



| 2025



LAPORAN AMI

Audit Mutu Internal

Disusun oleh

Tim Pelaksana

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang atas karunia dan rakhmat-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW.

Laporan kegiatan AMI ini dibuat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang peta mutu di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

Pelaksanaan AMI tahun 2025 dilakukan dengan melibatkan 70 auditor dari lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

Harapannya adalah dengan temuan-temuan dari pelaksanaan AMI dapat menjadi dasar dari upaya-upaya peningkatan mutu di tiap program studi/unit/lembaga di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

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

wallahu waliyyutaufiq wa hualmusta 'an

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

EXECUTIVE SUMMARY

Pelaksanaan AMI tahun 2025 di UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon bertujuan untuk: 1) Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditentukan baik dalam proses ataupun output penyelenggaraan unit kerja; 2) Mengidentifikasi ada tidaknya ketidaksesuaian dan peluang tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas mutu penyelenggaraan unit kerja; 3) Mengidentifikasi peluang-peluang peningkatan standar penyelenggaraan unit kerja; dan 4) Mengukur sejauhmana pelaksanaan SPMI dalam setiap unit kerja. Kegiatan pelaksanaan audit mutu internal ini dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 30 Oktober 2025 di unit masing-masing.

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

Uni	Lingkup
Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan Prodi-	Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)
Fakultas dan Pascasarjana	Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)
Lembaga, Pusat, dan Unit	ISO 9001:2015

Adapun auditor yang dilibatkan sebanyak 70 auditor internal dari UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon. Audit ini menggunakan 2 aplikasi, yaitu:

1. Aplikasi Siborang dengan link : [SI BORANG](#) digunakan untuk melakukan audit Jurusan, Fakultas, dan Pascasarjana.
2. Aplikasi Esami dengan Link : [Login | e-SAMI](#) digunakan untuk melakukan audit Lembaga atau unit di lingkungan UIN SIBER SNJ Cirebon.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk pengukuran kinerja, dan untuk mengetahui Peta Mutu program studi/unit/lembaga di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon melalui penilaian standar yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan dalam kegiatan AMI mencakup 3 lingkup, yaitu Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan Prodi-prodi pada Pascasarjana, Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk Fakultas dan Pascasarjana, dan ISO 9001:2015 untuk Lembaga, Pusat, dan Unit. Berikut ini adalah hasil Audit Mutu Internal (AMI) secara umum:

- a. Untuk Prodi yang menggunakan lingkup audit Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)

1. Kinerja 17 Jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

1	Pendidikan Agama Islam
2	Pendidikan Bahasa Arab
3	Tadris Bahasa Inggris
4	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

5	Tadris Matematika
6	Tadris Biologi
7	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
8	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
9	Manajemen Pendidikan Islam
10	Tadris Bahasa Indonesia
11	Tadris Kimia
12	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan
13	PJJ Pendidikan Agama Islam
14	Informatika
15	Matematika
16	PJJ PGMI
17	PJJ PBA

2. Kinerja 5 Jurusan di lingkungan Fakultas Syariah

1	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
2	Hukum Ekonomi Syari'ah
3	Hukum Tata Negara
4	Ilmu Falak
5	PJJ Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

3. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1	Perbankan Syari'ah
2	Ekonomi Syari'ah
3	Akuntansi Syariah
4	Pariwisata Syariah

4. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam

1	Komunikasi dan Penyiaran Islam
2	Pengembangan Masyarakat Islam
3	Bimbingan dan Konseling Islam
4	Sosiologi Agama

5. Kinerja 7 Jurusan di lingkungan Fakultas Ushuludin dan Adab

1	Sejarah Peradaban Islam
2	Aqidah dan Filsafat Islam

3	Ilmu Al-Quran dan Tafsir
4	Ilmu Hadis
5	Bahasa dan Sastra Arab
6	Tasawuf dan Psikoterapi
7	PJJ Sejarah Peradaban Islam

6. Kinerja 10 Prodi di lingkungan Pascasarjana

1	S2 Pendidikan Agama Islam
2	S2 Manajemen Pendidikan Islam
3	S2 Ekonomi Syari'ah
4	S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)
5	S2 Pengembangan Masyarakat Islam
6	S2 Sejarah Peradaban Islam
7	S2 PJJ PAI
8	S3 Pendidikan Agama Islam
9	S3 Ekonomi Syariah
10	S3 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- b. Untuk Fakultas dan Pascasarjana yang menggunakan lingkup audit Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)
- c. Untuk Lembaga, Pusat, dan Unit yang berjumlah 29, audit menggunakan standar ISO 9001:2015

1	Satuan Pengawas Internal	13	Pusat Admisi dan Promosi
2	Lembaga Penjaminan Mutu	14	Pusat Layanan Terpadu
3	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	15	Pusat Internasional Office and Partnership
4	UPT Pusat Bahasa	16	Pusat Lembaga Penjamin Halal
5	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	17	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum
6	UPT Pengembangan Karir	18	Rumah Moderasi Beragama
7	UPT Perpustakaan	19	Laboratorium (Studio) Digital
8	UPT Ma'had Al-Jami'ah	20	Laboratorium MIPA
9	UPT Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)		Laboratorium Microteaching dan Pembelajaran Digital
10	Pusat Inovasi Pembelajaran Digital (PIP)	21	Laboratorium Ekonomi, Akuntansi, dan Perbankan Syariah
11	Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)		Laboratorium Bisnis, Pariwisata, dan Pemasaran Digital
12	Lembaga Sertifikasi Profesi	22	Laboratorium Tafsir dan Hadits
			Laboratorium Psikoterapi

22	Laboratorium Tafsir dan Hadits	25	Layanan Kepegawaian
	Laboratorium Psikoterapi	26	Keuangan Dan Perencanaan
23	Laboratorium Dakwah Digital	27	Humas dan Publikasi
	Laboratorium Komunikasi dan Multimedia	28	Umum dan TUPRT
24	Laboratorium Peradilan Semu	29	Program Arsiparis
	Laboratorium Ilmu Falak		

Hasil skornya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

1. Fakultas dan Pascasarjana

No.	UNIT KERJA	Nilai	Predikat
1	FITK	386	Tinggi Sekali
2	FEBI	386	Tinggi Sekali
3	Fakultas Syariah	357	Tinggi Sekali
4	FDKI	340	Tinggi Sekali
5	FUA	368	Tinggi Sekali
6	PASCA SARJANA	309	Tinggi
	Rata-Rata	358	Tinggi Sekali

2. Jurusan dan Prodi

a. Jurusan di FITK

No.	JURUSAN / PRODI	Nilai	Predikat
1	Pendidikan Agama Islam	391	Tinggi Sekali
2	Pendidikan Bahasa Arab	366	Tinggi Sekali
3	Tadris Bahasa Inggris	327	Tinggi
4	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	371	Tinggi Sekali
5	Tadris Matematika	381	Tinggi Sekali
6	Tadris Biologi	395	Tinggi Sekali
7	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	372	Tinggi Sekali
8	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	370	Tinggi Sekali
9	Manajemen Pendidikan Islam	271	Sedang
10	Tadris Bahasa Indonesia	315	Tinggi
11	Tadris Kimia	332	Tinggi
12	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	376	Tinggi Sekali
13	PJJ Pendidikan Agama Islam	324	Tinggi
14	Informatika	210	Rendah
15	Matematika	220	Rendah
16	PJJ PGMI	266	Sedang
17	PJJ PBA	159	Rendah
	Rata-Rata	320	Tinggi

b. Jurusan di FaSya

No.	JURUSAN / PRODI	Nilai	Predikat
1	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)	217	Rendah
2	Hukum Ekonomi Syari'ah	376	Tinggi Sekali
3	Hukum Tata Negara	398	Tinggi Sekali
4	Ilmu Falak	239	Rendah
5	PJJ Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)	210	Rendah
	Rata-Rata	288	Sedang

c. Jurusan di FEBI

No.	JURUSAN / PRODI	Nilai	Predikat
1	Perbankan Syari'ah	377	Tinggi Sekali
2	Ekonomi Syari'ah	384	Tinggi Sekali
3	Akuntansi Syariah	380	Tinggi Sekali
4	Pariwisata Syariah	370	Tinggi Sekali
	Rata-Rata	378	Tinggi Sekali

d. Jurusan di FUA

No.	JURUSAN / PRODI	Nilai	Predikat
1	Sejarah Peradaban Islam	315	Tinggi
2	Aqidah dan Filsafat Islam	349	Tinggi Sekali
3	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	312	Tinggi
4	Ilmu Hadis	283	Sedang
5	Bahasa dan Sastra Arab	378	Tinggi Sekali
6	Tasawuf dan Psikoterapi	305	Tinggi
7	PJJ Sejarah Peradaban Islam	237	Rendah
	Rata-Rata	311	Tinggi

e. Jurusan di FDKI

No.	JURUSAN / PRODI	Nilai	Predikat
1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	362	Tinggi Sekali
2	Pengembangan Masyarakat Islam	393	Tinggi Sekali
3	Bimbingan dan Konseling Islam	395	Tinggi Sekali
4	Sosiologi Agama	361	Tinggi Sekali
	Rata-Rata	378	Tinggi Sekali

f. Prodi di Pascasarjana

No.	JURUSAN / PRODI	Nilai	Predikat
1	S2 Pendidikan Agama Islam	357	Tinggi Sekali
2	S2 Manajemen Pendidikan Islam	393	Tinggi Sekali
3	S2 Ekonomi Syari'ah	298	Sedang
4	S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)	269	Sedang
5	S2 Pengembangan Masyarakat Islam	314	Tinggi

No.	JURUSAN / PRODI	Nilai	Predikat
6	S2 Sejarah Peradaban Islam	185	Rendah
7	S2 PJJ PAI	327	Tinggi
8	S3 Pendidikan Agama Islam	341	Tinggi Sekali
9	S3 Ekonomi Syariah	363	Tinggi Sekali
10	S3 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	350	Tinggi Sekali
	Rata-Rata	320	Tinggi

3. Lembaga/ Pusat/ Unit

No.	UNIT KERJA	Nilai	Predikat
1	Satuan Pengawas Internal	379	Tinggi Sekali
2	Lembaga Penjaminan Mutu	387	Tinggi Sekali
3	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	303	Tinggi
4	UPT Pusat Bahasa	361	Tinggi Sekali
5	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	392	Tinggi Sekali
6	UPT Pengembangan Karir	318	Tinggi
7	UPT Perpustakaan	390	Tinggi Sekali
8	UPT Ma'had Al-Jami'ah	379	Tinggi Sekali
9	UPT Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	355	Tinggi Sekali
10	Pusat Inovasi Pembelajaran Digital (PIP-D)	311	Tinggi
11	Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)	353	Tinggi Sekali
12	Lembaga Sertifikasi Profesi	292	Sedang
13	Pusat Admisi dan Promosi	176	Rendah
14	Pusat Layanan Terpadu	345	Tinggi Sekali
15	Pusat Internasional Office and Partnership	366	Tinggi Sekali
16	Pusat Lembaga Penjamin Halal	147	Rendah
17	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum	295	Sedang
18	Rumah Moderasi Beragama	334	Tinggi
19	Laboratorium (Studio) Digital	208	Rendah
20	Laboratorium FITK (Lab MIPA dan Laboratorium Microteaching dan Pembelajaran Digital)	374	Tinggi Sekali
21	Lab FEBI (Laboratorium Ekonomi, Akuntansi, dan Perbankan Syariah DAN Laboratorium Bisnis, Pariwisata, dan Pemasaran Digital)	400	Tinggi Sekali
22	Lab FUA (Laboratorium Tafsir dan Hadits DAN Laboratorium Psikoterapi)	121	Rendah
23	Lab FDKI (Laboratorium Dakwah Digital dan Laboratorium Komunikasi dan Multimedia)	347	Tinggi Sekali
24	Lab FASYA (Laboratorium Peradilan Semu DAN Laboratorium Ilmu Falak)	168	Rendah
25	Layanan Kepegawaian	224	Rendah
26	Keuangan dan Perencanaan	361	Tinggi Sekali
27	Humas dan Publikasi	387	Tinggi Sekali
28	Umum dan TUPRT	258	Sedang
29	Program Arsiparis	124	Rendah
	Rata-Rata	305	Tinggi

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

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan pemerintah tahun 2014 tentang penyelenggaran dan pengelolaan pendidikan tinggi, yang dilanjutkan oleh permendiktisaintek no 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjadi landasan penting dalam mengukur kualitas sebuah pendidikan tinggi. Dijelaskan pula bahwa penjaminan mutu terdiri dari SPMI dan SPME dengan pola PPEPP.

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

Penjaminan mutu mesti dilaksanakan pada proses dan output. Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT lebih berorientasi pada pemenuhan standar yang diinginkan oleh pemerintah, akan tetapi proses pasca akreditasi yang termuat dalam berita acara belumlah mendapat perhatian. Pada tahun 2018, UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015, dan pada tahun 2025 telah mendapatkan status Akreditasi unggul dari BAN PT.

Diberlakukannya aturan baru tentang akreditasi BAN-PT semakin memberikan keyakinan tentang pentingnya pelaksanaan SPMI di UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon. Salah satu aspek dalam SPMI adalah dilaksanakannya AMI sebagai bagian dari siklus SPMI.

Oleh karena itu, kegiatan AMI sangat perlu untuk dilaksanakan untuk dapat terus meningkatkan mutu proses pengelolaan dan layanan yang ada di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka menghadapi SPME oleh Lembaga-Lembaga Akreditasi atau Lembaga Sertifikasi ISO 9001:2015.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan AMI ini adalah;

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

1.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan audit mutu internal ini dilaksanakan dari tanggal 1 September sampai dengan 30 September Oktober 2025 di Jurusan, Fakultas, Pasca, Lembaga, atau Unit di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati.

1.4 Ruang Lingkup, Auditor, Auditee dan jadwal Audit

Adapun ruang lingkup audit pada tahun 2025 disesuaikan berdasarkan masing-masing unit kerja yang dapat disajikan pada tabel berikut;

Unit	Lingkup Audit
Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan <u>Prodi-prodi pada Pascasarjana</u>	Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)
Fakultas dan Pascasarjana	Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)
Lembaga, Pusat, dan Unit	ISO 9001:2015

NO	AUDITEE	AUDITOR		HARI	TANGGAL
		AUDITOR 1	AUDITOR 2		
1	FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si	Amm'ar Abdullah Arfan, M.H	Senin	15-Sep-25
2	Pendidikan Agama Islam	Abdul Ghoni, MA	Zainul Alim, M.A	Senin	15-Sep-25
3	Pendidikan Bahasa Arab	Dr. Hj. Dewi Fatmasari, SE., M.Si	Alfian Febriyanto, M. Ant	Senin	15-Sep-25
4	Tadris Bahasa Inggris	Dr. Moh. Ali M.Pd	Heru Purnomo Kurniawan, M. Cs	Senin	15-Sep-25
5	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Toheri, S.Si., M.Pd	Mutakhirani Mustafa, M.Hum.	Senin	15-Sep-25
6	Tadris Matematika	Dr. Evi Rovianti, S.Si., M.	Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, M.Pd.	Senin	15-Sep-25
7	Tadris Biologi	Hj. Ery Khaeriyah, S.Ag., MA	Zaenal Mutaqin, M.I.Kom	Senin	15-Sep-25
8	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Hasyim	Ahmad Khoirudin, M.H	Senin	15-Sep-25
9	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Erfan Ghazali, M.SI	Turasih, M.Si	Jumat	26-Sep-25
10	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Abdul Aziz, MA	Alwi Bani Rakhman, S.Th.I., M.H.I	Senin	15-Sep-25
11	Tadris Bahasa Indonesia	H. Ilham Bustomi, M.Ag	Dr. Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI.	Selasa	16-Sep-25
12	Tadris Kimia	Abdul Wakhid, S.Pd.I.	Bayu Sukmaangara, M.Pd	Kamis	25-Sep-25
13	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Dr. Siti Fatimah, M.Hum	M. Syaoqi Nahwandi, M.H	Selasa	16-Sep-25
14	PJJ Pendidikan Agama Islam	Kamalul Iman Billah, M.Ak	Dr. Anton Sudrajat, M.A	Selasa	16-Sep-25
15	Informatika	H. M. Maimun, MA., MSI	Wulandari, MA.Hum.	Selasa	16-Sep-25
16	Matematika	Abdul Wakhid, S.Pd.I.	Saiful Ansori, MH	Selasa	16-Sep-25
17	PJJ PGMI	Listiana Ekawati	Umamatul Bahiyah	Selasa	16-Sep-25
18	PJJ PBA	Dr. Wartoyo, M.S.I	Haula Nahwatunnisa	Selasa	16-Sep-25
19	FAKULTAS SYARIAH	Prof . Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I	Dr. Azmi Azhari, S.Si., M.Si	Selasa	16-Sep-25
20	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)	Hj. Yeti Nurizzati, M.Si	Siti Asiyah, M.Ag	Rabu	17-Sep-25
21	Hukum Ekonomi Syari'ah	Dr. Yuyun Maryuningting, M.Pd	Misbah Binasdevi, M.Pd	Rabu	17-Sep-25
22	Hukum Tata Negara	Dr. Muslihudin, M.Ag	Varidlo Fuad, M.Pd.	Rabu	17-Sep-25
23	Ilmu Falak	Mujib Ubaidillah, M.Pd	Muthoharoh, M.Pd.I	Rabu	17-Sep-25
24	PJJ Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)	Dr. Moh. Ali M.Pd	Ilma Riksa Isfiani, M.Pd.	Rabu	17-Sep-25
25	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si	Amm'ar Abdullah Arfan, M.H	Rabu	17-Sep-25
26	Perbankan Syari'ah	Turasih, M.Si	Alfian Febriyanto, M. Ant	Rabu	17-Sep-25
27	Ekonomi Syari'ah	Bambang Ekanara, M.Pd	Muhammad Ikhsan Ghofur, MA	Rabu	17-Sep-25
28	Akuntansi Syariah	Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd	Khomarudin, M.Pd	Rabu	17-Sep-25
29	Pariwisata Syariah	Dr. H. Nuryana, M.Pd	Dr. Ade Hidayat, S.Fil., M.Pd	Kamis	18-Sep-25
30	FAKULTAS USHULUDDIN ADAB	Prof . Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I	Ayu Vinlandari Wahyudi, MPd	Kamis	18-Sep-25
31	Sejarah Peradaban Islam	Hj. Yeti Nurizzati, M.Si	Nurlaili Hikmawati, M.Ant	Kamis	18-Sep-25
32	Aqidah dan Filsafat Islam	Dr. Muhsin Riyadi, M.A.	Muhadditsir Rifa'i, S.Pd.I, M.Pd.I	Kamis	18-Sep-25
33	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Dr. Siti Fatimah, M.Hum	Jazariyah, M.Pd	Kamis	18-Sep-25
34	Ilmu Hadis	H. Ilham Bustomi, M.Ag	Dr. Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI.	Kamis	18-Sep-25

NO	AUDITEE	AUDITOR		HARI	TANGGAL
		AUDITOR 1	AUDITOR 2		
35	Bahasa dan Sastra Arab	Dr. Abdul Aziz, MA	Khomarudin, M.Pd	Kamis	18-Sep-25
36	Tasawuf dan Psikoterapi	Mujib Ubaidillah, M.Pd	Muthoharoh, M.Pd.I	Kamis	18-Sep-25
37	PJJ Sejarah Peradaban Islam	Dr. Moh. Ali M.Pd	Ilma Riksa Isfiani, M.Pd.	Jumat	19-Sep-25
38	FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd.	Ludfi Anjayani	Jumat	19-Sep-25
39	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd	Ilma Riksa Isfiani, M.Pd.	Senin	22-Sep-25
40	Pengembangan Masyarakat Islam	Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si	Zahrotus Saidah, MA.Pd	Jumat	19-Sep-25
41	Bimbingan dan Konseling Islam	Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si	Zahrotus Saidah, MA.Pd	Senin	22-Sep-25
42	Sosiologi Agama	Dr. Muslihudin, M.Ag	Abdul Ghoni, M.A	Jumat	19-Sep-25
43	PASCA SARJANA	Prof. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd	Anwar Nuris, S.Sos.I., M.Si	Jumat	19-Sep-25
44	S2 Pendidikan Agama Islam	Dr. H. Nuryana, M.Pd	Listiana Ekawati	Jumat	19-Sep-25
45	S2 Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Yuyun Maryuninggih, M.Pd	Ema Wilianti Dewi, M.Pd	Jumat	19-Sep-25
46	S2 Ekonomi Syari'ah	Dr. Hj. Dewi Fatmasari, SE., M.Si	Ahmad Khoirudin, M.H	Jumat	19-Sep-25
47	S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)	Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd.	M. Syaoqi Nahwandi, M.H	Jumat	19-Sep-25
48	S2 Pengembangan Masyarakat Islam	Dr. Evi Roviati, S.Si., M.	Heru Purnomo Kurniawan, M. Cs	Senin	22-Sep-25
49	S2 Sejarah Peradaban Islam	Dr. H. Nuryana, M.Pd	Dr. Ade Hidayat, S.Fil., M.Pd	Senin	22-Sep-25
50	S2 PJJ PAI	Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd.	M. Syaoqi Nahwandi, M.H	Senin	22-Sep-25
51	S3 Pendidikan Agama Islam	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd.	Ludfi Anjayani	Senin	22-Sep-25
52	S3 Ekonomi Syariah	Dr. Muslihudin, M.Ag	Mariyah Ulfah, M.E.Sy	Senin	22-Sep-25
53	S3 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si	Saeful Ansori	Senin	22-Sep-25
	LEMBAGA/PUSAT/UNIT/LABORATORIUM				
54	Satuan Pengawas Internal	Prof. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd	Anwar Nuris, S.Sos.I., M.Si	Selasa	23-Sep-25
55	Lembaga Penjaminan Mutu	Dr. Muhsin Riyadi, M.A.	Nurlaili Hikmawati, M.Ant	Selasa	23-Sep-25
56	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat	Toheri, S.Si., M.Pd	Mutakhirani Mustafa, M.Hum.	Selasa	23-Sep-25
57	UPT Pusat Bahasa	Muhadditsir Rifa'i, S.Pd.I, M.Pd.I	Zainul Alim, M.A	Selasa	23-Sep-25
58	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, M.Pd.	Misbah Binasdevi, M.Pd	Selasa	23-Sep-25
59	UPT Pengembangan Karir	Ayu Vinlandari Wahyudi, MPd	Veni Nurpadillah, M.Pd	Selasa	23-Sep-25
60	UPT Perpustakaan	Bambang Ekanara, M.Pd	Muhammad Ikhwan Ghofur, MA	Selasa	23-Sep-25
61	UPT Ma'had Al-Jami'ah	Dr. Azmi Azhari, S.Si., M.Si	Akhmad Nadirin, M.H.	Selasa	23-Sep-25
62	UPT Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	Bambang Ekanara, M.Pd	Rina Kurnia, M.Pd	Rabu	24-Sep-25
63	Pusat Inovasi Pembelajaran Digital (PIPD)	Alwi Bani Rakhman, S.Th.I., M.H.I	Misbah Binasdevi, M.Pd	Rabu	24-Sep-25

NO	AUDITEE	AUDITOR		HARI	TANGGAL
		AUDITOR 1	AUDITOR 2		
64	Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)	Kamalul Iman Billah, M.Ak	Jazariyah, M.Pd	Rabu	24-Sep-25
65	Lembaga Sertifikasi Profesi	Umamatul Bahiyah	Bayu Sukmaanggara	Rabu	24-Sep-25
66	Pusat Admisi dan Promosi	Dr. Wartoyo, M.S.I	Haula Nahwatunnisa	Rabu	24-Sep-25
67	Pusat Layanan Terpadu	Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd.	Saiful Ansori, MH	Rabu	24-Sep-25
68	Pusat Internasional Office and Partnership	Varidlo Fuad, M.Pd.	Nizar IbnuS, M.Pd.	Rabu	24-Sep-25
69	Pusat Lembaga Penjamin Halal	Rina Kurnia, M.Pd.	Idha Ayu Kusumaningrum, M.Pd	Kamis	25-Sep-25
70	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum	Akhmad Nadirin, M.H.	Saiful Ansori, MH	Kamis	25-Sep-25
71	Rumah Moderasi Beragama	Hj. Ery Khaeriyah, S.Ag., MA	Zaenal Mutaqin, M.I.Kom	Kamis	25-Sep-25
72	Laboratorium (Studio) Digital	Dr. Ade Hidayat, S.Fil., M.Pd	Zaenal Mutaqin, M.I.Kom	Jumat	26-Sep-25
73	Laboratorium FITK (Lab MIPA dan Laboratorium Microteaching dan Pembelajaran Digital)	Ayu Vinlandari Wahyudi, MPd	Ema Wilianti Dewi, M.Pd	Kamis	25-Sep-25
74	Lab FEBI (Laboratorium Ekonomi, Akuntansi, dan Perbankan Syariah DAN Laboratorium Bisnis, Pariwisata, dan Pemasaran Digital)	Dr. Anton Sudrajat, M.A	Mariyah Ulfah, M.E.Sy	Kamis	25-Sep-25
75	Lab FUA (Laboratorium Tafsir dan Hadits DAN Laboratorium Psikoterapi)	Muhadditsir Rifa`i, S.Pd.I, M.Pd.I	Siti Asiyah, M.Ag	Kamis	25-Sep-25
76	Lab FDKI (Laboratorium Dakwah Digital dan Laboratorium Komunikasi dan Multimedia)	Mutakhirani Mustafa, M.Hum.	Nizar IbnuS, M.Pd.	Kamis	25-Sep-25
77	Lab FASYA (Laboratorium Peradilan Semu DAN Laboratorium Ilmu Falak)	Akhmad Nadirin, M.H.	Alwi Bani Rakhman, S.Th.I., M.H.I	Jumat	26-Sep-25
78	Layanan Kepegawaian	H. M. Maimun, MA., MSI	Wulandari, MA.Hum.	Jumat	26-Sep-25
79	Keuangan Dan Perencanaan	Hasyim	Dr. Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI.	Jumat	26-Sep-25
80	Humas dan Publikasi	Listiana Ekawati	Umamatul Bahiyah	Jumat	26-Sep-25
81	Ummum dan TUPRT	Ludfi Anjayani	Haula Nahwatunnisa	Jumat	26-Sep-25
82	Program Arsiparis	Saeful Ansori	Idha Ayu Kusumaningrum, M.Pd	Jumat	26-Sep-25

1.5 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2025 di UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon, para Auditee dan Auditor menggunakan aplikasi SI BORANG dan E-SAMI yang merupakan buah Kerjasama antara Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Aplikasi SI BORANG merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen akreditasi untuk menjamin mutu akademik Program Studi di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan aplikasi E-SAMI adalah aplikasi yang dirancang untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen ISO 9001:2015 untuk menjamin mutu kinerja UPT, Kabag, Bagian, dan Lembaga di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

Aplikasi SI BORANG dan E-SAMI memiliki 3 kategori user yaitu: Auditee, Auditor dan Administrator. User Auditee diberikan kepada masing-masing kepala atau ketua Program Studi, Dekan, Ketua/Kepala UPT, Bagian, Pusat, dan Lembaga. Masingmasing Auditee AMI diberikan 1 akun user Auditee yang digunakan untuk mengunggah dokumen- dokumen bukti kelengkapan AMI pada aplikasi tersebut.

Sedangkan user Auditor diberikan kepada masing-masing Auditor AMI dan diberikan otorisasi untuk mengaudit, menilai dan mengomentari dokumen AMI yang telah diunggah. Masing-masing Auditor AMI hanya dapat mengaudit Auditee yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut ini adalah alamat aplikasi AMI tahun 2025:

1. Aplikasi Siborang dengan link : [SI BORANG](#) digunakan untuk melakukan audit Jurusan, Fakultas, dan Pascasarjana.
2. Aplikasi Esami dengan Link : [Login | e-SAMI](#) digunakan untuk melakukan audit Lembaga atau unit di lingkungan UIN SIBER SNJ Cirebon.

Berikut ini metode pengumpulan data dan analisis data AMI tahun 2025:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan AMI tahun 2025 ini dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dalam bentuk instrumen AMI. Teknis pelaksanannya adalah sebagai berikut: Auditee AMI login dengan akun user Auditee untuk mengunggah dokumen kelengkapan AMI pada aplikasi SI BORANG atau E-SAMI sejak hari pertama pelaksanaan AMI yaitu tanggal 9 September 2025. Data yang diunggah oleh Auditee dapat berupa file maupun link dokumen. Selanjutnya Auditor mengaudit, menilai, dan mengomentari masing-masing butir instrumen lewat aplikasi tersebut dengan login menggunakan akun user Auditor miliknya.

b. Analisis Data

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

BAB II

HASIL AUDIT INTERNAL

2.1 Deskripsi Hasil Audit

Hasil AMI dapat diuraikan berdasarkan 3 jenis instrumen yang digunakan dalam audit tahun ini. Ketiga instrumen ini digunakan dalam rangka mendukung proses pelaksanaan akreditasi BAN-PT dengan 9 kriteria dan persiapan Surveilence ISO 9001:2015. Pada pelaksanaan AMI tahun akademik 2025-2025, Auditee dari Program Studi baik di S1, S2, ataupun S3 mengisi c6 sampai c9 pada aplikasi siborang, sementara audite Fakultas dan Pascasarjana mengunggahkan dokumen-dokumen bukti kelengkapan instrumen C1-C5, pada aplikasi SI Borang yang kemudian diaudit dan dinilai oleh para Auditor. Sedangkan Auditee dari UPT, Kabag dan Lembaga mengunggahkan dokumen-dokumen kelengkapan instrumen ISO 9001:2015 pada aplikasi E-SAMI yang kemudian diaudit dan dinilai oleh para Auditor. Adapun hasil AMI yang dilakukan secara kolaboratif ini Adalah sebagai berikut.

FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.1.4.1	Perlu segera membuat renstra Fakultas 2025-2029
2	C.3.4.b.1	Rasio dosen dengan mahasiswa di FITK = 1 : 50.. -kekurangan tendik, dan proporsi keuangan. -rekrutmen dosen perlu memperhatikan aspek kebutuhan rasio.

Tadris Matematika

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.h.1	Perlu ditambahkan rekapitulasi kegiatan untuk menunjang suasana akademik agar dapat dipastikan dilakukan setiap bulan.
2	C.6.4.i.2	Tambahkan bukti tindak lanjut hasil survey untuk peningkatan pembelajaran

Tadris IPS

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	data dukung interaksi pembelajaran antar mahasiswa dengan sumber belajar dari perpustakaan belum tercover tambahkan sistem monev yang berbasis digitalnya

		coba cek menu manajemen kelas dalam eAkademik kedepan, mohon dipastikan bahwa DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; (b) DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran mencapai jumlah yang memadai; (c) jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir. Dan memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi matakuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; (b) DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran mencapai jumlah yang memadai; (c) jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir.
2		pedoman microteaching belum ada legalisasinya panduan PLP 25 belum ada legalisasinya

Tadris Kimia

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	Tidak ditemukan data review kurukulum melibatkan pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi.
2	C.6.4.d	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan Monev proses pembelajaran

Tadris B. Indonesia

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	Kepuasan mahasiswa (Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran)	Hasil Survey dibuatkan analisis tindak lanjut dilakukan 2 kali dalam satu semester (bisa setelah UTS dan Setelah UAS)

	kepuasan mahasiswa.)	
2	Publikasi ilmiah	Lebih diijinkan pendampingan kolaborasi karya ilmiah dan publikasi

PBA

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Tidak ditemukan data review kurikulum melibatkan pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi.
2	C6-C9	Tidak terdapat bukti dilakukan monitoring dan tindak lanjutnya di setiap item

Matematika

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	Tidak ditemukan data review kurikulum melibatkan pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi. (tidak ada bukti notulensi dan daftar hadir, atau dokumentasi atau korespondensi)
2	C.6.4.e	Tidak ditemukan laporan tindak lanjut hasil monev pembelajaran

PJJ PAI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	Review kurikulum belum menghadirkan pakar dan asosiasi bidang ilmu
2	C.6.4.a.b	Tidak ditemukan evidence survey proses pembelajaran

PIAUD

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	Review kurikulum belum menghadirkan pakar dan asosiasi bidang ilmu
2	C.6.4.d.5	Tidak ada data evaluasi semua MK di PIUD yang berupa matrik kesesuaian outcome MK dengan CP MK/metode pembelajaran sehingga tergambar prosentase capaian

INFORMATIKA

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	Review kurikulum belum dilengkapi dengan bukti dan uraian analisis swot dan market signals
2	C.7.4.a dan C.8.4.a	Terdapat Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian tetapi tidak menjadi pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian

MPI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	Review kurikulum belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal
2	C.7.4.a dan C.8.4.a	Tidak ditemukan Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian

PJJ PBA

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.b.1,	Belum ada monev pemenuhan karakteristik pembelajaran.
2	C.6.4.f.3	Sudah dilakukan monev pelaksanaan pembelajaran, tetapi belum ada bukti rencana tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan hasil monev.

PJJ PGMI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.e.1	Sudah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran tapi belum ada rencana tindak lanjut
2	C.6.4.f.1	Belum dilakukan monev mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran

PAI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	belum mengindikasikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, belum adanya lampiran bukti pakar atau asosiasi melakukan review kurikulum
2	C.6.4.d.2	Tidak ditemukan pelaksanaan Monev RPS

TADRIS BIOLOGI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.9.4.a.11	Perlu dilengkapi Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
2	C.9.4.a.12	Tidak ditemukan bukti penggunaan data kepuasan pengguna lulusan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut

TADRIS B. INGGRIS

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.i	Tidak ditemukan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran melalui laporan survey kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara berkala dan tindak lanjutnya
2	C.9.4.b	publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi masih minim

PGMI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.d	Tidak ditemukan bukti proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti
2	C.9.4.a	Tidak ditemukan laporan tracer study dalam 2 tahun terakhir

PPG KEAGAMAAN

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.e	Tidak ditemukan bukti proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti
2	C.9.4.a	Tidak ditemukan laporan hasil monev pembelajaran dan berita kegiatan-kegiatan yang merupakan hasil tindak lanjut dari monev

FAK SYARIAH

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	B. Profil Unit Pengelola	Tidak ditemukan pelaksanaan Analisa SWOT dalam tiga tahun terakhir
2	C.4.4. Indikator Kinerja SDM	Tidak ditemukan dokumen evaluasi kecukupan jumlah dosen tetap dan evaluasi distribusi beban kerja dosen dalam proses pembelajaran

HTNI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.9.4.a.7	Tidak ditemukan pelaksanaan Evaluasi perhitungan persentasi keberhasilan studi (mahasiswa lulus) dibandingkan dengan jumlah mahasiswa masuk
2	C.6.4.e	Tingkatkan survey monev dengan menggunakan aplikasi online

HES

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	Review kurikulum tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal, Kurikulum digunakan padahal belum ada SK dari pimpinan
2	C.6.4.d.1	Tidak ditemukan bukti prilaksanaan monev interaksi pembelajaran

ILMU FALAK

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a.1	Review kurikulum tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal, Kurikulum digunakan padahal belum ada SK dari pimpinan
2	C.6.4.d.	Tidak ditemukan bukti prilaksanaan monev proses pembelajaran

HKI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Tidak ditemukan dokumen Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan
2	C.6.4.d.	Belum ada bukti yang menunjukkan proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian

PJJ HKI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.d.	Belum ada bukti yang menunjukkan proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian
2	C.6.4.e.	Tidak ditemukan bukti dilaksanakan survey untuk monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk dianalisis dan ditindaklanjuti

FUA

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.1.4.1	Belum terpetakan Kesesuaian Visi- Misi UPPS, PT dan Prodi Tidak ditemukan bukti monev ketercapaian visi dan mmisi
2	C.1.4.3	Pelaksanaan MoU Tingkat Internasional belum direalisasikan secara maksimal

PJJ SPI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.d	Tidak ditemukan bukti monitoring dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan PPEPP.
2	C.6.4.i	Belum dilakukan analisis dan tindak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa

BSA

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.d	Dalam kegiatan pembelajaran belum dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan PPEPP.
2	C.6.4.i	Terhadap hasil survey kepuasan mahasiswa Belum dilakukan analisis dan tindak lanjut

AFI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Tidak ditemukan bukti Review kurikulum melibatkan pemangku kepentingan eksternal, Kurikulum digunakan sebelum ada otorisasi/ SK dari pimpinan
2	C.6.4.d	Tidak ditemukan pedoman pelaksanaan pembelajaran praktikum

SPI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.d	Belum ada bukti monev proses pembelajaran
2	C.9.4.a	Tidak dilaksanakan tracer study di tahun 2024

IAT

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.d	Belum ada bukti monev proses pembelajaran terbaru
2	C.9.4.f	Tidak ditemukan bukti tindak lanjut evaluasi penilaian pembelajaran

ILMU HADIS

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum hanya melibatkan pemangku kepentingan internal.
2	C.9.4.f	pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran belum memenuhi prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel,

TASAWUF dan PSIKOTERAPI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Tidak ditemukan bukti Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
2	C.9.4.f	Tidak ditemukan dokumen RPS yang memuat rubrik penilaian serta rekapitulasi dari hasil monitoring RPS dosen

FEBI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.1.4	Tidak dilaksanakan monev ketercapaian Visi dan Misi
2	C.4.4.a.1	Ketersedian dosen tetap yang tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa, sehingga masih melibatkan banyak dosen tidak tetap (dosen LB) dan ini menjadi beban anggaran fakultas

PERBANKAN SYARIAH

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Dalam review kurikulum Tidak ada bukti pelibatan pihak eksternal
2	C.6.4.e	Tidak ditemukan dokumen laporan dan bukti telah dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran

EKOS

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Dalam review kurikulum Tidak ada bukti pelibatan pihak eksternal
2	C.6.4.e	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran belum dilaksanakan

Pariwisata Syariah

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.e	Tidak ditemukan dokumen Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
2	C.9.4	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan tracer study di tahun 2024

AKUNTANSI SYARIAH

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Dalam review kurikulum Tidak ada bukti pelibatan pihak eksternal
2	C.6.4.e	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran belum dilaksanakan

FDKI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.1.4	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan monev efektifitas strategi pencapaian Visi dan Misi
2	C.3.4.b	Tahun 2023 dan 2024 tren calon mahasiswa menurun dan belum ada dokumen bukti upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

SOSIOLOGI AGAMA

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.9.4.a.4	Belum ada prestasi mahasiswa Tingkat Internasional
2	C.9.4.a.6	Kelulusan tepat waktu belum 50%

KPI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.e	Tidak ditemukan dokumen Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
2	C.9.4	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan tracer study di tahun 2024

BKI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.e	Tidak ditemukan dokumen rencana tindak lanjut dari hasil Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
2	C.9.4	Kelulusan tepat waktu baru mencapai 75%

PMI

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.9.4.a.3	Prestasi mahasiswa di Tingkat Internasional perlu ditingkatkan
2	C.9.4.b.1	Publikasi Internasional masih minim

PASCASARJANA

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	A. Kondisi Internal dan Eksternal	Tidak dilakukan Analisa SWOT untuk pemetaan posisi secara Eksternal maupun Internal
2	C.1.4	Tidak ditemukan monev pencapaian Visi dan Misi

PAI (S2)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.e	Tidak dilakukan Monev Pembelajaran
2	C.9.4.a	Perlu dorongan untuk prestasi mahasiswa di Tingkat Internasional

PMI (S2)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.f	Belum memenuhi 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian
2	C.9.4.a	Belum terdapat dokumentasi laporan hasil tracer study

EKOS (S2)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Kurikulum yang lama dan yang baru belum ada otorisasi/ SK Pengesahan dari Pimpinan
2	C.6.4.e	Tidak ada bukti yang terkait dengan sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa

HKI (S2)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.f	Tidak didapat bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian
2	C.6.4.i	Tidak ada bukti rencana dan pelaksanaan tindak lanjut atas monev kepuasan pengguna

MPI (S2)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.b	Tidak didapat bukti pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
2	C.6.4.e	Tidak ada bukti rencana dan pelaksanaan tindak lanjut atas monev pembelajaran

SPI (S2)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Tidak didapat bukti dilaksanakan pemutakhiran kurikulum
2	C.6.4.e	Tidak ada bukti rencana dan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monev pembelajaran

PJJ PAI (S2)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Tidak didapat buktipelaksanaan pemutakhiran kurikulum melibatkan pihak eksternal Tidak ditemukan Analisa Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan
2	C.6.4.f	Tidak Evidence Laporan Monev pembelajaran

PAI (S3)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Tidak didapat buktipelaksanaan pemutakhiran kurikulum melibatkan pihak eksternal Tidak ditemukan Analisa Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan
2	C.6.4.e	Tidak ada Evidence Laporan Monev pembelajaran

HKI (S3)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Tidak didapat bukti pelaksanaan pemutakhiran kurikulum direview oleh pakar atau asiosiasi
2	C.6.4.f	Tidak ada Evidence Laporan Monev penilaian pembelajaran

EKOS (S3)

	No Kode, Kriteria dan Sub Kriteria	Catatan Auditor
1	C.6.4.a	Dokumen pendukung pemutakhiran kurikulum belum lengkap, yang meliputi Buku Kurikulum Pemetaan CPL,
2	C.6.4.f	Tidak ada Evidence tindak lanjut dari hasil Monev penilaian pembelajaran

LEMBAGA/PUSAT/UNIT/LABORATORIUM

1	Pusat International Office	5.1.2	5.1.2	Kedapan dibuatkan survey untuk setiap tupoksi kegoatan di IO
		8.2	8.2.3	Upload foto dan notulensi kegiatan review kinerja IO
2	LP2M	8.4	8.4.1	otorisasi belum dilakukan dalam SOP, bukti sosialisai, monev dan evaluasi jasa eksternal
		10.2	10.2.1	berikan contoh tindak lanjut, misal mahasiswa yang KKN ditolak di lokasi, dosen yang kesulitan membuat laporan akademik penelitian, keluhan desa/warga/tempat lokasi KKN
3	LPM	5.3	5.3.1	Bisa ditambahkan bukti sosialisasi anjab
		6.1	6.1.1	Mohon tunjukkan bukti bahwa perencanaan untuk menangani resiko dan peluang yang proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan dan didokumentasikan, serta disosialisasikan
4	Perpustakaan	5.1.2	5.1.2	Perlu ditambahkan bukti tindak lanjut dan peningkatan

5	SPI	4.4.2	4.4.2	masih ada sop yang belum ada yaitu sop untuk layanan P2B
		6.1	6.1.1	dibuat perencanaan untuk menangani resiko yang lebih baik, belum ada sosialisasi.
6	Ma'had	4.2	4.2.2	tambahkan laporan terkait dengan hasil monitoring evaluasi berdasarkan hasil survey
		5.1.2	5.1.2	Tambahkan Laporan Kepuasan Pelanggan
7	Pustikom	4.1	4.1.2	data lengkap namun perlu dilengkapi dengan permasalahan real yang terjadi di UIN Siber dengan evaluasi dan tindak lanjut nyata seperti kurangnya titik point internet yang juga melibatkan pihak ketiga, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Dokumen masih ku
		4.4.2	4.4.2	SOP ada namun sebaiknya dilengkapi legalisasi seperti legalisasi dari pejabat yang memang sudah disebutkan di dokumen (rektor dan warek)
8	PPB	8.2	8.2.1	Bisa disertakan SS feedback pengguna dan bukti dokumen tindak lanjutnya
		8.3	8.3.1	Sertakan bukti telah dilaksanakannya proses
9	P2B	4.1	4.1.2	Akan lebih baik dibuat daftar permasalahan dan daftar solusi atas permasalahan, dengan dilampiri bukti adanya perubahan atau penyelesaian masalah, baik berupa dokumen atau foto/video.
		5.1.2	5.1.2	tambahkan dokumen bukti adanya tindak lanjut atas saran atau evaluasi dari pelanggan yang dilakukan oleh P2B
10	P2KARIR	5.3	5.3.1	Tambahkan dokumen tata kelola dan tata pamong, statuta, dan ortaker
		7.4	7.4.1	Tambahkan link berita terkait info lowongan kerja dari pihak eksternal

11	LPH	5.1.2	5.1.2	survei kepuasan pelanggan (laporan), rapat tindak lanjut untuk perbaikan (link berita + notulensi)
		6.2	6.2.1	dokumen sasaran mutu, ada targetnya, ada upaya untuk peningkatan kepuasan misal: ada kegiatan apa untuk meningkatkan sasaran mutu seperti pelatihan,
12	UMUM dan TUPRT	4.2	4.2.2	lengkapu dokumen terkait monitoring dan evaluasi stackeholerd dan kebutuhannya
		5.1.2	5.1.2	lengkapi laporan hasil dan tindak lanjut dari dokumen survei kepuasan pelanggan
13	HUMAS dan PUBLIKASI	6.2	6.2.1	Upload dokumen berisi target pencapaian.
		7.4	7.4.1	Upload dokumen bukti dokumentasi dengan pihak internal dan eksternal.
14	Kelompok Analis Keuangan dan Perencanaan	5.3	5.3.1	Perlu Anjab terbaru, untuk sementara buatkan khusus pada perencanaan dan keuangan dengan dilengkapi otorisasi
		7.3	7.3.1	Lampirkan dokumen kebijakan mutu yang berlaku atau usulan pelaksanaan bimtek/diklat (daftar hadir, notulensi/laporan diklat, dokumen)
15	Kelompok Analisis Kebijakan dan Kepegawaian	4.4.2	4.4.2	Daftar dokumen-dokumen dan SOP pengendalian dokumen-dokumen, Pengendalian contoh catatan formulir Pinjam Arsip, Sarana dan Prasarana
		8.1	8.1.2	Belum ada dokumen instruksi kerja
16	Rumah Moderasi Beragama	4.2	4.2.2	Bisa ditambahkan : -Hasil Monev (Survey Kebutuhan) -Laporan Tahunan atau kegiatan
		8.2	8.2.3	Lengkapi dengan dokumen peninjauan persyaratan terkait produk dan layanan
17	Lab FASYA	6.1	6.1.1	Tambahkan dokumen manajemen resiko yang memuat peluan dan resiko serta solusinya

		8.6	8.6.1	Tambahkan dokumen identifikasi produk dan layanan serta dampaknya setelah dirilis
18	Laboratorium FDKI	6.3	6.3.1	Sertakan dokumen SOP perubahan dokumen sistem mutu.
		8.1	8.1.2	sertakan instruksi kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional layanan dan kegiatan.
19	Laboratorium FUA	5.2	5.2.1	Dokumen kebijakan mutu LAB TP belum ada
		6.3	6.3.1	SOP perubahan sistem manajemen mutu belum diotorisasi
20	Laboratorium FEBI	Tidak ada temuan		
21	Laboratorium IPA FITK	7.1	7.1.1	Sumber daya yang ada masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan
		10.1	10.1.1	Tambahkan dokumen SOP Peningkatkan dan efektivitas sistem manajemen mutu
22	Kelompok Arsiparis JF	4.1	4.1.1	dilengkapi dokumen evaluasi diri
		5.2	5.2.1	tambahkan dokumen sosialisasi terkait kebijakan
23	Laboratorium (Studio) Digital	4.1	4.1.1	Tambahan Analisis SWOT
		4.4.1	4.4.1	Lengkapi dokumen seperti, Manual mutu, Kebijakan mutu, sasaran mutu, peta proses, lembar kerja, SOP, dll)
24	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum	5.1.1	5.1.1	Tambahkan dokumen Pembagian Tugas pokok dan Fungsi Top Management
		6.1	6.1.1	Lengkapi dokumen yang memuat tentang peluang dan resiko serta penanganan dan pemanfaatanya serta bentuk sosialisasinya

25	Pusat Admisi dan Promosi	4.4.1	4.4.1	lengkapi dokumen mutu,dokumen panduan penjaminan mutu,serta instrumen dan jenis penjaminan mutu
		8.5	8.5.1	sudah dilaksanakan namun belum ada nya SOP pengendalian produk dan layanan
26	Lembaga Sertifikasi Profesi	4.3	4.3.1	Lengkapi dokumen SOP dan di otorisasi
		7.3	7.3.1	upload Dokumen bukti sosialisasi kebijakan dan sasaran mutu (notulen rapat, briefing, diskusi, survey, dsb)
27	(UPT) Pendidikan Jarak Jauh	4.2	4.2.1	Tambahkan asesmen kebutuhan sebagai dasar untuk menguraikan kebutuhan stakeholder
		8.1	8.1.1	Lengkapi SOP untuk semua proses bisnis
28	Pusat Layanan Terpadu (Akademik)	5.3	5.3.1	belum adanya dokumen yang meunjukan uraian tugas dari tata pamong atau struktur unit kerja belum ada dokumen berupa program kerja/rencana kerja, perlu adanya dokumen berupa SK rektor
		6.2	6.2.1	belum ada dokumen pencapaian target yang jelas atau terukur
29	Pusat Inovasi Pembelajaran Digital (PIPDI)	5.1.2	5.1.2	Form survey ke setiap pengguna layanan
		6.3	6.3.1	Lampirkan SOP perubahan manajemen mutu

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil AMI dengan kedua instrumen yang digunakan untuk unit-unit kerja yang ada di UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon diperoleh hasil sebagai berikut:

Untuk Fakultas yang menggunakan Instrumen 1-5 pada aplikasi Siborang memperoleh hasil bahwa FITK meraih point tertinggi diikuti oleh FEBI dan Fak Syariah. Untuk semua prodi atau jurusan, yang menggunakan instrument 6-9 pada aplikasi siborang memperoleh hasil bawh jurusan dengan nilai tertinggi Adalah HTNI, kemudian Tadris Biologi dan ddiikuti oleh Bimbingan Konseling Islam. Sementara itu audit yang menggunakan aplikasi Esami yang memperoleh skor tertinggi Adalah Laboratorium di FEBI, kemudian Pusat Teknologi dan Komunikasi serta Perpustakaan

B. SARAN

1. Penguatan Dokumentasi dan Pelaporan
2. Tindak Lanjut Temuan Secara Berkesinambungan
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Optimalisasi Sistem Informasi Mutu
5. Peningkatan Koordinasi Antarunit
6. Peningkatan Evaluasi Diri Unit

Ketua LPM,

