

**BUKU  
FORMULIR MUTU  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
2022**

## BUKU FORMULIR MUTU

Editor: Widodo Winarso

Copyright©2022

*All right reserved*

Judul Buku : **BUKU FORMULIR MUTU**  
Cover : BW 230 + Laminasi Glossy  
Cover : Full Color  
Kertas isi : HVS 70 gram  
Jumlah halaman : 60 Halaman  
Ukuran : 21 cm x 29,7 cm

Cetakan I : 2018

Dicetak oleh:

**CV. Rekamedia**

Jl. May Sastraatmadja No. 72 Gambirlaya Utara Kesepuhan Cirebon Tpl. (0231) 223254 Email:  
cirebonpublishng@yahoo.co.id Hak cipta dilindungi undang-undang

# SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 DAN SPMI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON



## Formulir Mutu

| PENGESAHAN                                                                                                                                                                                                     |                           |                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Disiapkan Oleh:                                                                                                                                                                                                | Diperiksa Oleh:           | Disahkan Oleh:             |              |
| Ketua LPM                                                                                                                                                                                                      | Wakil Rektor I            | Rektor                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |              |
| Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si                                                                                                                                                                                  | Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag  | Dr. H. Sumanta, M.Ag       |              |
| NIP. 19710801 200003 1 002                                                                                                                                                                                     | NIP. 1971302 199803 1 002 | NIP. 19660516 199303 1 004 |              |
| No. Dokumen                                                                                                                                                                                                    | : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01    | Tanggal Revisi             | : 00         |
| Tanggal Terbit                                                                                                                                                                                                 | : 19 Agustus 2022         | Halaman                    | : 60 halaman |
| <b>PERINGATAN</b><br>Dokumen ini adalah milik <b>IAIN Syekh Nurjati Cirebon</b><br>dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan<br>tanpa seijin <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> |                           |                            |              |
| Alamat: Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon                                                                                                                                                             |                           |                            |              |



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

**Nomor : 2424/In.08/R/PP.00.9/12/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN BUKU FORMULIR MUTU  
DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2022**

**REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Buku Formulir Mutu di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;  
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;  
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;  
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;  
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama

Islam (PTAI);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Memperhatikan: Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN dan Guru Besar pada Januari 2018.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan Rektor tentang Buku Formulir Mutu di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2022;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON Pada  
tanggal : 15 Desember 2022



REKTOR,

**Dr. H. Sunanta, M.Ag.**

NIP. 19660516 199303 1 004

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Desember 2022 |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 1 dari 67               |

### FORMULIR SURAT PERMOHONAN

Nomor : ..... , .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Reviewer Borang

**Kepada Yth.**

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
 di -

.....

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

.....

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

Acara : Reviewer Borang Prodi.....Fakultas.....

.....

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

.....,  
 Ketua Prodi.....

.....  
 NIP.....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 2 dari 67               |

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**  
 Nomor : /In.08/R/PP.00.9/....  
 TENTANG  
**TIM REVIEWER BORANG PRODI.....**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**  
**TAHUN .....**

**REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

REKTOR,

.....

NIP. ....



|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 3 dari 67               |

### FORMULIR USULAN PESERTA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

| N<br>O | Nama<br>Lengkap | Gelar<br>Depa<br>n | Gelar<br>Belaka<br>ng | Tempat<br>Lahir<br>(Kota/Ka<br>b) | Tanggal<br>lahir<br>(Tgl/Blh/t<br>hn) | Tgl<br>Mulai<br>Menjadi<br>Dosen | NIP (untuk<br>PNS) | Jabatan<br>Fungsio<br>nal | Pangk<br>at/ Gol | Pndk<br>n<br>Terah<br>ir | Bidang<br>Keahlian | JK |   | Tempat<br>Tugas | No Peserta<br>(15 Digit<br>dengan 4<br>Digit<br>terahir<br>dikosongk<br>an) |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |                 |                    |                       |                                   |                                       |                                  |                    |                           |                  |                          |                    | L  | P |                 |                                                                             |
| 1      | 2               | 3                  | 4                     | 5                                 | 6                                     | 7                                | 8                  | 9                         | 10               | 11                       | 12                 | 13 |   | 14              | 15                                                                          |
| 1      |                 |                    |                       |                                   |                                       |                                  |                    |                           |                  |                          |                    |    |   |                 |                                                                             |
| 2      |                 |                    |                       |                                   |                                       |                                  |                    |                           |                  |                          |                    |    |   |                 |                                                                             |
| 3      |                 |                    |                       |                                   |                                       |                                  |                    |                           |                  |                          |                    |    |   |                 |                                                                             |

Rektor,

.....  
NIP. ....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 4 dari 67               |

**BERITA ACARA**  
**PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN**

Pada Hari ....., Tanggal ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama :

Status Dosen : DS/ PR/ DT/ PT

Jabatan :

Telah dilakukan penilaian kinerja Semester ..... Tahun akademik..... dengan hasil sebagai berikut:

| Kinerja                   | Bukti Penugasan |           | Bukti Kinerja |                   |           | Keterangan |
|---------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|------------|
|                           | Ada             | Tidak Ada | Ada Lengkap   | Ada Tidak Lengkap | Tidak Ada |            |
| Bid. Pendidikan           |                 |           |               |                   |           |            |
| Bid. Penelitian           |                 |           |               |                   |           |            |
| Bid. Pengabdian           |                 |           |               |                   |           |            |
| Bid. Penunjang            |                 |           |               |                   |           |            |
| Kewajiban Khusus Profesor |                 |           |               |                   |           |            |

Kesimpulan dari penilaian ini menunjukkan bahwa Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) pada semester .....T.A .....dosen tersebut di atas dinyatakan:

a. MEMENUHI

b. TIDAK MEMENUHI

.....

Asesor BKD,

(.....)

NIP. ....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 5 dari 67               |

**DAFTAR NOMINATIF UANG HARIAN PESERTA**  
**KEGIATAN....**  
**TANGGAL...**

| NO | N A M A | JABATAN | GOL | VOLUME | TARIF | JUMLAH BERSIH | TANDA TANGAN |         |
|----|---------|---------|-----|--------|-------|---------------|--------------|---------|
| 1  |         |         |     |        |       |               | 1 .....      |         |
| 2  |         |         |     |        |       |               |              | 2 ..... |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 6 dari 67               |

**DAFTAR NOMINATIF UANG SAKU PESERTA RDK**  
**KEGIATAN....**  
**TANGGAL...**

| NO | N A M A | JABATAN | GOL | VOLUME | JUMLAH KOTOR | PPh PASAL 21 |  | JUMLAH BERSIH | TANDA TANGAN |         |
|----|---------|---------|-----|--------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|---------|
| 1  |         |         |     |        |              |              |  |               | 1 .....      |         |
| 2  |         |         |     |        |              |              |  |               |              | 2 ..... |

|                                                                                   |                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
|  | FORMULIR                | No Dokumen         | : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                         | Tanggal Terbit     | : 19 Agustus 2022      |
|                                                                                   | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | No./Tanggal Revisi | : 00                   |
|                                                                                   |                         | Halaman            | : 7 dari 67            |

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, ....., tanggal ..... telah dilaksanakan proses Audit Mutu Internal (AMI) pada Jurusan/Prodi .....Fakultas..... dalam ruang lingkup .....

Dengan hasil sebagaimana terlampir.

....., .....

| AUDITEE                  | AUDITOR                  |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. ....<br><br>( ..... ) | 1. ....<br><br>( ..... ) |
| 2. ....<br><br>( ..... ) | 2. ....<br><br>( ..... ) |

|                                                                                   |                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
|  | FORMULIR                | No Dokumen         | : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                         | Tanggal Terbit     | : 19 Agustus 2022      |
|                                                                                   | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | No./Tanggal Revisi | : 00                   |
|                                                                                   |                         | Halaman            | : 8 dari 67            |

FORMULIR CV NARASUMBER/MODERATOR

Nama Lengkap : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Jabatan Fungsional : .....

Tempat/Tanggal Lahir :  
...../.....

Alamat :  
.....  
.....  
.....

Nomor HP : .....

Jenjang Pendidikan

Formal : .....lulus tahun.....  
.....lulus tahun.....  
.....lulus tahun.....  
.....lulus tahun.....  
.....lulus tahun.....  
.....lulus tahun.....

Non-formal : .....  
.....  
.....

Aktivitas/Pekerjaan : .....

Pengalaman Organisasi : 1.....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Motto : .....  
.....

(.....)

|                                                                                   |                         |                    |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|----------------------|
|  | FORMULIR                | No Dokumen         | : | IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                         | Tanggal Terbit     | : | 19 Agustus 2022      |
|                                                                                   | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | No./Tanggal Revisi | : | 00                   |
|                                                                                   |                         | Halaman            | : | 9 dari 67            |

FORMULIR SURAT PERMOHONAN UNDANGAN  
NARASUMBER/MODERATOR/PESERTA

Nomor : ..... , .....  
Lampiran : .....  
Hal :.....

Kepada Yth.

.....  
di -  
.....

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

.....  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

.....  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

..... ,

.....  
NIP.....

|                                                                                   |                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|  | FORMULIR                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                         | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                         | Halaman : 10 dari 67              |

FORMULIR SUSUNAN ACARA  
 Nama Kegiatan.....  
 Hari....., Tanggal.....

| No | Acara | Waktu | Penanggung Jawab |
|----|-------|-------|------------------|
|    |       |       |                  |
|    |       |       |                  |
|    |       |       |                  |



|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 11 dari 67              |

**FORMULIR NOTULEN RAPAT**  
**NAMA KEGIATAN.....**

- A. Pelaksanaan

Tempat : .....

Hari/ Tanggal : .....

Waktu : .....
- B. Pemimpin Acara :
- C. Susunan Acara

1. ....
- D. Proses Acara

1. ....
- E. Hasil Acara

1. ....

Notulis,

.....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 12 dari 67              |

**FORMULIR KESEDIAAN MENGIKUTI KEGIATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Gol/ Pangkat : .....  
Jabatan Fungsional : .....  
Perwakilan Fak/ Prodi: .....  
Tempat/ tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
No HP : .....  
Email : .....

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*** untuk mengikuti ..... pada tanggal .....

Demikian formulir kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang Membuat Kesediaan,

\_\_\_\_\_  
NIP.

Keterangan: \* coret yang tidak perlu

|                                                                                   |                                |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen         | : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit     | : 19 Agustus 2022      |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi | : 00                   |
|                                                                                   |                                | Halaman            | : 13 dari 67           |

**FORMULIR KESEDIAAN DAN KONTRAK KESEPAKATAN  
MENJADI AUDITOR MUTU INTERNAL**

Sehubungan dengan permintaan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon perihal kesediaan dan kontrak kesepakatan menjadi Auditor Mutu Internal, dengan ini saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Gol/ Pangkat : .....  
No. Kontak : .....

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*** menjadi Tim Auditor Mutu Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2017 dan menyepakati beberapa ketentuan berikut ini:

1. Bersedia melakukan seluruh kegiatan audit; mulai dari pembuatan instrumen, membahasnya bersama tim auditor lainnya, melaksanakannya, mengolah datanya hingga melaporkan ke LPM;
2. Bersedia mengalokasikan waktu dan lebih memprioritaskan kegiatan AMI dari pada kegiatan lainnya, kecuali kegiatan belajar mengajar;
3. Bersedia menjadi mitra LPM, di luar kegiatan AMI, dalam rangka mendampingi serta mengkawal Prodi/Jurusan/Fakultas dalam meningkatkan standar mutu Lembaga;
4. Bersedia memiliki komitmen mutu yang objektif, tanpa mau terlibat dalam kepentingan politis, golongan ataupun pribadi;
5. Bersedia untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan AMI berikutnya, bila terbukti melanggar salah satu dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir no. 1-4 di atas.

Demikian surat kesediaan dan kontrak kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Yang menyatakan,

\_\_\_\_\_  
NIP.

Keterangan: \* coret yang tidak perlu

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 14 dari 67              |

**FORMULIR SURAT KESEDIAAN  
MENJADI ASESOR BEBAN KERJA DOSEN INTERNAL**

Sehubungan dengan surat dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon No. 024/In.08/L.II/HM.001/06/2017 Perihal Permohonan Menjadi Asesor BKD Internal, dengan ini saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol : .....  
Jabatan Fungsional : .....  
Bidang Keilmuan : .....  
Tempat Tugas : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bersedia menjadi ASESOR beban kerja dosen internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Semester ..... tahun akademik .....
2. Bersedia melakukan penilaian beban kerja dosen semester .....tahun akademik ..... dengan menggunakan sistem online dengan segala ketentuan teknis yang berlaku;
3. Bersedia mengembalikan seluruh tunjangan sertifikasi dosen dan/atau tunjangan kehormatan selama satu semester, bersama dengan dosen yang saya nilai, bila ternyata LBKD yang saya nilai “MEMENUHI” itu ternyata “TIDAK MEMENUHI” Syarat UU yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman BKD yang ada.

Demikian surat kesediaan ini saya buat dengan sebenarnya.

.....  
Yang menyatakan,

( ..... )  
NIP. ....

|                                                                                   |                         |                    |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|----------------------|
|  | FORMULIR                | No Dokumen         | : | IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                         | Tanggal Terbit     | : | 19 Agustus 2022      |
|                                                                                   | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | No./Tanggal Revisi | : | 00                   |
|                                                                                   |                         | Halaman            | : | 15 dari 67           |

DAFTAR HADIR  
KEGIATAN.....

Hari/tanggal : .....

| No   | N a m a | Perwakilan | Tanda tangan |   |
|------|---------|------------|--------------|---|
| 1    |         |            | 1            |   |
| 2    |         |            |              | 2 |
| .... |         |            | 3            |   |

.....,

.....

NIP. ....

DAFTAR TERIMA  
DOKUMEN.....

| No   | N a m a | Posisi<br>Jabatan | Jumlah<br>Eks | Tanggal<br>Penerimaan | Tanda tangan |   |
|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|---|
| 1    |         |                   |               |                       | 1            |   |
| 2    |         |                   |               |                       |              | 2 |
| .... |         |                   |               |                       | 3            |   |

.....,

.....  
NIP. ....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 17 dari 67              |

**TERM OF REFERENCE  
KEGIATAN.....**

Kementerian/Lembaga : .....

Unit Eselon I : .....

Program : .....

Hasil(Outcome) : .....

Unit Eselon II/Satker : .....

Kegiatan : .....

Output : .....

Indikator Kinerja Kegiatan : .....

Volume : .....

Unit Bagian : .....

**A. Latar Belakang**

1. Dasar Hukum
2. Gambaran Umum

**B. Penerima Manfaat**

**C. Strategi Pencapaian Keluaran**

1. Metode Pelaksanaan
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

**D. Kurun Waktu Pencapaian**

**E. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

**F. Pelaksana Dan Penanggung Jawab Kegiatan**

**G. Jadwal Kegiatan**

**H. Biaya**

Lampiran

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 18 dari 67              |

## LAPORAN KEGIATAN

### BAB I

#### PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. RUANG LINGKUP
  - 1. Metode Pelaksanaan
  - 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
- E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
- F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

### BAB II

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. PANITIA DAN PESERTA
  - 1. Tim pelaksana
  - 2. Penanggung Jawab Kegiatan
- B. Jadwal dan Pelaksana Kegiatan
- C. BIAYA (RAB RENCANA DAN REALISASI)
- D. HASIL DISKUSI

### BAB III

#### HASIL YANG DICAPAI

- A. OUT PUT HASIL KEGIATAN / PELAKSANAAN
- B. EVALUASI HASIL KEGIATAN

#### A. KESIMPULAN



|                                                                                   |                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|  | FORMULIR                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                         | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                         | Halaman : 19 dari 67              |

A

PENUTUP

## B. SARAN & KRITIK / REKOMENDASI

|                                                                                   |                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b><br><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                                       | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | No./Tanggal Revisi : 00                               |                                   |
|                                                                                   | Halaman : 20 dari 67                                  |                                   |

### FORM PENILAIAN IKD TA....

**NIP** :

**NAMA** :

**HOME BASE** :

| No  | Komponen | Pernyataan | Rata-Rata |
|-----|----------|------------|-----------|
| 1   |          |            |           |
| ... |          |            |           |
| 20  |          |            |           |

#### Rata-Rata Komponen

| No | Komponen    | Rata-Rata | Responden |
|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | Kepribadian |           |           |
| 2  | Pedagogik   |           |           |
| 3  | Profesional |           |           |
| 4  | Sosial      |           |           |

**Kesimpulan** : ...

| Rekap IKD                 |       |       |          |
|---------------------------|-------|-------|----------|
| Komponen                  | Bobot | Nilai | Subtotal |
| Nilai Persepsi Mahasiswa  |       |       |          |
| Pengumpulan RPS           |       |       |          |
| Kehadiran Dosen           |       |       |          |
| Pengumpulan Nilai         |       |       |          |
| Artikel/Jurnal/Buku/Riset |       |       |          |
| Kegiatan di Masyarakat    |       |       |          |
| Workshop/Seminar/dll      |       |       |          |
| Nilai Total               |       |       |          |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 21 dari 67              |

**Kesimpulan Akhir IKD TA. ....**

**REKAPITULASI HASIL IKD TA. ...  
PRODI .....**

| NO               | NAMA DOSEN | IKD |
|------------------|------------|-----|
| 1                |            |     |
| 2                |            |     |
| <b>RATA-RATA</b> |            |     |

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON  
Nomor : /In.08/R/PP.00.9/....  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN.....**

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 22 dari 67              |

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**  
**TAHUN .....**

**REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

REKTOR,

.....  
NIP. ....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 23 dari 67              |

Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Syekh Nurjati Cirebon

Nomor : /In.08/R/PP.00.9/.....

Tanggal :

**PELAKSANA KEGIATAN .....**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**  
**TAHUN .....**

Penanggung jawab :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Narasumber :

Moderator :

REKTOR,

.....  
NIP. ....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 24 dari 67              |

**SURAT TUGAS**

NO.....

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon memberikan tugas kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Untuk melakukan .....

Hari/Tanggal :

Tempat :

Lingkup :

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,  
.....

.....  
.....  
**NIP**  
.....  
....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 25 dari 67              |

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor : /In.08/R/PP.00.9/....

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN AKADEMIK BERUPA.....  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN .....**

**REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

REKTOR,

.....

NIP. ....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 26 dari 67              |

### FORMULIR OUTLINE DOKUMEN AKADEMIK

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II .....

Bab III .....

Bab IV .....

Bab V Penutup

Referensi .....

Lampiran SK Rektor

Catatan:

1. Jumlah Bab Bergantung kebutuhan



|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 27 dari 67              |

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor : /In.08/R/PP.00.9/....

TENTANG

**TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK BERUPA.....  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN .....**

**REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

REKTOR,

.....

NIP. ....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 28 dari 67              |

### FORMULIR OUTLINE PANDUAN AKADEMIK

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II .....

Bab III .....

Bab IV .....

Bab V Penutup

Referensi .....

Lampiran SK Rektor

Catatan:

1. Jumlah Bab Bergantung kebutuhan

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 29 dari 67              |

### FORM KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA

Petunjuk :

Prodi/Fakultas : ...../.....

Semester : .....

Jenis Kelamin : .....

| No  | Pernyataan | Tidak Memuaskan | Kurang Memuaskan | Memuaskan | Sangat Memuaskan |
|-----|------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
|     | A.....     |                 |                  |           |                  |
| 1   |            |                 |                  |           |                  |
| 2   |            |                 |                  |           |                  |
| ... |            |                 |                  |           |                  |
|     | B.....     |                 |                  |           |                  |
| 1   |            |                 |                  |           |                  |
| 2   |            |                 |                  |           |                  |
| ... |            |                 |                  |           |                  |
|     | C.....     |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     | D.....     |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 30 dari 67              |

### FORM JADWAL PENGISIAN

Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mengisi kuesioner kepuasan layanan sebagaimana jadwal berikut;

| Tanggal<br>/Bulan/Tahun | FITK                     | FUAD          | FSEI                | Pascasarjana |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                         | PAI, PBA,<br>PGMI, PIAUD |               |                     |              |
|                         | MPI, TIPS,<br>TBInd      |               |                     |              |
|                         | TMTK, TBIO,<br>TBIng     |               |                     |              |
|                         |                          | FA, IAT, TH   |                     |              |
|                         |                          | BKI, SKI, PMI |                     |              |
|                         |                          |               | PS, AS,<br>Muamalah |              |
|                         |                          |               |                     |              |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 31 dari 67              |

### FORM REKAPITULASI KEPUASAN MAHASISWA

Prodi :

Fakultas :

| No  | Pernyataan | Tidak Memuaskan | Kurang Memuaskan | Memuaskan | Sangat Memuaskan |
|-----|------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
|     | A.....     |                 |                  |           |                  |
| 1   |            |                 |                  |           |                  |
| 2   |            |                 |                  |           |                  |
| ... |            |                 |                  |           |                  |
|     | B.....     |                 |                  |           |                  |
| 1   |            |                 |                  |           |                  |
| 2   |            |                 |                  |           |                  |
| ... |            |                 |                  |           |                  |
|     | C.....     |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     | D.....     |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |
|     |            |                 |                  |           |                  |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 32 dari 67              |

### FORM KUESIONER KEPUASAN DOSEN

Petunjuk :

Prodi/Fakultas : ...../.....

Jabatan : .....

Jenis Kelamin : .....

| No  | Pernyataan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
|-----|------------|-------------|------|-------|--------|
|     | A.....     |             |      |       |        |
| 1   |            |             |      |       |        |
| 2   |            |             |      |       |        |
| ... |            |             |      |       |        |
|     | B.....     |             |      |       |        |
| 1   |            |             |      |       |        |
| 2   |            |             |      |       |        |
| ... |            |             |      |       |        |
|     | C.....     |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     | D.....     |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 33 dari 67              |

### FORM JADWAL PENGISIAN

Diberitahukan kepada seluruh Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mengisi kuesioner kepuasan layanan sebagaimana jadwal berikut;

| Tanggal<br>/Bulan/Tahun | FITK                     | FUAD          | FSEI                | Pascasarjana |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                         | PAI, PBA,<br>PGMI, PIAUD |               |                     |              |
|                         | MPI, TIPS,<br>TBInd      |               |                     |              |
|                         | TMTK, TBIO,<br>TBIng     |               |                     |              |
|                         |                          | FA, IAT, TH   |                     |              |
|                         |                          | BKI, SKI, PMI |                     |              |
|                         |                          |               | PS, AS,<br>Muaamalh |              |
|                         |                          |               |                     |              |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 34 dari 67              |

### FORM REKAPITULASI KEPUASAN DOSEN

Prodi : \_\_\_\_\_

Fakultas : \_\_\_\_\_

| No  | Pernyataan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
|-----|------------|-------------|------|-------|--------|
|     | A.....     |             |      |       |        |
| 1   |            |             |      |       |        |
| 2   |            |             |      |       |        |
| ... |            |             |      |       |        |
|     | B.....     |             |      |       |        |
| 1   |            |             |      |       |        |
| 2   |            |             |      |       |        |
| ... |            |             |      |       |        |
|     | C.....     |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     | D.....     |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |



|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 35 dari 67              |

### FORM KUESIONER TENAGA KEPENDIDIKAN

Petunjuk :

Unit Kerja : .....

Jabatan/ Pangkat:.....

Jenis Kelamin : .....

| No  | Pernyataan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
|-----|------------|-------------|------|-------|--------|
|     | A.....     |             |      |       |        |
| 1   |            |             |      |       |        |
| 2   |            |             |      |       |        |
| ... |            |             |      |       |        |
|     | B.....     |             |      |       |        |
| 1   |            |             |      |       |        |
| 2   |            |             |      |       |        |
| ... |            |             |      |       |        |
|     | C.....     |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     | D.....     |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 36 dari 67              |

### FORM JADWAL PENGISIAN

Diberitahukan kepada seluruh Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mengisi kuesioner kepuasan layanan sebagaimana jadwal berikut;

| Tanggal<br>/Bulan/Tahun | FITK                     | FUAD          | FSEI                | Pascasarjana |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                         | PAI, PBA,<br>PGMI, PIAUD |               |                     |              |
|                         | MPI, TIPS,<br>TBInd      |               |                     |              |
|                         | TMTK, TBIO,<br>TBIng     |               |                     |              |
|                         |                          | FA, IAT, TH   |                     |              |
|                         |                          | BKI, SKI, PMI |                     |              |
|                         |                          |               | PS, AS,<br>Muaamalh |              |
|                         |                          |               |                     |              |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 37 dari 67              |

### FORM REKAPITULASI KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Unit Kerja :

| No  | Pernyataan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
|-----|------------|-------------|------|-------|--------|
|     | A.....     |             |      |       |        |
| 1   |            |             |      |       |        |
| 2   |            |             |      |       |        |
| ... |            |             |      |       |        |
|     | B.....     |             |      |       |        |
| 1   |            |             |      |       |        |
| 2   |            |             |      |       |        |
| ... |            |             |      |       |        |
|     | C.....     |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     | D.....     |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |
|     |            |             |      |       |        |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 38 dari 67              |

## FORM EVALUASI PEMBELAJARAN

(Diisi oleh tim yang dibentuk oleh Fakultas)

Fakultas :  
Jurusan :  
Maka Kuliah :  
Pertemuan ke :  
Pemonitor :

### I. STRUKTUR DAN KOMPONEN SILABUS MATA KULIAH

Petunjuk Pengisian:

1. Lakukan kajian terhadap silabus dan/atau RPP mata kuliah
2. Berdasarkan kajian tersebut, berilah tanda cek (√) jika komponen yang disebutkan telah ada dan telah dirumuskan dengan baik.

| No | Aspek               |  | Tidak ada | Keterangan |
|----|---------------------|--|-----------|------------|
| 1. | Standar kompetensi  |  |           |            |
| 2. | Kompetensi dasar    |  |           |            |
| 3. | Indikator           |  |           |            |
| 4. | Pengalaman belajar  |  |           |            |
| 5. | Bahan (materi ajar) |  |           |            |
| 6. | Alokasi waktu       |  |           |            |
| 7. | Sumber/bahan/alat   |  |           |            |

### II. ORGANISASI PEMBELAJARAN

Petunjuk Pengisian:

1. Lakukan kajian terhadap silabus dan/atau RPP mata kuliah
2. Berdasarkan kajian tersebut, berilah tanda cek (√) keberadaan model/pendekatan/strategi/metode pembelajaran berikut.

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 39 dari 67              |

| No  | Aspek                              | Ada | Tidak ada | Keterangan |
|-----|------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 1.  | Kuliah/ceramah di kelas            |     |           |            |
| 2.  | Tutorial kelas                     |     |           |            |
| 3.  | Diskusi kelompok                   |     |           |            |
| 4.  | Praktikum/lab/studio               |     |           |            |
| 5.  | Praktik lapangan                   |     |           |            |
| 6.  | E-learning                         |     |           |            |
| 7.  | Demonstrasi                        |     |           |            |
| 8.  | Cooperative/collaborative learning |     |           |            |
| 9.  | Problem based learning             |     |           |            |
| 10. | Contextual learning                |     |           |            |

Keterangan: pemonitor dapat menambahkan jenis lain, selain yang disebutkan di atas

### III. JENIS ASESMEN

Petunjuk Pengisian:

1. Lakukan kajian terhadap silabus dan/atau RPP mata kuliah
2. Berdasarkan kajian tersebut, berilah tanda cek (✓) keberadaan jenis asesmen.

| No | Aspek                   | Ada | Tidak ada | Keterangan |
|----|-------------------------|-----|-----------|------------|
| 1. | Kuliah/ceramah di kelas |     |           |            |
| 2. | Tutorial kelas          |     |           |            |
| 3. | Diskusi kelompok        |     |           |            |
| 4. | Praktikum/lab/studio    |     |           |            |
| 5. | Praktik lapangan        |     |           |            |
| 6. | E-learning              |     |           |            |
| 7. | Demonstrasi             |     |           |            |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 40 dari 67              |

|     |                                    |  |  |  |
|-----|------------------------------------|--|--|--|
| 8.  | Cooperative/collaborative learning |  |  |  |
| 9.  | Problem based learning             |  |  |  |
| 10. | Contextual learning                |  |  |  |

Keterangan: pemonitor dapat menambahkan jenis lain, selain yang disebutkan di atas

, .....2016

Mengetahui

Ketua Jurusan,

Pemonitor,

Nama

NIP. ....

Nama

NIP. ....

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 41 dari 67              |

**FORM PENINJAUAN  
RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER**

Nama Mata Kuliah : .....

Fakultas/Jurusan : .....

Semester/SKS : .....

Dosen : .....

| NO | ASPEK                                                                       | Kriteria |   |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|----|
|    |                                                                             | SS       | S | TS | KS |
| 1  | Kejelasan identitas matakuliah                                              |          |   |    |    |
| 2  | Kesesuaian dan kejelasan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan CPL |          |   |    |    |
| 3  | Kejelasan dan Keterukuran CPMK                                              |          |   |    |    |
| 4  | Kesesuaian dengan tingkat perkembangan mahasiswa                            |          |   |    |    |
| 5  | Kesesuaian Strategi dengan CPMK                                             |          |   |    |    |
| 6  | Kejelasan rumusan aktivitas dosen dan mahasiswa                             |          |   |    |    |
| 7  | Kesesuaian dengan kondisi belajar yang diinginkan                           |          |   |    |    |
| 8  | Kemungkinan tercapainya kondisi sesuai waktu yang ada                       |          |   |    |    |
| 9  | Relevansi Materi dengan CPMK                                                |          |   |    |    |
| 10 | Relevansi pengalaman mahasiswa dan lingkungan                               |          |   |    |    |
| 11 | Keautentikan pengalaman dengan lingkungan hidup mahasiswa                   |          |   |    |    |
| 12 | Kesesuaian Materi dengan alokasi waktu                                      |          |   |    |    |

Mengetahui  
Ketua Prodi.....

Cirebon,.....  
Validator

(.....)

Disyahkan oleh

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 42 dari 67              |

### FORM KALIBRASI SOAL

#### UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK .....

Matakuliah : .....  
 Semester/Kelas : .....  
 Dosen Pembina : .....

Hari/Tanggal : .....  
 Sifat : .....  
 Waktu : .....

#### Soal:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

|                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dosen Pengampu</b><br>Matakuliah : .....<br>Nama : .....<br><br><p style="text-align: center;">(TTD)</p> | <b>Dosen Kalibrator</b><br>Dosen Rumpun : .....<br>Nama : .....<br><br><p style="text-align: center;">(TTD)</p> |
| Saran/ Perbaikan :<br>.....<br>.....<br><br><p style="text-align: center;">TTD<br/>(Nama)</p>               | Tanggal: .....<br><br>VALIDASI<br>WAKIL Dekan I/ Kujur<br><br><p style="text-align: center;">TTD<br/>(Nama)</p> |



|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 43 dari 67              |

### PERMOHONAN PERGANTIAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Yth. Ketua Jurusan .....  
 Fakultas .....  
 IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama : .....  
 NIM : .....  
 Jurusan : .....  
 Alamat : .....  
 Telepon : .....  
 Judul Skripsi : .....

Pembimbing : .....

Dengan ini mengajukan permohonan penggantian Pembimbing Skripsi dengan alasan .....

Dengan usulan dosen pembimbing pengganti sebagai berikut\*:

Dosen Pembimbing : ..... dengan pertimbangan

Sebagai pertimbangan, saya lampirkan surat penetapan dosen pembimbing sebelumnya dan form hasil pembimbingannya (*harus dilampirkan*).

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,  
 Pembimbing sebelumnya

Cirebon , .....

Hormat saya,

NIP.

Nama Lengkap  
 NIM.

form ini harus dilampiri Surat Penugasan Sebelumnya

*\*Pilih dosen pembimbing yang diusulkan untuk diganti.*

|                                                                                   |                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b><br><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                                       | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | No./Tanggal Revisi : 00                               |                                   |
|                                                                                   | Halaman : 44 dari 67                                  |                                   |

### FORM REVISI NILAI

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Fakultas .....  
 IAIN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Dosen : .....  
 Mata Kuliah : .....  
 Semester : Ganjil/Genap Tahun Akademik 20..../20.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **ada revisi nilai** mata kuliah tersebut di atas untuk mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa : .....  
 NIM : .....  
 Jurusan/Prodi : .....  
 Nilai sebelumnya tercantum sebagai berikut :

| Hadir | Tugas 1 | Tugas 2 | UTS | UAS | Total Nilai | Nilai Akhir | Nilai Huruf |
|-------|---------|---------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
|       |         |         |     |     |             |             |             |

Nilai yang BENAR adalah sebagai berikut:

| Hadir | Tugas 1 | Tugas 2 | UTS | UAS | Total Nilai | Nilai Akhir | Nilai Huruf |
|-------|---------|---------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
|       |         |         |     |     |             |             |             |

Demikian revisi nilai ini kami buat dengan sebenarnya dan mohon dapat diproses lebih lanjut.

....., ..... 20..

Dosen Pengampu,

Menyetujui untuk diproses  
 Wakil Dekan bidang Akademik

\_\_\_\_\_  
 NIP.

*Catatan :*

- Revisi Nilai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumpulan Nilai Manual dan Input nilai (online) berakhir.
- Formulir ini setelah diisi oleh Dosen Pengampu, dapat diserahkan langsung ke Wakil Dekan bidang Akademik

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 45 dari 67              |

## FORM IDENTIFIKASI PIHAK BERKEPENTINGAN

| Pihak Berkepentingan  | Persyaratan (Kebutuhan dan Harapan) | Resiko Rencana Aksi | Peluang dan <b>Penetapan Rencana Aksi</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Mahasiswa             |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
| Orang Tua             |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
| Pemerintah            |                                     |                     |                                           |
|                       |                                     |                     |                                           |
| User/<br>Stakeholders |                                     |                     |                                           |
| Asosiasi              |                                     |                     |                                           |

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
|                 |                 |                |
| (nama)          | (nama)          | (nama)         |
| NIP             | NIP             | NIP            |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 46 dari 67              |

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Periode Audit              | : |  |
| Tanggal Audit              | : |  |
| Lokasi Audit/Unit<br>Kejra | : |  |
| Lead Auditor               | : |  |
| Auditor 1                  | : |  |
| Auditor 2                  | : |  |
| Daftar Auditee             | : |  |

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 47 dari 67              |

## LAPORAN AUDIT INTERNAL

### UNIT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

#### I. PENDAHULUAN

|                              |     |                           |     |
|------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| UNIT KERJA                   |     |                           |     |
| Alamat                       |     |                           |     |
| Nama Pimpinan Unit           |     |                           |     |
| Tanggal Audit                |     |                           |     |
| Ketua Auditor                |     |                           |     |
| Anggota Auditor              |     |                           |     |
| TandaTangan<br>Ketua Auditor |     | TandaTangan<br>Pimp. Unit |     |
|                              | ( ) |                           | ( ) |

#### II. TUJUAN AUDIT:

1. Untuk peningkatan kualitas akademik dan non akademik berkelanjutan, bukan untuk mencari-cari kesalahan
2. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang efektif dan efisien
3. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan
4. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya

#### III. LINGKUP AUDIT:

1. Organisasi: LPM
2. Objek: Klausul ISO 9001:2015
3. Tingkat Kepatuhan pada: BAN PT, ISO 9001 : 2015, Manual Mutu, UU No.12 Tahun 2012, PP 32 Tahun 2013: SNP, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 48 dari 67              |

**IV. JADWAL AUDIT:**

| Waktu             | Agenda                        | Auditor | Interviewee | Standard Chapter |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------------|------------------|
| <b>09/11/2018</b> |                               |         |             |                  |
| 08.00-11.30       | Wawancara                     |         |             |                  |
|                   | Checking dokumen              |         |             |                  |
|                   | Checking sarana dan prasarana |         |             |                  |
| 11.30-11.45       | Penyusunan Temuan             |         |             |                  |
| 15.45-16.00       | Klarifikasi dan Penutupan     |         |             |                  |

**V. INDEKS KINERJA UNIT:**

***Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)***

Audit kinerja LPM yang dilakukan pada periode ....., berdasarkan instrumen AML, daftar periksa visitasi, diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar.....

**VI. TEMUAN AUDIT:**

**1. Ketidaksesuaian**

| Inisial Auditor | Jenis | Referensi (Butir Mutu) | Pernyataan |
|-----------------|-------|------------------------|------------|
| -               | -     | -                      | -          |

**2. Saran/Peluang Perbaikan**

| No. | Discussed with | Recommendations and improvement suggestions |
|-----|----------------|---------------------------------------------|
|     |                |                                             |

|  |                                |                                   |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|  |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|  | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|  |                                | Halaman : 49 dari 67              |

**SUMMARY**  
**LAPORAN HASIL**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**



| PENGESAHAN                                                                          |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Disiapkan Oleh:                                                                     | Diperiksa Oleh:            | Disahkan Oleh:             |
| Ketua LPM                                                                           | Wakil Rektor I             | Rektor                     |
|                                                                                     |                            |                            |
| Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag                                                      | Dr. Saefudin Zuhri,M.Ag    | Dr. H. Sumanta, M.Ag       |
| NIP. 19730906 199803 2 002                                                          | NIP. 19710302 199803 1 002 | NIP. 19660516 199303 1 004 |
| No. Dokumen : 100/In.08/L.II/Hm.001/11/2018                                         |                            | Tanggal Revisi : 0         |
| Tanggal Terbit : 14 November 2018                                                   |                            | Halaman : 7 halaman        |
| PERINGATAN                                                                          |                            |                            |
| <i>Dokumen ini adalah milik IAIN Syekh Nurjati Cirebon</i>                          |                            |                            |
| <i>dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan</i> |                            |                            |
| <i>tanpa seijin <b>Lembaga Penjaminan Mutu</b></i>                                  |                            |                            |
| Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon, Kota Cirebon, Kode Pos 45132       |                            |                            |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 50 dari 67              |

## EXECUTIVE SUMMARY

Audit Mutu adalah Pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebut ini diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan Audit Mutu adalah untuk: Menentukan kepatuhan terhadap Sistem Mutu (SM) yang telah ditetapkan, Menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci). Menyempurnakan Sistem Mutu, dan untuk Memenuhi persyaratan peraturan yang dibuat.

Sedangkan Audit Mutu Internal adalah audit yang dilakukan secara internal oleh organisasi itu sendiri untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar atau sistem mutu organisasi sehingga dapat dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan.

Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit di lingkungan ..... yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. ....

### A. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal di IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk memantau kinerja tahun akademik 2017/2018 dilakukan sebagai berikut:

Waktu pelaksanaan :

Tempat :

Auditor :

### B. Temuan Kategori Audit (ISO 9001:2015)

Tabel 1. Hasil AMI Tahun Akademik 2017-2018

| No.          | UNIT KERJA | JUMLAH KATEGORI |       |           | INDEKS KINERJA |
|--------------|------------|-----------------|-------|-----------|----------------|
|              |            | MAJOR           | MINOR | OBSERVASI |                |
| 1.           |            |                 |       |           |                |
| 2.           |            |                 |       |           |                |
| 3.           |            |                 |       |           |                |
| 4.           |            |                 |       |           |                |
| 5.           |            |                 |       |           |                |
| <b>TOTAL</b> |            |                 |       |           |                |

*\*Hasil AMI secara rinci terlampir pada laporan setiap Tim Auditor*



|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 51 dari 67              |

*Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Periode 2017-2018*

| No        | Pengukuran Kinerja | Hasil Capaian Kinerja Periode 2018 |                |
|-----------|--------------------|------------------------------------|----------------|
|           |                    | Indeks Kinerja Rata2               | % Ketercapaian |
| 1         |                    |                                    |                |
| 2         |                    |                                    |                |
| 3         |                    |                                    |                |
| 4         |                    |                                    |                |
| Rata-rata |                    |                                    |                |

*\* Tidak bisa dibandingkan karena parameter kinerja untuk audit periode 2017-2018 baru pertama kali dibuat*

Hasil evaluasi kinerja disajikan dalam 2 bentuk, yaitu indeks kinerja kelompok dan deskripsi indikator kinerja yang baik ( $\geq 3$ ) dan yang belum sesuai pencapaiannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau sama dengan indeks kinerja ( $< 3.00$ ).

### C. Indeks Kinerja Unit

#### 1. Unit Lembaga

Evaluasi kinerja untuk Unit Lembaga diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 3,49. Sama halnya dengan unit fakultas, unit lembaga baru pertama kali diadakan audit untuk periode 2017-2018 sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja unit Lembaga, bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini.

*Tabel 3. Hasil Capaian Kinerja Periode 2018 – Unit Lembaga*

| No                       | Unit Lembaga | Indeks Kinerja |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 1                        |              |                |
| 2                        |              |                |
| Rata-rata Indeks Kinerja |              |                |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 52 dari 67              |

## 2. Unit Pusat dan Bagian

Evaluasi kinerja untuk Unit Pusat dan Bagian diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar ..... Sama halnya dengan unit fakultas, unit lembaga baru pertama kali diadakan audit untuk periode 2017-2018 sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja unit Pusat dan Bagian, bisa dilihat pada tabel 4 berikut ini.

*Tabel 4. Hasil Capaian Kinerja Periode ..... Unit Pusat dan Bagian*

| No                       | Unit Lembaga | Indeks kinerja periode 2018 |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1.                       |              |                             |
| 2.                       |              |                             |
| 3.                       |              |                             |
| Rata-rata Indeks Kinerja |              |                             |

## 3. Unit Fakultas

Untuk unit Fakultas, hasil evaluasi kinerja periode ..... secara umum sebesar ..... Kinerja tertinggi unit Fakultas periode 2018 diraih oleh Fakultas ..... Hasil capaian kinerja unit Fakultas di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon secara lengkap dapat dilihat di Tabel 5.

*Tabel 5. Hasil Capaian Kinerja Periode 2017–2018 - Unit Fakultas*

| No | Unit Fakultas | Indeks Kinerja periode 2018 |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1  |               |                             |
| 2  |               |                             |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 53 dari 67              |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 3                        |  |  |
| Rata-rata Indeks Kinerja |  |  |

#### 4. Unit Program Studi

Evaluasi kinerja unit Program Studi periode ..... menggunakan Instrumen berbasis ISO 9001: 2015, Indeks Capaian Kinerja untuk ..... unit program studi bergerak antara ..... dan rata-rata nilai capaian kinerja seluruh program studi sebesar ..... (skala 1 - 4). Persentase tingkat ketercapaian kinerja secara umum sebesar ..... Nilai indeks capaian kinerja tertinggi diraih oleh Prodi ..... dan nilai terendah dicapai oleh Prodi ..... Hasil indeks capaian kinerja ini dapat disimak pada Tabel 6.

*Tabel 6. Hasil Capaian Kinerja Program Studi periode 2017-2018*

| No                   | Program Studi | Indeks Capaian Kinerja | Peringkat |
|----------------------|---------------|------------------------|-----------|
| <b>FITK</b>          |               |                        |           |
| 1                    | Prodi         |                        | 1         |
| <b>FSEI</b>          |               |                        |           |
| 1                    | Prodi         |                        | 1         |
| <b>FUAD</b>          |               |                        |           |
| 1                    | Prodi         |                        | 1         |
| Indeks Kinerja Prodi |               |                        |           |

*\* menggunakan Instrumen berbasis ISO 9001 : 2015*

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 54 dari 67              |

### ANALISIS SWOT

UNIT KERJA :

TAHUN AKADEMIK :

WAKTU PENYUSUNAN :

|                                                                                                                                                |                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>  <p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p> | <u><b>Kekuatan (S)</b></u>           | <u><b>Kelemahan (W)</b></u> |
|                                                                                                                                                | <b>RUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN</b> |                             |
| <u><b>Peluang (O)</b></u>                                                                                                                      | <b>Strategi S-O</b>                  | <b>Strategi W-O</b>         |
| <u><b>Ancaman (T)</b></u>                                                                                                                      | <b>Strategi S-T</b>                  | <b>Strategi W-T</b>         |
| <b>SASARAN MUTU</b>                                                                                                                            |                                      |                             |
|                                                                                                                                                |                                      |                             |

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
|                 |                 |                |
| (nama)          | (nama)          | (nama)         |
| NIP             | NIP             | NIP            |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 55 dari 67              |



**WEWENANG, TUGAS, TANGGUNG JAWAB  
DAN PENGENDALIAN SASARAN MUTU**

**UNIT KERJA**

.....

**PERIODE**  
**TAHUN AKADEMIK .....**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**  
**TAHUN 2017**

**IDENTITAS UNIT KERJA**

Unit Kerja :  
Nama Pejabat Struktural :  
SK Pengangkatan :  
Pejabat Atasan :

**WEWENANG** :  
1. ....

**TUGAS**

1. ....

**URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN**

1. ....

**TANGGUNG JAWAB** :  
1. ....

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
|                 |                 |                |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 56 dari 67              |

## SASARAN MUTU

Periode Tahun : 2017/2018

Unit Kerja : LPPM

1.

2.

3.

| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |                 |                |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 57 dari 67              |

## EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU

PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI : 2018/2019  
 SEMESTER : Ganjil  
 UNIT KERJA : Program Studi/Jurusan

| NO | STANDAR/ SASARAN MUTU | TARGET | PENCAPAIAN<br>....% | ANALISA PENYEBAB | PERBAIKAN<br>(Correction) | TINDAKAN<br>PERBAIKAN<br>(Corrective Action) |
|----|-----------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1  |                       |        |                     |                  |                           |                                              |
| 2  |                       |        |                     |                  |                           |                                              |
| 3  |                       |        |                     |                  |                           |                                              |

| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |                 |                |
|                 |                 |                |
|                 |                 |                |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 58 dari 67              |

## RENCANA KEGIATAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PERIODE PERENCANAAN : 2018/2019

SEMESTER : Gasal

UNIT KERJA : Program Studi/Jurusan

| Standar/ Sasaran Mutu | Nama Kegiatan | Performans Indikator | Metode Pemeriksaan | Frekuensi Pemeriksaan | Hasil Pemeriksaan | Dokumen Kinerja | PIC (Person In Charge) |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
|                       |               |                      |                    |                       |                   |                 |                        |
|                       |               |                      |                    |                       |                   |                 |                        |
|                       |               |                      |                    |                       |                   |                 |                        |

| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |                 |                |
|                 |                 |                |
|                 |                 |                |



|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 59 dari 67              |

### PENINGKATAN STANDAR/SASARAN MUTU

PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI :

SEMESTER :

UNIT KERJA :

| NO | STANDAR/ SASARAN MUTU | TARGET | PENCAPAIAN<br>....% | PENINGKATAN STANDAR/<br>SASARAN MUTU | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------|
|    |                       |        |                     |                                      |            |
|    |                       |        |                     |                                      |            |
|    |                       |        |                     |                                      |            |

| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
|-----------------|-----------------|----------------|
|                 |                 |                |
|                 |                 |                |
|                 |                 |                |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 60 dari 67              |

## ANALISIS RESIKO

|  | <b>ANALISIS POTENSI RISIKO</b>                       |             |                         |                       |              |                         |                 |                               |        |          | No. Dokumen :<br>Revisi :<br>Tanggal Berlaku :<br>Halaman : 1 dari 1 |                                        |              |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                   | UNIT KERJA : UPT PUSAT PERPUSTAKAAN IAIN SNJ CIREBON |             |                         |                       |              |                         |                 |                               |        |          |                                                                      |                                        |              |                 |        |
|                                                                                   | Unit Kerja                                           | :           | UPT Pusat Perpustakaan  | :                     |              | :                       |                 |                               |        |          |                                                                      |                                        |              |                 |        |
|                                                                                   | Pemilik Proses:                                      | :           | Perpustakaan            | :                     |              | :                       |                 |                               |        |          |                                                                      |                                        |              |                 |        |
|                                                                                   | Tim Penyusun:                                        | :           | Tohirin, dkk.           | :                     |              | :                       |                 |                               |        |          |                                                                      |                                        |              |                 |        |
|                                                                                   |                                                      |             |                         |                       |              |                         |                 |                               |        |          |                                                                      |                                        |              |                 |        |
| No                                                                                | Tahapan Proses                                       | Persyaratan | Analisis Potensi Risiko | Potensi Dampak Risiko | Level Dampak | Potensi Penyebab Risiko | Peluang Terjadi | Kendali Pencegahan (saat ini) | Risiko | Tindakan | Penanggung Jawab                                                     | Hasil Tindakan                         |              |                 |        |
|                                                                                   |                                                      |             |                         |                       |              |                         |                 |                               |        |          |                                                                      | Status tindakan & tanggal penyelesaian | Level Dampak | Peluang Terjadi | Risiko |

|                                                                                   |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                | No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/L2.01 |
|                                                                                   |                                | Tanggal Terbit : 19 Agustus 2022  |
|                                                                                   | <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> | No./Tanggal Revisi : 00           |
|                                                                                   |                                | Halaman : 61 dari 67              |

### FORM PERUBAHAN SILABUS

Mata Kuliah : .....

| NAMA SILABI/ SAP | TANGGAL BERLAKU | FORUM PERUBAHAN | TANGGAL PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN<br>(bisadilampirkan) | SESUDAH PERUBAHAN<br>(bisadilampirkan) |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                  |                 |                 |                   |                                        |                                        |
|                  |                 |                 |                   |                                        |                                        |
|                  |                 |                 |                   |                                        |                                        |
|                  |                 |                 |                   |                                        |                                        |
|                  |                 |                 |                   |                                        |                                        |
|                  |                 |                 |                   |                                        |                                        |
|                  |                 |                 |                   |                                        |                                        |
|                  |                 |                 |                   |                                        |                                        |

Mengetahui

Dibuat Oleh

....., .....

.....

.....