bagian pengadaan
9.2	Observasi	Tim audit tahun lalu belum mengembalikan/memberikan hasil audit ke bagian umum
9.3	Observasi	perencanaan tindak lanjutnya belum diotorisasi
10.2	Observasi	Tindak lanjut hasil evaluasi belum diotorisasi

7. KEUANGAN

Hasil audit untuk keuangan dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 2 minor, 9 Observasi dan 25 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja keuangan adalah **354** dengan kategori **Baik Sekali**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.1.a	MINOR	SWOT masih menggunakan tahun sebelumnya
5.1.1	OBSERVASI	Dokumen Struktur Tata Pamong dan dokumen tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan ada tapi bukti keterlaksanaannya tidak ditemukan
5.1.2	MINOR	tidak survey kepuasan pelanggan
6.2	Observasi	Target pencapaian belum jelas
6.3	Observasi	Perencanaan perubahan belum mengacu pada survey kebutuhan pelanggan
7.1.c	OBSERVASI	Inventarisir SDM ada tapi tidak rutin dan dokumentasi tdak ada
8.1.a	Observasi	Belum semua proses ada SOP Hibah Eksternal
8.1.b	Observasi	Jumlah IK belum semua ada
8.2.1	Observasi	Akses internet tidak sabil, Akses repository, cctv tidak berfungsi, daya listrik kurang, barcode kartu tidak berfungsi
8.2.2	Observasi	penambahan jam layanan diluar jam kantor
9.3	MINOR	Perencanaan tindak lanjutk belum dilakukan

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 42 dari 48

8. KEPEGAWAIAN

Hasil audit untuk Kepegawaian dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 2 minor, 18 Observasi dan 16 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja Kepegawaian adalah **330** dengan kategori **Baik**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.1.a	Observasi	Dokumen Evadir dan analisis SWOT belum standar dan belum sesuai dengan dokumen lain serta belum dilaksanakan
4.1.b	Observasi	Dokumen hasil monev tidak ada dan tidak dijadikan dasar untuk tindak lanjut
4.3	Observasi	perlu diotorisasi
4.4.1	Observasi	IK perlu dilengkapi
5.1.1	Observasi	tidak ada bukti tugas dan wewenang pimpinan dijalankan
5.1.2	Minor	tidak ada survey kepuasan pelanggan
6.2	Observasi	Target pencapaian pengukuran sasaran mutu belum jelas
7.4	Observasi	Dokumentasi komunikasi eksternal dan internal belum lengkap
8.1.b	Observasi	Jumlah IK belum semua ada
8.2.1	Observasi	Akses internet tidak sabil, Akses repository, cctv tidak berfungsi, daya listrik kurang, barcode kartu tidak berfungsi
8.2.2	Observasi	Bukti dokumentasi spesifikasi produk dan feedback pelanggan belum lengkap
8.2.3	Observasi	Dokumentasi peninjauan persyaratan produk belum lengkap
8.2.4	Observasi	SOP perubahan produk dan layanan
8.3	Observasi	Pengembangan Sistem E-manajemen kepegawaian perlu ditingkatkan
9.1	Observasi	Hasil evaluasi kinerja belum diotorisasi
9.2	Observasi	Tindakan koreksi belum diverifikasi
9.3	MINOR	Perencanaan tindak lanjutk belum dilakukan
10.1	Observasi	SOP peningkatan manajemen belum mengacu pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan
10.2	Observasi	tindak lanjut belum terdokumentasikan dan diverifikasi
TOT	Observasi	dokumen mutu tentang Analisis resiko, SOP dan IK belum terintegrasi

9. PERPUSTAKAAN

Hasil audit untuk Perpustakaan dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 18 Observasi dan 18 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja Perpustakaan adalah **341** dengan kategori **Baik Sekali**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 43 dari 48

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.3	Observasi	perlu diotorisasi
4.4.1	Observasi	IK perlu dilengkapi
5.1.2	Observasi	tidak survey kepuasan pelanggan
6.2	Observasi	Target pencapaian belum jelas
6.3	Observasi	Perencanaan perubahan belum mengacu pada survey kebutuhan pelanggan
7.1.a	Observasi	SDM baru tersedia 3, butuh tambahan 5 orang pustakawan pertahun sampai minimal 22 orang, berdasarkan ABK nomor:17/In.08/PI.HM.01/XII/2017, rasio luas/mhs =1:1; APAR kadaluarsa
7.4	Observasi	tambahkan SOP untuk hibah dari luar
8.1.a	Observasi	Belum semua proses ada SOP Hibah Eksternal
8.1.b	Observasi	Jumlah IK belum semua ada
8.2.1	Observasi	Akses internet tidak sabil, Akses repository, cctv tidak berfungsi, daya listrik kurang, barcode kartu tidak berfungsi
8.2.2	Observasi	penambahan jam layanan diluar jam kantor
8.2.3	Observasi	Jumlah IK belum semua ada
8.2.4	Observasi	SOP perubahan produk dan layanan
8.3	Observasi	Pengembangan Sistem E-manajemen perpustakaan berbasis RFID
9.1	Observasi	Hasil evaluasi kinerja belum diotorisasi
9.2	Observasi	Tindakan koreksi belum diverifikasi
9.3	Observasi	Perencanaan tindak lanjut belum dilakukan
10.1	Observasi	SOP peningkatan manajemen belum mengacu pada kebutuhan dna kepuasan pelanggan
10.2	Observasi	tindak lanjut belum terdokumentasikan diverifikasi

10. AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Hasil audit untuk Akademik dan Kemahasiswaan dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 2 minor, 17 Observasi dan 17 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja Akademik dan Kemahasiswaan adalah **332** dengan kategori **Baik**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.3	Observasi	belum disyahkan
4.4.1	Observasi	Belum disyahkan
5.1.2	observasi	tidak survey kepuasan pelanggan secara terdokumentasi lengkap
5.2	observasi	Belum disyahkan
6.1	Minor	dokumen manajemen resiko belum ada perubahan dari tahun sebelumnya

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 44 dari 48

6.2	Observasi	Dokumen capaian sasaran mutu belum ada
6.3	Observasi	SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu belum ada
8.1.a	observasi	60-80 %
8.1.b	Observasi	Jumlah IK 80 % dari total kegiatan lingkup kerja
8.2.4	Observasi	SOP perubahan produk dan layanan belum diotorisasi
8.3	Observasi	Dokumen pengembangan produk dan jasa tidak ditemukan
8.4	Observasi	belum ada dokumen dalam mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan kepada nya, serta menjadi bagian dalam sistem manajemen mutu
8.6	Observasi	Belum semua produk yang dikeluarkan memiliki SOP
8.7	Observasi	Dokumen pengendalian luaran produk tidak lengkap
9.1	Observasi	Hasil evaluasi kinerja belum diotorisasi
9.2	Observasi	Tindakan koreksi belum diverifikasi
9.3	MINOR	Perencanaan tindak lanjut belum dilakukan
10.1	Observasi	SOP peningkatan manajemen belum mengacu pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan
10.2	Observasi	tindak lanjut belum terdokumentasikan diverifikasi
TOT	Observasi	dokumen mutu tentang Analisis resiko, SOP dan IK belum terintegrasi

11. LABORATORIUM MIPA

Hasil audit untuk Laboratorium MIPA dengan menggunakan Instrumen AMI ISO 9001:2015 ditemukan 2 minor, 25 Observasi dan 9 sesuai. Berdasarkan temuan ini, skor kinerja Laboratorium MIPA adalah **311** dengan kategori **Baik**. Adapun rincian temuannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No.	KTS/OB	PERNYATAAN
4.1.b	Observasi	SWOT tidak ditemukan
4.3	Observasi	perlu diotorisasi
4.4.1	Observasi	IK perlu dilengkapi
4.4.2	Observasi	Daftar dokumen-dokumen tidak lengkap
5.1.2	Minor	tidak survey kepuasan pelanggan
5.2	Observasi	Dokumen kebijakan mutu sudah disosialisasikan akan tetapi kurang sesuai sasaran
5.3	Observasi	Tupoksi ada sebagian dan termuat dalam dokumen lain
6.1	Observasi	dokumen analisis resiko belum ditemukan
6.2	Observasi	Target pencapaian belum jelas
6.3	Observasi	Perencanaan perubahan belum mengacu pada survey kebutuhan pelanggan

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 45 dari 48

7.1.a	Observasi	Struktur organisasi belum sesuai dengan SOP dan SDM didalamnya masih perlu ditingkatkan (Laboran belum ada)
7.2	Observasi	Bukti kepemimpinan personil tidak lengkap
7.3	Observasi	Dokumen sosialisasi kesadaran mutu tidak lengkap
7.4	Observasi	tambahkan SOP untuk internal dan eksternal belum lengkap
7.5	Observasi	Ototrisasi catatan mutu belum dilakukan
8.1.a	Observasi	Belum semua proses ada SOP
8.1.b	Observasi	Jumlah IK semua belum ada
8.2.1	Minor	Akses internet tidak sabil, cctv tidak berfungsi, daya listrik kurang, kran untuk pencucian alat lab tidak berfungsi secara baik
8.2.2	Observasi	penambahan jam layanan diluar jam kantor
8.2.3	Observasi	Jumlah IK belum semua ada
8.2.4	Observasi	SOP perubahan produk dan layanan
8.3	Observasi	Pengembangan Sistem manajemen Lab MIPA belum ada
8.4	Observasi	Ada pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal, dan mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan kepada nya, serta menjadi bagian dalam sistem manajemen mutu
8.6	Observasi	Unit kerja melakukan identifikasi dan mampu menelusuri ketika produk dan layanan dirilis, dan ada SOP nya
9.1	Observasi	Hasil evaluasi kinerja belum diotorisasi
9.2	Observasi	Tindakan koreksi belum diverifikasi
9.3	Observasi	Perencanaan tindak lanjut belum dilakukan
10.2	Observasi	tindak lanjut belum terdokumentasikan diverifikasi

2.2 Kriteria Temuan

Kriteria temuan dalam AMI tahun 2019 ini disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Meskipun demikian kategorisasi yang digunakan masih menggunakan kriteria Ketidaksesuaian (Mayor, Minor), Observasi. Adapun konversi dari hasil audit dengan menggunakan Instrumen AMI 9 Kriteria dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.2.1 Kriteria temuan AMI dengan 9 Kriteria

Hasil Temuan	Kriteria
Tidak Baik	Mayor
Baik D atau Baik E	Minor
Baik C atau Baik B	Observasi
Baik A	Sesuai

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 46 dari 48

2.3 Rekapitulasi Temuan

a. Lingkup Audit Menggunakan 7 Standar BAN-PT

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan kriteria 7 standar didapatkan temuan 6 minor, 24 observasi dan 19 sesuai. Berdasarkan temuan ini kinerja prodi dapat dikategorikan baik dengan perolehan skor 327. Adapun rincian dari setiap prodi dapat disajikan pada tabel berikut;

No	Lembaga/UPT/Bagian/Subbag	Kategori				Skor	Kinerja
		Mayor	Minor	Observasi	Sesuai		
1	Tadris Bahasa Inggris		1	5	1	300	Baik
2	Tadris Biologi			6	1	314	Baik
3	Tadris IPS				7	400	Baik Sekali
4	Manajemen Pendidikan Islam		1	4	2	314	Baik
5	Tadris Matematika		1	4	2	314	Baik
6	IAT		2	2	3	314	Baik
7	ILHA		1	3	3	329	Baik
Total			6	24	19	327	Baik

b. Lingkup Audit Menggunakan Kriteria 9 BAN-PT untuk Fakultas dan Pascasarjana

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan kriteria 9 standar (4 Unit Kerja) didapatkan temuan 7 minor, 32 observasi dan 5 sesuai. Berdasarkan temuan ini kinerja Fakultas dan Pascasarjana dapat dikategorikan **baik** dengan perolehan skor **295**. Adapun rincian dari setiap prodi dapat disajikan pada tabel berikut;

No	Lembaga/UPT/Bagian/Subbag	Kategori				Skor	Kinerja
		Mayor	Minor	Observasi	Sesuai		
1	FITK		2	7	2	300	Baik
2	FSEI		1	9	1	300	Baik
3	FUAD		1	9	1	300	Baik
4	Pascasarjana		3	7	1	282	Baik
Total			7	32	5	295	Baik

C. Lingkup Audit menggunakan Kriteria 9 BAN-PT untuk Prodi

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan kriteria 9 (21 prodi S1,S2 dan S3) didapatkan temuan 14 minor, 188 observasi dan 29 sesuai. Berdasarkan temuan ini kinerja Fakultas dan Pascasarjana dapat dikategorikan **baik** dengan perolehan skor **306**. Adapun rincian dari setiap prodi dapat disajikan pada tabel berikut;

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 47 dari 48

No	Lembaga/UPT/Bagian/Subbag	Kategori				Skor	Kinerja
		Mayor	Minor	Observasi	Sesuai		
1	Akuntansi Syariah		3	6	2	291	Baik
2	Hukum Ekonomi Syariah			9	2	318	Baik
3	Hukum tata Negara		3	6	2	291	Baik
4	Perbankan Syariah			9	2	318	Baik
5	Ekonomi Syariah			9	2	318	Baik
6	Hukum Keluarga			9	2	318	Baik
7	Tadris Bahasa Indonesia			9	2	318	Baik
8	Pendidikan Bahasa Arab			9	2	318	Baik
9	Pendidikan Agama Islam			10	1	309	Baik
10	PGMI			10	1	309	Baik
11	PIAUD			10	1	309	Baik
12	AFI			10	1	309	Baik
13	BKI			10	1	309	Baik
14	KPI			10	1	309	Baik
15	PMI			10	1	309	Baik
16	SKI			10	1	309	Baik
17	S2 Ekonomi Islam		2	8	1	291	Baik
18	S2 MPI		2	8	1	291	Baik
19	S2 PAI		1	9	1	300	Baik
20	S2 AS		2	8	1	291	Baik
21	S3 PAI		1	9	1	300	Baik
Total			14	188	29	306	Baik

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil AMI dengan ketiga instrumen yang digunakan untuk unit-unit kerja yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ditemukan sebanyak 44 kategori minor, 433 kategori observasi dan 243 sudah sesuai. Berdasarkan temuan ini rata-rata kinerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon memperoleh skor **315** dengan kategori **Baik**. Kinerja tertinggi diperoleh oleh bagian keuangan dengan skor **354** dengan kategori **Sangat Baik**. Sedangkan Kinerja terendah diperoleh pascasarjana dengan skor **282** yang masih dalam kategori **Baik**.

Sejumlah temuan minor banyak disumbangkan oleh audit dengan menggunakan kriteria 9 BAN-PT sebanyak 21 dari 25 unit, temuan dari instrumen ISO 9001:2015 untuk lembaga/UPT/Bagian/Subbagian sebanyak 17 dari 11 unit, dan temuan dari instrumen 7 BAN-

	IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2019
		Tanggal Terbit : 5 November 2019
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 48 dari 48

PT sebanyak 6 dari 7 unit. Hal ini menunjukkan masih banyaknya temuan minor pada lembaga/pusat/bagian/subbagian.

Temuan terbanyak disumbangkan dari aspek kelengkapan dokumen formal survey kepuasan pengguna, bukti kegiatan monev, bukti tindaklanjut monev dan peningkatan standar mutu atau perubahan sistem manajemen.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang ada, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut;

1. Perlu komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan dalam bentuk kebijakan tindak lanjut temuan yang diperoleh.
2. Perlu diatur panduan atau pedoman Monev, Survey kepuasan pelanggan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik unit-unit kerja masing-masing.
3. Perlu di berikannya rewards dan funishment terhadap perolehan kinerja dari masing-masing unit
4. Perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus upaya perubahan sistem manajemen mutu untuk memenuhi kebutuhan stakeholders baik internal maupun eksternal.