



# LAPORAN

## KEGIATAN

# AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

TAHUN 2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON



[web.syekhnurjati.ac.id/lpm](http://web.syekhnurjati.ac.id/lpm)



lpmsyekhnurjati@gmail.com



+62812-2307-613

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : i dari 61

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



**02/AMI/In.08/L.II/Hm.001/11/2021**

<b>PENGESAHAN</b>		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM,	Wakil Rektor I,	Rektor,
		
Dr. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si	Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag	Dr. H. Sumanta, M.Ag

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : ii dari 61

## **Kata Pengantar**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan penjuru alam, nabi Muhammad SAW.

Laporan kegiatan AMI ini dibuat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang peta mutu di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan AMI tahun 2021 dilakukan dengan melibatkan sekitar 28 auditor dari lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Keterlibatan pihak auditor internal dan eksternal diharapkan dapat menambah semangat dan kesungguhan auditee sehingga proses AMI bisa berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.

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

Harapannya, temuan-temuan dari AMI dapat menjadi bahan penting yang mendasari upaya-upaya peningkatan mutu di tiap program studi/unit/lembaga di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

*Wallahu Waliyyut-Taufiq wa Huwal-Musta'an*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : iii dari 61

## Executive Summary

Pelaksanaan AMI tahun 2021 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertujuan untuk: 1) Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditentukan baik dalam proses ataupun output penyelenggaraan unit kerja; 2) Mengidentifikasi ada tidaknya ketidaksesuaian dan peluang tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas mutu penyelenggaraan unit kerja; 3) Mengidentifikasi peluang-peluang peningkatan standar penyelenggaraan unit kerja; dan 4) Mengukur sejauhmana pelaksanaan SPMI dalam setiap unit kerja. Kegiatan pelaksanaan audit mutu internal ini dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 29 Oktober 2021 di unit masing-masing.

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

<b>Unit</b>	<b>Lingkup Audit</b>
Program-Program Studi di lingkungan FITK, FSEI, FUAD, dan Pascasarjana	Criteria 6 dan Criteria 7 (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 28 auditor internal dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk pengukuran kinerja, dan untuk mengetahui Peta Mutu program studi/unit/lembaga di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui penilaian standar yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan dalam kegiatan AMI mencakup 3 lingkup, yaitu:

- a. Criteria 6 dan Criteria 7 untuk Program-Program Studi di lingkungan FITK, FSEI, FUAD, dan Pascasarjana,
- b. Criteria 1 s/d Criteria 5 untuk Fakultas dan Pascasarjana
- c. ISO 9001:2015 untuk Lembaga, Pusat, dan Unit.

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : iv dari 61

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

**a. Untuk Program-Program Studi yang menggunakan lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 (dari Instrumen Akreditasi Criteria 9 BAN-PT)**

**1. Program-Program Studi di lingkungan FITK**

Secara keseluruhan, kinerja 12 Program Studi di lingkungan FITK (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Manajemen Pendidikan Islam, Tadris Kimia, dan Pendidikan Profesi Guru) termasuk dalam kategori Baik dengan skor rata-rata 83,5. Meskipun hasil Audit pada 4 Program Studi FITK ditemukan 8 minor.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Matematika, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Tadris Biologi, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor masing-masing 100, 96, 94, 92, 89, 88, dan 85
- b) Kinerja Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori Baik dengan skor masing-masing 81 dan 80
- c) Kinerja Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Kimia, dan Pendidikan Profesi Guru masih berada pada kategori Sedang dengan skor 72, 71, dan 66

**2. Program-Program Studi di lingkungan FSEI**

Kinerja 8 Program Studi di lingkungan FSEI (Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Hukum Tata Negara, Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Keluarga) termasuk dalam kategori Baik dengan skor rata-rata 84,5.

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : v dari 61

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Akuntansi Syariah, Hukum Keluarga (AS), Ekonomi Syari'ah, Pariwisata Syariah, dan Perbankan Syariah, termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor masing-masing 94, 92, 89, 88, 87, dan 85
- b) Kinerja Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah termasuk dalam kategori Baik dengan skor 82
- c) Kinerja Program Studi Ilmu Falak masih berada pada kategori rendah dengan skor 59

### **3. Program-Program Studi di lingkungan FUAD**

Kinerja 10 Program Studi di lingkungan FUAD (Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Aqidah dan Filsafat Islam, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sejarah Peradaban Islam, Ilmu Hadis, Bahasa dan Sastra Arab, Sosiologi Agama, dan Tasawuf dan Psikoterapi) termasuk dalam kategori Baik dengan skor rata-rata 83.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Aqidah dan Filsafat Islam, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Sejarah Peradaban Islam, termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor masing-masing 96, 95, 90, 90, 87, dan 87
- b) Kinerja Program Studi Ilmu Hadis termasuk dalam kategori Baik dengan skor 83
- c) Kinerja Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Sosiologi Agama, dan Tasawuf dan Psikoterapi berada pada kategori sedang dengan skor 73, 65, dan 64

### **4. Program-Program Studi di lingkungan Pascasarjana**

Kinerja 5 Program Studi di lingkungan Pascasarjana (S2-Pendidikan Agama Islam, S2-Manajemen Pendidikan Islam, S2-Ekonomi Syari'ah, S3-Pendidikan Agama

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : vi dari 61

Islam, S3-Hukum Keluarga Islam) termasuk dalam kategori Sedang dengan skor rata-rata 63,7.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja Program Studi S3-Pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori Baik dengan skor 80
- b) Kinerja Program Studi S2-Pendidikan Agama Islam, S2-Manajemen Pendidikan Islam, S3-Hukum Keluarga Islam termasuk dalam kategori Sedang dengan skor masing-masing 71, 67, 64
- c) Kinerja Program Studi S2-Ekonomi Syari'ah berada pada kategori rendah dengan skor 37

**b. Untuk Fakultas dan Pascasarjana yang menggunakan lingkup audit Criteria 1 sampai dengan Criteria 5 (dari Instrumen Akreditasi Criteria 9 BAN-PT)**

Kinerja 3 Fakultas (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah) serta Pascasarjana termasuk dalam kategori Baik dengan Skor rata-rata 80,4 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kinerja Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan termasuk dalam kategori Baik dengan skor 81,4
- b. Kinerja Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 88
- c. Kinerja Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 72,3
- d. Kinerja Pascasarjana termasuk dalam kategori Baik dengan skor 80

**c. Untuk Unit/Lembaga yang menggunakan lingkup audit ISO**

Sebanyak 11 unit (LPPM, LPM, MA'HAD, PPB, PTIPD, UMUM HUMAS PUBLIKASI, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PERPUSTAKAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, dan Laboratorium MIPA) memiliki skor kinerja dengan rata-rata 334 termasuk dalam kategori Baik. Meskipun demikian dari 11 unit ditemukan adanya 11

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : vii dari 61

temuan minor, 189 observasi dan 190 sesuai. Hal ini menunjukkan lembaga/UPT/Bagian/Subbagaihan masih perlu meningkatkan kinerjanya dalam rangka mendukung proses bisnis utama yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

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

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : viii dari 61

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	ii
<b>Executive Summary .....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Tujuan Kegiatan.....</b>	2
<b>1.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	2
<b>1.4 Ruang Lingkup Audit .....</b>	2
<b>1.5 Auditee dan Auditor.....</b>	3
<b>1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data .....</b>	5
<b>1.7 Sistematika Pelaporan .....</b>	7
<b>BAB II HASIL AUDIT INTERNAL .....</b>	8
<b>2.1 Deskripsi Hasil Audit .....</b>	8
<b>2.2 Kriteria Temuan.....</b>	46
<b>2.3 Temuan.....</b>	47
<b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	52
<b>3.1 Kesimpulan .....</b>	52
<b>3.2 Isu-isu Eksternal Internal .....</b>	52

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 61

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 61

## 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 15 sampai dengan 29 Oktober 2021 di unit masing-masing.

## 1.4. Ruang Lingkup Audit

Adapun ruang lingkup audit pada tahun 2021 disesuaikan berdasarkan masing-masing unit kerja yang dapat disajikan pada tabel berikut;

<b>Unit</b>	<b>Lingkup Audit</b>
Program-Program Studi di lingkungan FITK, FSEI, FUAD, dan Pascasarjana	Criteria 6 dan Criteria 7 (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

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 61

## 1.5. Auditee dan Auditor

Auditee dan Auditor yang terlibat dalam pelaksanaan AMI tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut;

NO	Hari/Tanggal	Unit/Prodi	Auditor
1.	Jumat 15 Oktober 2021	1. Kabag keuangan	1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag 2. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
2.		2. Kabag Umum	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Dr. Dewi Fattmasari, SE.,M.Si
3.		3. LPM	1. Maimun, MA., M.Si 2. Hasyim, S.E.,M.Ak
4.		4. Kabag kepegawaian & Ortala	1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Dr. H. Nuryana, M. Pd
5.	Senin, 18 Oktober 2021	1. PTIPD	1. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si 2. Muhsin Riyadi, M.A
6.		2. Unit Laboratorium IPA	1. Mohamad Fitri, S.Ag., M.Ak 2. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd
7.		3. Akademik dan Kemahasiswaan	1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si 2. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
8.		4. Hukum Keluarga	1. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
9.		5. T.IPS	1. Erfan Ghazali, M.Ag 2. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si
10.	Selasa, 19 Oktober 2021	1. Hukum Ekonomi Syariah	1. Maimun, MA., M.Si 2. Hasyim, S.E.,M.Ak
11.		2. Perbankan Syariah	1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
12.		3. Ekonomi Syariah	1. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D 2. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
13.		4. AKuntansi Syariah	1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Dr. H. Nuryana, M. Pd
14.		5. Perpustakaan	1. Mohamad Ghozali, S.E.I.,M.E.Sy 2. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
15.	Kamis 21 Oktober 2021	1. Pariwisata Syariah	1. Mohamad Ghozali, S.E.I.,M.E.Sy 2. Toheri, S.Si.,M.Pd
16.		2. Ilmu Falak	1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si 2. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
17.		3. Tasawuf dan Psikoterapi	1. Erfan Ghazali, M.Ag 2. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 61

18.	Jumat, 22 Oktober 2021	4. Sosiologi Agama	1. Muhsin Riyadi, M.A 2. Mohamad Ghozali, S.E.I.,M.E.Sy
19.		5. Tadris Kimia	1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
20.		6. PPG	1. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd 2. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd
21.	Senin, 25 Oktober 2021	1. KPI	1. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
22.		2. S2 MPI	1. Toheri, S. Si, M.Pd 2. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
23.		3. S3 PAI	1. Mohamad Fitri, S.Ag., M.Ak 2. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd
24.		4. S2 EKOS	1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd 2. Diana Djuwita, M.M
25.		5. S2/S3 HKI	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
26.	Selasa, 26 Oktober 2021	1. FSEI	1. Toheri, S.Si.,M.Pd 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
27.		2. ILHA	1. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
28.		3. FITK	1. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D 2. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
29.		4. Ma'had	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
30.		5. S2 PAI	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Ery Khaeriyah, M.A
31.	Rabu, 27 Oktober 2021	1. PIAUD	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
32.		2. LP2M	1. Maimun, MA., M.Si 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
33.		3. PPN/HTN	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Ery Khaeriyah, M.A
34.		4. UPT PPB	1. Dr. Siti Fatimah, M. Hum 2. Diana Djuwita, M.M
35.		5. PAI	1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd 2. Erfan Ghazali, M.Ag
36.		1. SKI	1. Mohamad Fitri, S.Ag., M.Ak 2. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd
37.		2. BKI	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
38.		3. BSA	1. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
39.		4. FUAD	1. Dr. Siti Fatimah, M. Hum 2. Diana Djuwita, M.M
40.		5. Tadris Bio	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 61

41.	Kamis, 28 Oktober 2021	1. PBA	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Ery Khaeriyah, M.A
42.		2. PMI	1. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
43.		3. AFI	1. Erfan Ghazali, M.Ag 2. Muhsin Riyadi, M.A
44.		4. TMTK	1. Maimun, MA., M.Si 2. Hasyim, S.E.,M.Ak
45.		5. TBI	1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Dr. H. Nuryana, M. Pd
46.	Jumat, 29 Oktober 2021	2. IAT	1. Mohamad Fitri, S.Ag., M.Ak 2. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd
47.		3. MPI	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
48.		4. PGMI	1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Dr. H. Nuryana, M. Pd
49.		5. T. Bhs Indonesia	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Ery Khaeriyah, M.A
50.		6. Pasca Sarjana	1. Dr. Siti Fatimah, M. Hum 2. Diana Djuwita, M.M

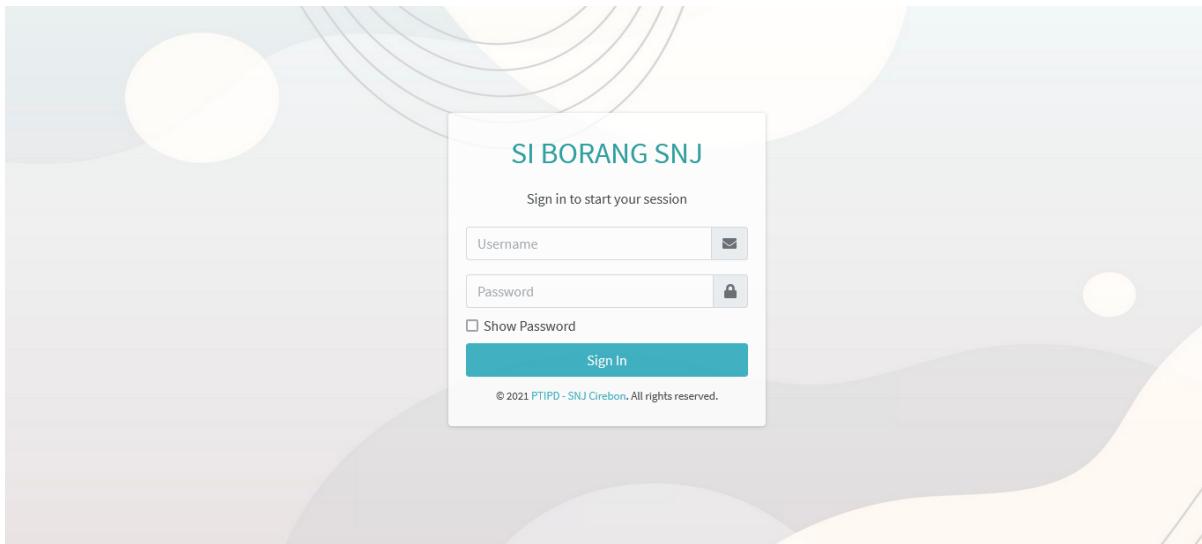
Catatan:

1. Untuk Prodi fokus pada instrumen C.6 dan C.7 (dari 9 Kriteria)
2. Untuk Fakultas/Pasca menggunakan instrumen C.1 s/d C. 5 (dari 9 Kriteria)
3. Lembaga/Pusat/Unit menggunakan Instrumen ISO

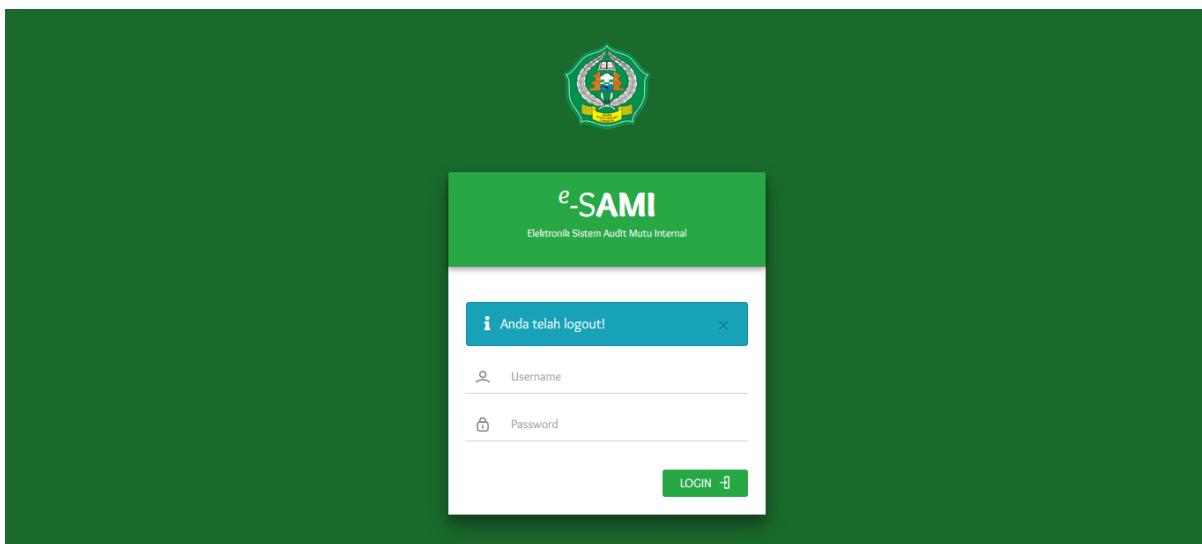
## 1.6. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2021 di IAIN 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 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan aplikasi E-SAMI adalah aplikasi yang dirancang untuk untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen ISO 9001:2015 untuk menjamin mutu kinerja UPT, Kabag, Bagian, dan Lembaga di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 61



Gambar 1.6.1: Tampilan awal aplikasi SI BORANG



Gambar 1.6.2: Tampilan awal aplikasi E-SAMI

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. Masing-masing Auditee AMI diberikan 1 akun *user* Auditee yang digunakan untuk

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 61

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 metode pengumpulan data dan analisis data AMI tahun 2021:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan AMI tahun 2021 ini dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dalam bentuk instrumen AMI. Adapun teknisnya 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 15 Oktober 2021. 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.

## 1.7. Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan yang digunakan adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL TEMUAN AMI

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 61

## **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 2021-2022, Auditee dari Program Studi, Fakultas dan Pascasarjana mengunggahkan dokumen-dokumen bukti kelengkapan instrumen C1-C5, serta C6 dan C7 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 akan diuraikan secara rinci.

#### **2.1.1 Lingkup Audit Menggunakan Criteria 1 sampai dengan Criteria 5 dari Instrumen Akreditasi C9 BAN-PT**

Pelaksanaan AMI dengan menggunakan lingkup audit Criteria 1 sampai dengan Criteria 5 dari instrumen akreditasi C9 BAN-PT dilakukan untuk 3 Fakultas (FITK, FSEI, dan FUAD) serta Pascasarjana di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kinerja Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

Hasil AMI pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dengan ruang lingkup audit Criteria 1 sampai dengan Criteria 5 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 81,5. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 mayor dan 6 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada dokumen yang menunjukkan adanya kerjasama internasional (C.2.4.c)

 <p><b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b></p>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	Tanggal Terbit : 15 November 2021
<p><b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b></p>	No. Revisi : 00
	Halaman : 9 dari 61

- b) Belum ada dokumen yang menunjukkan adanya mahasiswa asing (C.3.4.b.b)
  - c) Terdapat 2 Program Studi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) yang memiliki ratio dosen-mahasiswa yang belum ideal (C.4.4.a.e)
  - d) Pada Program Studi Tadris Bahasa Inggris, rata-rata beban mengajar dosen terlalu tinggi yaitu 59 jam atau 22 SKS (C.4.4.a.f)
  - e) Dokumen bukti Pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS hanya memuat 6 dosen dari 115 dosen (C.4.4.b.a)
  - f) Dokumen bukti kegiatan penelitian DTPS hanya berupa SK, belum ada laporan penelitian dan bukti relevansinya dengan bidang program studi. Belum ada pula laporan penelitian DTPS dari luar institusi (C.4.4.b.b)
  - g) Belum ada dokumen bukti luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (C.4.4.b.e)
  - h) Belum ada dokumen yang menunjukkan UPPS memiliki laboran (C.4.4.d.b)
- b. Kinerja Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
- Hasil AMI pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) dengan ruang lingkup audit Criteria 1 sampai dengan Criteria 5 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 88. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 4 minor yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- c. Kinerja Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
- Hasil AMI pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) dengan ruang lingkup audit Criteria 1 sampai dengan Criteria 5 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 81,5. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 mayor dan 7 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:
- a) Belum ada laporan survey dan tindak lanjutnya yang diupload secara berturut-turut (C.2.8)
  - b) Belum ada dokumen yang menunjukkan adanya mahasiswa asing (C.3.4.b.b)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 61

- c) Belum ada bukti sertifikat selain pendidik yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi tertentu (C.4.4.a.c)
- d) belum ada dokumen pendukung (C.4.4.a.f)
- e) laporan penelitian dosen-dosen yang berasal atau didanai dari luar institusi (C.4.4.b.b)
- f) Belum ada rekapitulasi data dan laporan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (C.4.4.b.e)
- g) Belum ada dokumen bukti Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (C.4.4.b.e)
- h) Ada laboran, tetapi belum memiliki sertifikat sebagai laboran (C.4.4.d.b)
- i) Perlu perbaikan dokumen laporan realisasi dana investasi di bidang tridharma PT yang lebih logis dan realistik (C.5.4.a.d)

d. Kinerja Pascasarjana

Hasil AMI pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dengan ruang lingkup audit Criteria 1 sampai dengan Criteria 5 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 80. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 3 mayor dan 10 minor yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

#### **2.1.2 Lingkup Audit Menggunakan Criteria 6 dan Criteria 7 dari Instrumen Akreditasi 9 Criteria BAN-PT**

Pelaksanaan AMI dengan menggunakan lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 dari instrumen akreditasi 9 Criteria BAN-PT dilakukan untuk Program-Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), serta Program-Program Studi di lingkungan Pascasarjana dengan rincian sebagai berikut:

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 11 dari 61

a. Kinerja 12 Program Studi di lingkungan FITK

1) Tadris Bahasa Indonesia

Hasil AMI pada Program Studi Tadris Bahasa Indonesia dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 100. Tidak ada temuan mayor maupun minor. Tidak adapula dokumen yang perlu dilakukan observasi.

2) Tadris Matematika

Hasil AMI pada Program Studi Tadris Matematika dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 96. Namun masih ada 1 temuan (minor) yang perlu untuk dilengkapi, yaitu: hanya ada 1 MK yang memasukkan referensi hasil penelitian dosen menjadi sumber rujukan RPS (C.6.4.g)

3) Tadris Bahasa Inggris

Hasil AMI pada Program Studi Tadris Bahasa Inggris dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 94. Namun masih ada 1 temuan (minor) yang perlu untuk dilengkapi, yaitu: Bukti hasil pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan kurikulum pembelajaran Program Studi (C.6.4.d)

4) Pendidikan Bahasa Arab

Hasil AMI pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 92. Namun masih ada 2 temuan (minor) yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Bukti hasil pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan kurikulum pembelajaran Program Studi (C.6.4.d)
- b) Referensi hasil penelitian dosen menjadi sumber rujukan RPS (C.6.4.g)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 12 dari 61

### 5) Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Hasil AMI pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 89. Namun masih ada 1 temuan (minor) yang perlu untuk dilengkapi, yaitu: Referensi hasil penelitian dosen menjadi sumber rujukan RPS (C.6.4.g)

### 6) Tadris Biologi

Hasil AMI pada Program Studi Tadris Biologi dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 88. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 mayor dan 1 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (C.6.4.a)
- b) Belum ada dokumen laporan Monev Penilaian Pembelajaran dan Tindak Lanjut (C.6.4.f)
- c) Laporan kegiatan belum diotorisasi dan belum terlihat kegiatan ilmiah dari beberapa dosen prodi (C.6.4.h)

### 7) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Hasil AMI pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 85. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) PKM belum menjadi literatur dalam proses pembelajaran (C.6.4.d)
- b) Penilaian pembelajaran belum mencakup 7 unsur penilaian (C.6.4.f)

### 8) Manajemen Pendidikan Islam

Hasil AMI pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 81. Adapun temuan ketidaksesuaian yang

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 13 dari 61

didapatkan sebanyak 4 mayor dan 1 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Dokumen Buku RPS, dan buku bahan ajar dari hasil penelitian belum ada (C.6.4.d.c)
- b) Belum ada dokumen MK yang terkait dengan PKM belum ada (C.6.4.d.d)
- c) Buku kurikulum prodi MPI dan narasi metode/model pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di prodi belum ada (C.6.4.d.e)
- d) Belum ada dokumen laporan hasil dan proses monev proses pembelajaran (C.6.4.e)
- e) Dokumen laporan hasil dan proses monev kesesuaian penilaian belum ada (C.6.4.f)

#### 9) Pendidikan Agama Islam

Hasil AMI pada Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 80. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu: belum ada data pelaksanaan evaluasi kurikulum prodi yang melibatkan eksternal (pengguna lulusan) dan internal (dari mahasiswa dan dosen) serta review ahli dari pakar ilmu/asosiasi (C.6.4.a)

#### 10) Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Hasil AMI pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 72. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 4 mayor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Daftar hasil pelaksanaan PKM dan bukti proses pembelajaran yang menggunakan hasil PKM yang dilakukan belum ada (C.6.4.d.d)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 14 dari 61

- b) Bukti pelaksanaan Monev Penilaian Pembelajaran belum ada (C.6.4.f.b)
- c) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik belum ada (C.6.4.h)
- d) Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa belum ada (C.6.4.b)

11) Tadris Kimia

Hasil AMI pada Program Studi Tadris Kimia dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 71. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 4 mayor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Dokumen hasil penelitian yang merupakan hasil dan aplikasi dari proses pembelajaran belum ada (C.6.4.d.c)
- b) Roadmap PKM sampai 5 tahun ke depan belum ada (C.6.4.d)
- c) Belum ada dokumen bukti Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir belum ada (C.6.4.g)
- d) Belum ada dokumen tindak lanjut dari hasil survey kepuasan mahasiswa (C.6.4.i)

12) Pendidikan Profesi Guru

Hasil AMI pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 66. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 mayor dan 2 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Dokumen bukti proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian belum ada (C.6.4.d.c)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 15 dari 61

- b) Laporan hasil monev dan tindak lanjut survey kepuasan mahasiswa belum ada (C.6.4.i)
  - c) Belum ada bukti penguatan keterlibatan mahasiswa prodi PPG dalam penelitian DTSPS (C.7.4.b)
- b. Kinerja 8 Program Studi di lingkungan FSEI
- 1) Hukum Tata Negara Islam
 

Hasil AMI pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 94. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

    - a) Bukti pemenuhan karakteristik proses pembelajaran belum mencukupi (C.6.4.b)
    - b) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik belum ada (C.6.4.h)
  - 2) Akuntansi Syari'ah

Hasil AMI pada Program Studi Akuntansi Syari'ah dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 92. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 mayor 3 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Hasil PKM belum terintegrasi dengan proses pembelajaran (C.6.4.d.d)
- b) Belum ada tinjauan RPS (C.6.4.c.b)
- c) Analisis dan tindak lanjut pengukuran kepuasan Mahasiswa belum dilakukan 4 kali dalam setahun (C.6.4.i.b)
- d) Belum ada catatan tindak lanjut terhadap hasil monev proses pembelajaran (C.6.4.e)
- e) Belum ditemukan umpan balik dari dosen kepada mahasiswa dalam proses penilaian pembelajaran (C.6.4.f)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 16 dari 61

### 3) Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Hasil AMI pada Program Studi Hukum Keluarga dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 89. Namun masih ada beberapa catatan yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada laporan hasil peninjauan RPS serta pedoman penyusunan dan monev RPS (C.6.4.c.b)

- b) Belum ada dokumen evaluasi penelitian dan tindak lanjutnya (C.7.4.a)

### 4) Ekonomi Syari'ah

Hasil AMI pada Program Studi Ekonomi Syari'ah dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 88. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 5 mayor 5 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (C.6.4.a.a)

- b) Belum ada bukti rujukan ke asosiasi keilmuan (C.6.4.a.b)

- c) Belum terlihat ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (C.6.4.a.c)

- d) Belum ada dokumen bukti pemenuhan karakteristik proses pembelajaran (C.6.4.b)

- e) Dokumen RPS belum lengkap (C.6.4.c.a)

- f) Belum ada dokumen laporan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan mengacu SN Dikti Penelitian (C.6.4.d.c)

- g) Belum ada dokumen laporan monev proses pembelajaran (C.6.4.f.a)

- h) Belum ada analisis dan tindak lanjut hasil monev survey kepuasan mahasiswa (C.6.4.i.b)

- i) Belum ada dokumen bukti Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (C.6.4.h)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 17 dari 61

- j) Belum ada dokumen daftar penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir (C.7.4.b)

#### 5) Pariwisata Syari'ah

Hasil AMI pada Program Studi Pariwisata Syari'ah dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 87. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 3 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Efektivitas pemenuhan karakteristik proses pembelajaran belum bisa dilihat, tetapi karakteristik proses pembelajaran sudah tersusun baik (C.6.4.b)
- b) Dokumen bukti pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum lengkap, hanya 1 dari 9 MK (C.6.4.f.b)
- c) Belum ada deskripsi aspek penialian konten pada dokumen bukti proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian (C.6.4.d.c)
- d) Belum ada deskripsi mengenai identifikasi permasalahan kontekstual terkait Pariwisata Syari'ah pada roadmap penelitian prodi Pariwisata Syari'ah (C.7.4.a)

#### 6) Perbankan Syari'ah

Hasil AMI pada Program Studi Perbankan Syari'ah dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 85. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 mayor 1 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) RPS belum memuat materi hasil penelitian, dan belum mencantumkan hasil penelitian sebagai referensinya (C.6.4.d.c)
- b) Belum ada dokumen bukti berupa laporan PKM/jurnal pengabdian, RPS yang memuat hasil PKM, Materi Ajar yang didalamnya memuat hasil PKM (C.6.4.d.d)

#### 7) Hukum Ekonomi Syari'ah

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 18 dari 61

Hasil AMI pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 82. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu: Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat belum menjadi sumber rujukan perkuliahan (C.6.4.d.d)

#### 8) Ilmu Falak

Hasil AMI pada Program Studi Ilmu Falak dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Rendah dengan skor 59. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 4 mayor 4 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum mengadakan peninjauan RPS karena IF adalah Program Studi baru (C.6.4.c.a)
- b) RPS belum memuat materi hasil penelitian, dan belum mencantumkan hasil penelitian sebagai referensinya (C.6.4.d.c)
- c) Belum ada dokumen bukti berupa laporan PKM/jurnal pengabdian, RPS yang memuat hasil PKM, Materi Ajar yang didalamnya memuat hasil PKM (C.6.4.d.d)
- d) Belum ada dokumen bukti berupa laporan monitoring untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dirancang dan diarahkan untuk meraih capaian pembelajaran yang telah ditetapkan (C.6.4.d.e)
- e) Belum ada dokumen bukti ketercapaian Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (C.6.4.g)
- f) Belum ada dokumen bukti berupa peta penelitian bagi dosen, dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian (C.7.4.a)
- g) Belum ada dokumen bukti berupa daftar penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir (C.7.4.b)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 19 dari 61

- h) Belum ada dokumen bukti berupa daftar penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir (C.7.4.c)
- c. Kinerja 10 Program Studi di lingkungan FUAD
- 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Hasil AMI pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 96. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu: Belum ada dokumen hasil survei tentang kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL (C.6.4.d.e)
- 2) Pengembangan Masyarakat Islam
- Hasil AMI pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 95. Namun masih ada catatan perbaikan yang perlu untuk dilengkapi, yaitu: penambahan dokumen yang memuat tabel pembagian wilayah kajian penelitian dosen. Hal ini diperlukan untuk lebih menguatkan dokumen bukti relevansi penelitian, (C.7.4.a)
- 3) Bimbingan dan Konseling Islam
- Hasil AMI pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 90. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:
- a) Belum ada dokumen yang memuat daftar hasil PKM (C.6.4.d.d)
- b) Belum ada dokumen laporan kegiatan Seminar/workshop/pelatihan dari kegiatan Himpunan Mahasiswa BKI (C.6.4.h)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021 Tanggal Terbit : 15 November 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00 Halaman : 20 dari 61

#### 4) Aqidah dan Filsafat Islam

Hasil AMI pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 90. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada dokumen bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (C.6.4.a)
- b) Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan tindak lanjutnya (C.7.4.a)

#### 5) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hasil AMI pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 87. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) RPS belum memuat materi hasil penelitian, dan belum mencantumkan hasil penelitian sebagai referensinya (C.6.4.d.c)
- b) RPS belum memuat materi hasil pengabdian kepada masyarakat, dan belum mencantumkan hasil PkM sebagai referensinya (C.6.4.d.d)

#### 6) Sejarah Peradaban Islam

Hasil AMI pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 87. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada dokumen bukti kesesuaian penelitian DTSPS dengan roadmap penelitian yang menjadi dasar perbaikan (C.7.4.a)
- b) Belum ada deskripsi perhitungan prosentase penelitian DTSPS di lembar penelitian dosen bersama mahasiswa (C.7.4.b)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 21 dari 61

## 7) Ilmu Hadis

Hasil AMI pada Program Studi Ilmu Hadis dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 83. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 3 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada dokumen bukti yang memuat kesesuaian penelitian DTPS dengan RPS (C.6.4.d.c)
- b) Belum ada dokumen bukti yang memuat proses penelitian pembelajaran dan hasilnya (C.6.4.f.c)
- c) Belum ada dokumen dari seluruh MK yang yang sudah terintegrasi penellitian dan PkM 3 tahun terakhir (C.6.4.g)

## 8) Bahasa dan Sastra Arab

Hasil AMI pada Program Studi Bahasa dan Sastra Arab dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 73. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 mayor 6 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada dokumen bukti penelitian terkait proses pembelajaran (C.6.4.d.c)
- b) Belum ada dokumen bukti berupa laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran (C.6.4.e)
- c) Belum ada dokumen pendukung terpenuhinya prinsip penilaian (C.6.4.f.a)
- d) Dokumen bukti belum tercukupi yaitu RPS dari MK minimal 75% total MK yang memuat rubrik penilaian (C.6.4.f.b)
- e) Belum ada dokumen bukti berupa hasil penelitian dosen maupun mahasiswa serta daftar kesesuaian penelitian tersebut dengan peta jalan sampai kepada laporan evaluasi dan tindak lanjut perbaikannya (C.7.4.a)
- f) Data penelitian DTPS hanya memuat 1 dosen (C.7.4.b.a)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 22 dari 61

g) Data penelitian DTSPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa hanya memuat 2 dosen dan tidak dijelaskan keterkaitan tema penelitian dengan roadmap serta judul skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang mengutipnya (C.7.4.b.b)

#### 9) Sosiologi Agama

Hasil AMI pada Program Studi Sosiologi Agama dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 65. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 mayor 10 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada pendokumentasian proses belajar mengajar yang lengkap (C.6.4.d.a)
- b) Belum ada dokumen bukti penelitian terkait proses pembelajaran (C.6.4.d.c)
- c) RPS belum memuat materi hasil pengabdian kepada masyarakat, dan belum mencantumkan hasil PkM sebagai referensinya (C.6.4.d.d)
- d) Belum ada dokumen laporan hasil dan proses monev proses pembelajaran (C.6.4.e)
- e) Belum ada dokumen laporan Monev Penilaian Pembelajaran dan Tindak Lanjut (C.6.4.f)
- f) Belum ada dokumen bukti terkait penilaian pembelajaran, mulai dari rubrik pembelajaran, hingga evaluasi (C.6.4.f.b)
- g) Belum ada dokumen laporan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan (C.6.4.i)
- h) Belum ada dokumen hasil analisis dan tindak lanjut dari hasil survey kepuasan mahasiswa
- i) Belum ada dokumen laporan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap serta tindak lanjutnya (C.7.4.a)
- j) Belum ada data penelitian DTSPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa (C.7.4.b.b)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 23 dari 61

## 10) Tasawuf dan Psikoterapi

Hasil AMI pada Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 64. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 mayor 12 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada dokumen bukti pelaksanaan proses evaluasi kurikulum yang sebenarnya dengan melibatkan berbagai pihak stakeholders (C.6.4.a)
- b) belum ada berita acara pelaksanaan evaluasi kurikulum dan pemutakhiran kurikulum agar terbukti kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan (C.6.4.a.b)
- c) Belum ada laporan Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS (C.6.4.d.b)
- d) Dokumen hasil penelitian yang merupakan hasil dan aplikasi dari proses pembelajaran belum ada (C.6.4.d.c)
- e) Belum ada dokumen MK yang terkait dengan PKM (C.6.4.d.d)
- f) Belum ada dokumen bukti kesesuaian metode pembelajaran dengan *Learning Outcome* (C.6.4.d.e)
- g) Belum ada dokumen bukti pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum (C.6.4.d.f)
- h) Belum ada rubrik penilaian pada RPS (C.6.4.f.b)
- i) Belum ada dokumen-dokumen bukti berupa kontrak belajar, hasil UAS/UTS, dokumen interaksi dalam pembelajaran (C.6.4.f.c)
- j) Belum ada dokumen yang membuktikan adanya integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (C.6.4.g)
- k) Belum ada dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (C.6.4.h)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 24 dari 61

- l) Belum ada dokumen bukti berupa laporan survey kepuasan mahasiswa yang memuat analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa (C.6.4.i.b)
  - m) Belum ada dokumen bukti berupa peta penelitian bagi dosen, dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian (C.7.4.a)
  - n) Belum ada dokumen daftar penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir (C.7.4.b)
- d. Kinerja 5 Program Studi di lingkungan Pascasarjana
- 1) S2-Pendidikan Agama Islam
 

Hasil AMI pada Program Studi S2-Pendidikan Agama Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 71. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 4 mayor dan 3 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

    - a) Belum ada dokumen bukti PkM yang dilakukan, yang berhubungan dengan materi pembelajaran (C.6.4.d.d)
    - b) Belum ada dokumen bukti yang menggambarkan adanya praktikum yang sesuai dengan prodi dan pembelajaran (C.6.4.d.f)
    - c) Belum ada bukti yang memadai terkait dengan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (C.6.4.e)
    - d) Belum ada bukti dokumentasi Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian (C.6.4.f.b)
    - e) Belum ada dokumen bukti dokumentasi yang mencakup Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur yang diminta (C.6.4.f.c)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 25 dari 61

- f) Belum ada dokumen yang mencantumkan daftar penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir (C.7.4.b.a)
- g) Belum ada dokumen bukti yang memuat daftar penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir (C.7.4.b.b)

2) S2-Manajemen Pendidikan Islam

Hasil AMI pada Program Studi S2-Manajemen Pendidikan Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 67. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 mayor 7 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Belum ada dokumen bukti pembelajaran yang menunjukkan adanya interaksi dosen dan mahasiswa, bisa screnshoot dari forum GCR atau whatsapp (C.6.4.d.a)
- b) Belum ada dokumen-dokumen bukti berupa: Respon Monev Perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa, Laporan Monev Perkuliahan, Link formulir survey monev perkuliahan (C.6.4.d.b)
- c) Dokumen yang diunggah belum bisa menggambarkan karakteristik penelitian dalam pembelajaran prodi, karena baru 1 RPS yang dimunculkan (C.6.4.d.c)
- d) Belum ada dokumen MK yang terkait dengan PKM belum ada (C.6.4.d.d)
- e) Belum ada dokumen laporan monev perkuliahan (C.6.4.e)
- f) Belum ada dokumen tindak lanjut dari hasil survei kepuasan mahasiswa (C.6.4.i)
- g) Belum ada dokumen evaluasi penelitian dan tindak lanjutnya (C.7.4.a)
- h) Belum ada dokumen daftar penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir (C.7.4.b)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 26 dari 61

### 3) S2-Ekonomi Syari'ah

Hasil AMI pada Program Studi S2-Ekonomi Syari'ah dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Rendah dengan skor 37. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 6 mayor 13 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

- a) Dokumen laporan tinjauan kurikulum belum diotorisasi dan belum memperlihatkan hasil rekapitulasi masukan dari seluruh stakeholders (C.6.4.a.a)
- b) Capaian pembelajaran pada kurikulum belum disusun berdasarkan kesepakatan asosiasi dan belum dilakukan pemutakhiran secara berkala 4-5 tahun berdasarkan perkembangan IPTEKS (C.6.4.a.b)
- c) Dokumen kurikulum maupun RPS belum memuat seluruh karakteristik proses pembelajaran (C.6.4.b)
- d) Belum ditemukan laporan tinjauan RPS (C.6.4.c)
- e) Belum ditemukan dokumen DHMD untuk mengecek kesesuaian pembelajaran dengan RPS (C.6.4.d.a)
- f) Laporan monev belum lengkap. Belum ada Link survey monev perkuliahan (dosen dan mahasiswa) yang disajikan laporan monev dalam bentuk online, dan sudah di analisis (C.6.4.d.b)
- g) RPS yang diupload belum memuat integrasi penelitian dalam pembelajaran (C.6.4.d.c)
- h) RPS belum memuat integrasi PkM dalam Pembelajaran (C.6.4.d.d)
- i) Belum dapat dilihat kesesuaian metode pembelajaran dengan LO secara keseluruhan karena RPS yang diupload hanya satu mata kuliah (C.6.4.d.e)
- j) RPS belum memuat integrasi PkM dalam pembelajaran (C.6.4.d.f)
- k) Belum ada dokumen laporan monev pembelajaran (C.6.4.e)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021 Tanggal Terbit : 15 November 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00 Halaman : 27 dari 61

- l) Dokumen yang diupload berupa RPS tidak lengkap dan hanya satu RPS sehingga belum dapat dilihat mutu pelaksanaan pembelajaran berupa format rancangan tugas dan penilaian (C.6.4.f.a)
  - m) RPS yang diupload tidak lengkap, hanya satu mata kuliah, sehingga sulit untuk melihat keseluruhan pelaksanaan penilaian (C.6.4.f.b)
  - n) Dokumen yang diupload tidak sesuai (C.6.4.f.c)
  - o) Dokumen berupa daftar integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran belum ada (C.6.4.g)
  - p) Dokumen yang di upload hanya satu kegiatan dan berupa undangan saja sehingga sulit diketahui kegiatan tersebut dilakukan berkala atau tidak (C.6.4.h)
  - q) Belum ada dokumen laporan survey kepuasan mahasiswa, analisis hasil survey dan tindak lanjutnya (C.6.4.i.a) (C.6.4.i.b)
  - r) Dokumen belum lengkap, belum ada daftar penelitian dosen, dan laporan monev penelitian (C.7.4.a)
  - s) Belum ada daftar judul penelitian DTSPS yang melibatkan mahasiswa. Belum ada daftar penelitian DTSPS yang dijadikan rujukan tesis (C.7.4.b)
- 4) S3-Pendidikan Agama Islam

Hasil AMI pada Program Studi S3-Pendidikan Agama Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 80. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 mayor 7 minor yang perlu untuk dilengkapi.

#### 5) S3-Hukum Keluarga Islam

Hasil AMI pada Program Studi S3-Hukum Keluarga Islam dengan ruang lingkup audit Criteria 6 dan Criteria 7 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 64. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 3 mayor 5 minor yang perlu untuk dilengkapi, yaitu:

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00	
	Halaman : 28 dari 61	

- a) Belum ada dokumen bukti berupa SK Penetapan Kurikulum dan buku kurikulum Program Studi (C.6.4.a.a)
- b) Belum ada dokumen Capaian pembelajaran dan profil lulusan (C.6.4.a.b)
- c) Belum ada dokumen bukti berupa struktur kurikulum, sk home base dosen, peta kompetensi dosen (C.6.4.a.c)
- d) Belum ada dokumen bukti interaksi dosen dengan mahasiswa, hasil monev pembelajaran daring dan tindak lanjutnya (C.6.4.d.a)
- e) Belum ada dokumen bukti pengabdian yang terintegrasi dengan RPS (C.6.4.d.d)
- f) Belum ada dokumen bukti pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum (C.6.4.d.f)
- g) Dokumen template RPS masih menggunakan model lama dan belum diotorisasi (C.6.4.f.b)
- h) Belum ada deskripsi/format kontrak belajar dan rubrik penilaian tugas pada RPS (C.6.4.f.c)

Adapun ringkasan dari hasil AMI dengan lingkup audit Criteria 1 s/d 5 serta Criteria 6 dan Criteria 7 (dari Instrumen Akreditasi Criteria 9 BAN-PT) yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 29 Oktober 2021 pada masing-masing unit dapat dilihat melalui tabel dan grafik berikut:

No.	Program Studi/Fakultas	Jenis Temuan	Tgl. Renc. Perbaikan	Tgl. Verifikasi	Auditor	Status
1	T Kimia	4 Mayor	7/11/2021	9/11/2021	TU, YM	OK
2	T Bio	2 Mayor, 1 Minor	7/11/2021	9/11/2021	RP, DF	OK
3	S3 HKI	3 Mayor 5 Minor	7/11/2021	9/11/2021	RP, DF	OK
4	Ilmu Falak	2 Mayor	7/11/2021	9/11/2021	AAY,IS	OK
5	ILHA	3 Minor	7/11/2021	9/11/2021	YN,AA	OK
6	KPI	1 Mayor, 1 Minor	7/11/2021	9/11/2021	YN,YM	OK

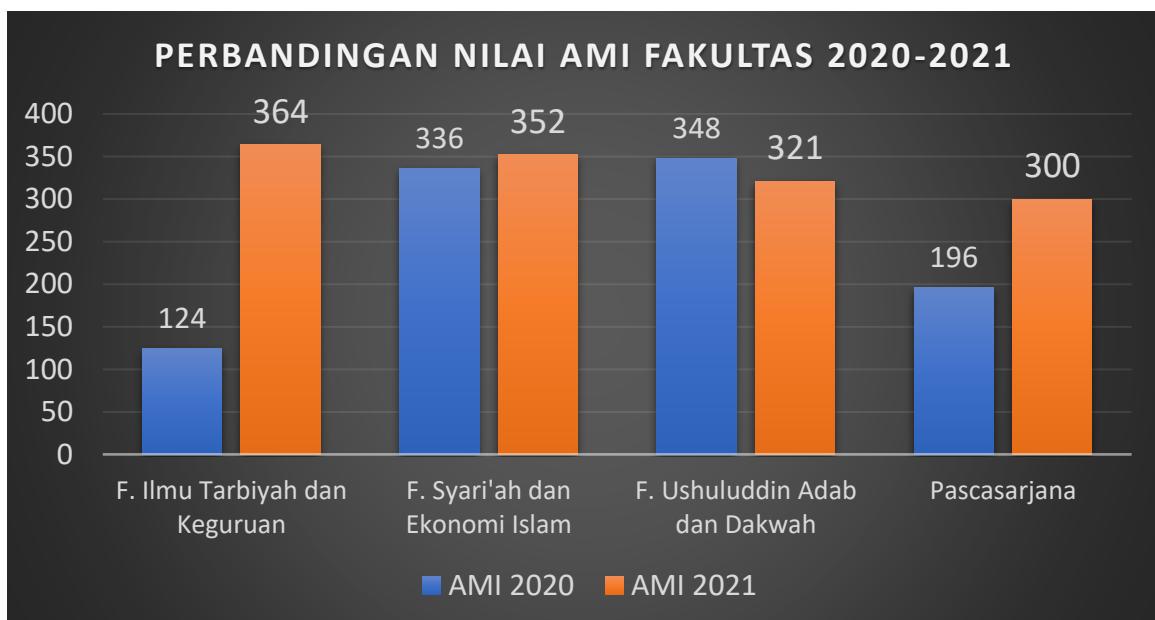
	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen	: 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit	: 15 November 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi	: 00
		Halaman	: 29 dari 61

7	PGMI	2 Minor	7/11/2021	9/11/2021	SR, N	OK
8	PMI	-	8/11/2021	9/11/2021	YG, YM	OK
9	S2 EKOS	4 Mayor, 2 Minor	8/11/2021	9/11/2021	TU, DJ	OK
10	AS	2 Mayor, 3 Minor	8/11/2021	9/11/2021	SR, N	OK
11	TMTK	1 Minor	8/11/2021	9/11/2021	M, H	OK
12	MPI	4 Mayor, 1 Minor	8/11/2021	9/11/2021	K, WW	OK
13	Perb. S	1 Mayor, 1 Minor	8/11/2021	9/11/2021	AA, WW	OK
14	PIAUD	4 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	K, WW	OK
15	TBIng	1 Minor	8/11/2021	9/11/2021	SR, N	OK
16	IFalak	4 Minor 4 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	AA, IS	OK
17	PPG	2 Minor 1 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	RYG, TU	OK
18	TIPS	1 Minor	8/11/2021	9/11/2021	EG, AA	OK
19	HES	1 Minor	8/11/2021	9/11/2021	M, H	OK
20	EKOS	5 Mayor 5 Minor	8/11/2021	9/11/2021	DNR, ER	OK
21	Tasawuf Ps	12 Minor 1 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	EG, DNR	OK
22	SA	10 Minor 1 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	MR, MG	OK
23	S2 MPI	7 Minor 1 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	T, RYG	OK
24	S3 PAI	7 Minor 1 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	MF, TR	OK
25	FSEI	4 Minor	8/11/2021	9/11/2021	T, YM	OK
26	FITK	6 Minor 2 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	DNR, ER	OK
27	S2 PAI	3 Minor 4 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	KIB, EK	OK
28	HTNI	2 Minor	8/11/2021	9/11/2021	KIB, EK	OK
29	S1 PAI	1 Minor	8/11/2021	9/11/2021	TU, EG	OK
30	S1 BKI	2 Minor	8/11/2021	9/11/2021	K, WW	OK
31	S1 BSA	6 Minor 1 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	YN, MG	OK
32	FUAD	7 Minor 2 Mayor	8/11/2021	9/11/2021	SF, DD	OK
33	S1 PBA	2 Minor	8/11/2021	9/11/2021	KIB, EK	OK
34	S1 AFI	2 Minor	8/11/2021	9/11/2021	EG, MR	OK
35	S1 IAT	2 Minor	8/11/2021	9/11/2021	MF, TR	OK
36	S1 MPI	3 Minor	8/11/2021	9/11/2021	K, WW	OK

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 30 dari 61

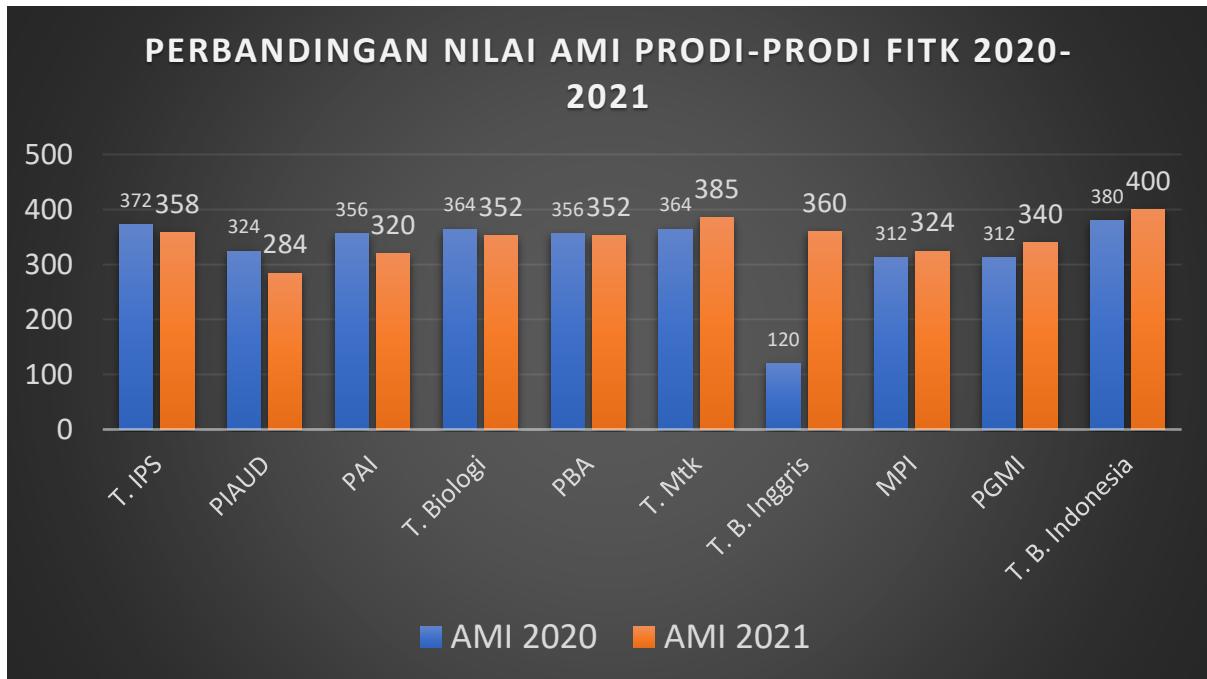
37	S1 TBInd	-	8/11/2021	9/11/2021	KIB, EK	OK
38	S1 SPI	2 Minor	8/11/2021	9/11/2021	MF, TR	OK
39	S1 HK	-	8/11/2021	9/11/2021	YN, RYG	OK
40	S1 Par. S	3 Minor	8/11/2021	9/11/2021	MG, T	OK

Tabel 2.1.1: Ringkasan hasil AMI dengan ruang lingkup audit C1-C5 serta C6 dan C7



Gambar 2.1.1: Grafik Perbandingan hasil AMI dengan ruang lingkup audit C1-C5 tahun 2020 dan 2021

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 31 dari 61

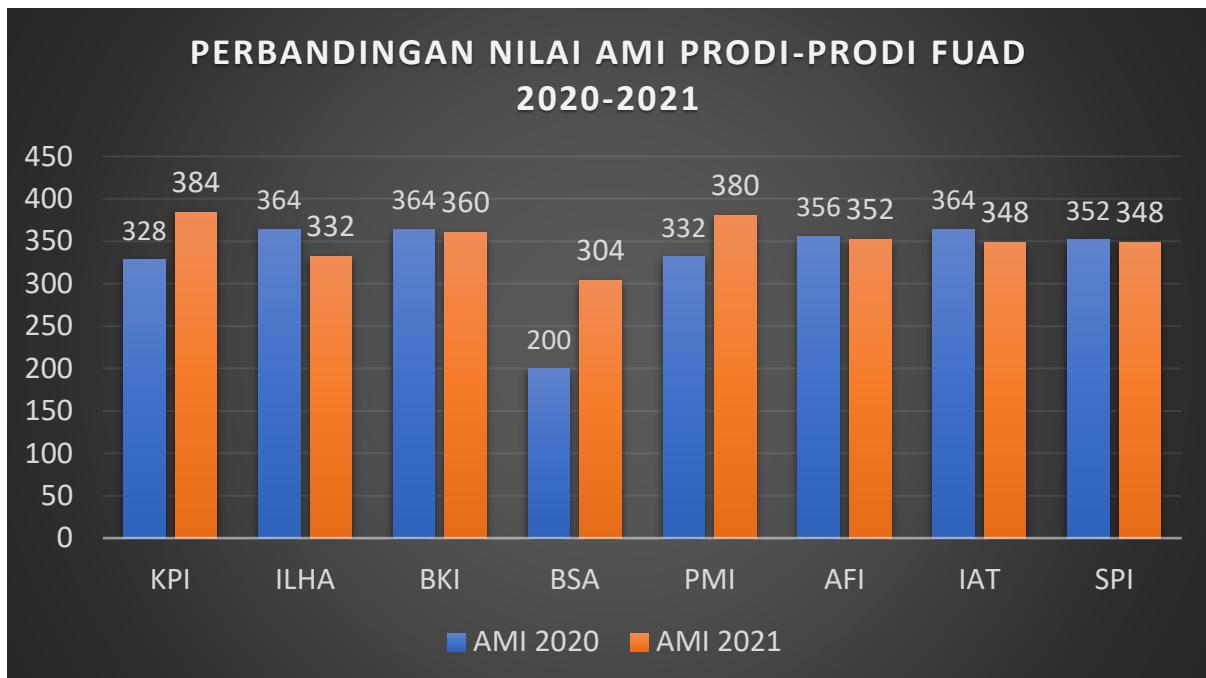


Gambar 2.1.2: Grafik Perbandingan hasil AMI dengan ruang lingkup audit C6&C7 pada Prodi-Prodi FITK tahun 2020 dan 2021



Gambar 2.1.3: Grafik Perbandingan hasil AMI dengan ruang lingkup audit C6&C7 pada Prodi-Prodi FSEI tahun 2020 dan 2021

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 32 dari 61

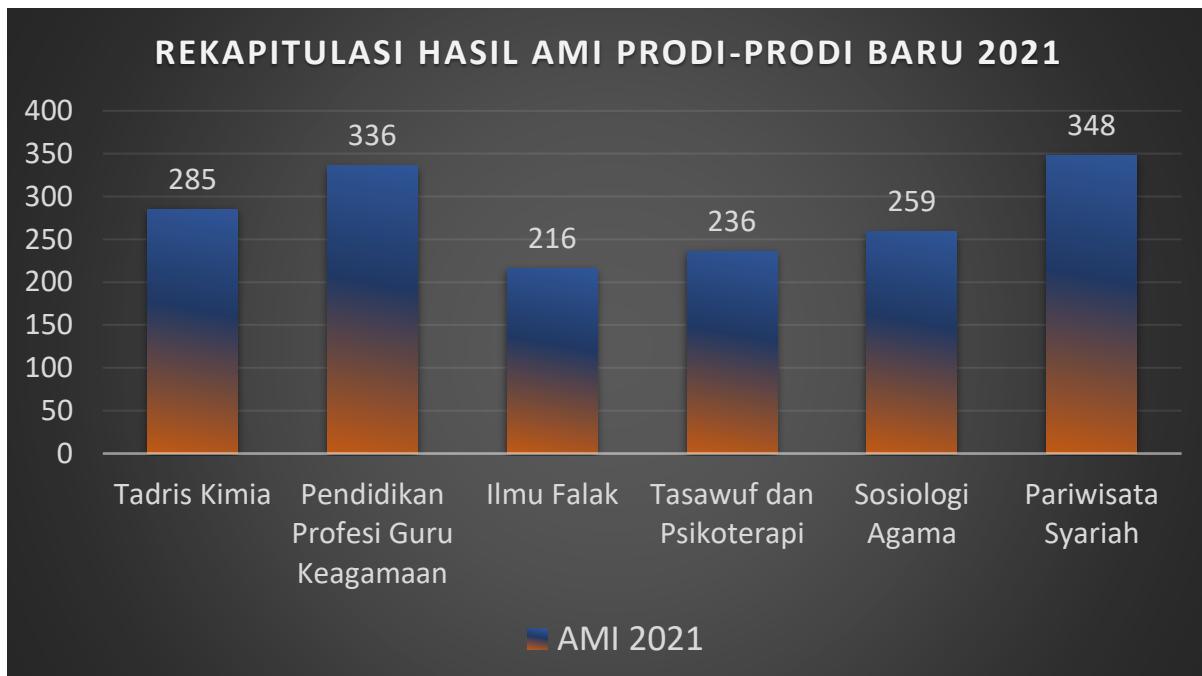


Gambar 2.1.4: Grafik Perbandingan hasil AMI dengan ruang lingkup audit C6&C7 pada Prodi-Prodi FSEI tahun 2020 dan 2021



Gambar 2.1.5: Grafik Perbandingan hasil AMI dengan ruang lingkup audit C6&C7 pada Prodi-Prodi Pascasarjana tahun 2020 dan 2021

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00	
	Halaman : 33 dari 61	



Gambar 2.1.6: Grafik Rekapitulasi hasil AMI dengan ruang lingkup audit C6&C7 pada Prodi-Prodi baru tahun 2021

### 2.1.3 Lingkup Audit Menggunakan ISO 9001:2015

Audit Mutu Internal yang menggunakan instrumen AMI ISO 9001:2015 adalah lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Mahad, Bagian, Subbagian. Hasil pelaksanaan AMI menggunakan ISO 9001:2015 adalah sebagai berikut:

#### a. Keuangan dan Perencanaan

Hasil AMI pada Bagian Keuangan dan Perencanaan dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Rendah dengan skor 186,8. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 13 mayor, 13 minor, dan 11 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

No Doc	KT	Pernyataan
4.4.2	Mayor	Belum ada dokumen
5.1.2	Mayor	Dokumen yang diperlukan adalah laporan hasil survei kepuasan pelanggan, bukan instrumennya.

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 34 dari 61

5.2.1	Mayor	Dokumen yang diminta adalah dokumen kebijakan mutu, bukan analisis jabatan.
6.2.1	Mayor	Belum ada dokumen sasaran mutu dan pengukuran capaian sasaran mutu. Laporan tahunan bukan laporan AMI sebelumnya.
7.1.2	Mayor	Belum ada dokumen yang membuktikan kondisi lingkungan sesuai dengan produk dan layanan yang dibutuhkan. Bisa berupa dokumen daftar inventaris barang yang ada di unit atau foto kondisi lingkungan unit.
8.2.1	Mayor	Belum ada dokumen yang membuktikan komunikasi informasi produk dan layanan kepada pelanggan, serta menerima feedbacknya, dan ada tindak lanjutnya.
8.2.3	Mayor	Belum ada dokumen yang membuktikan proses peninjauan persyaratan produk dan layanan yang disesuaikan dengan feedback pelanggan.
8.5.1	Mayor	Belum ada dokumen yang membuktikan proses produksi dan layanan terkendali, sesuai SOP. Dokumen yang diunggah adalah laporan AMI tahun sebelumnya bukan SOP Pelaksanaan dan Layanan.
8.6.1	Mayor	Belum ada dokumen yang membuktikan unit kerja melakukan identifikasi dan menelusuri ketika produk dan layanan dirilis, sesuai dengan SOP nya. Dokumen yang diunggah hanya ada peta proses saja, tidak ada SOPnya. Dan ketiga dokumen yang diunggah isinya sama.
9.1.1	Mayor	Belum ada dokumen verifikasi hasil pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja. Dokumen yang ada adalah laporan AMI tahun sebelumnya. Buku layanan juga hanya sampulnya saja, belum menggambarkan kegiatan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.3.1	Mayor	Belum ada dokumen yang menunjukkan RTM dilaksanakan, sesuai dengan SOP nya, dan ada perencanaan tindak lanjutnya, serta diotorisasi. Dokumen bisa berupa undangan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen, bukti kehadiran RTM, Catatan tindak lanjut dari temuan AMI
10.1.1	Mayor	Belum ada dokumen yang membuktikan unit kerja melakukan usaha peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu, ada SOP nya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan, serta dilakukan secara berkelanjutan (kaizen). Dokumen hasil survey
10.2.1	Mayor	Belum ada dokumen yang membuktikan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap keluhan stakeholder sebagai tindakan koreksi. Tidak cukup hanya contoh lembar keluhan saja, tetapi tindak lanjut dari keluhan itu bagaimana dan dibuktikan dengan dokumen.
5.1.1	Minor	Dokumen yang diminta adalah dokumen tupoksi dan analisis jabatan pimpinan.

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 35 dari 61

6.1.1	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan peluang yang proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan dan didokumentasikan, serta disosialisasikan
6.3.1	Minor	Belum ada dokumen bukti sosisalisasi SOP
7.1.1	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan sistem manajemen mutu.
7.4.1	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara sistematik, dan ada dokumentasi lengkap
7.5.1	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan prosedur pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu sesuai SOP yang ditetapkan, diverifikasi, sudah diotorisasi.
8.1.2	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan adanya Instruksi Kerja di lingkungan unit. Bisa berupa contoh IK atau foto IK yang sudah terpasang.
8.2.2	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan spesifikasi produk dan layanan dipastikan terpenuhi, serta dikonfirmasi oleh feedback pelanggan.
8.2.4	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan sosialisasi perubahan persyaratan produk dan layanan.
8.4.1	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan komunikasi persyaratan-persyaratan pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal.
8.7.1	Minor	Belum ada dokumen yang membuktikan pelaksanaan pengendalian luaran produk dan layanan. Baru ada SOPnya saja.
9.2.1	Minor	Laporan AMI sudah ada, tapi belum ada dokumen tindakan koreksi dan verifikasi.
99	Minor	Dokumen yang diajukan masih belum mencukupi dan banyak dokumen yang belum diunggah.

Tabel 2.1.3.a: Hasil AMI pada Bagian Keuangan dan Perencanaan

#### b. Umum dan Humas

Hasil AMI pada Bagian Umum dan Humas dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Rendah dengan skor 176,3. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 19 mayor, 2 minor, dan 11 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00	
	Halaman : 36 dari 61	

No Doc	KT	Pernyataan
4.4.1	Mayor	Belum ada dokumen mutu, dokumen prta proses dan harus diotorisasi
4.4.2	Mayor	Belum ada dokumen yang diupload
5.2.1	Mayor	Dokuem kebijakan mutu masih yang lama 2018, ada dokumen kebijakan mutu yang terbaru tahun 2020 di WEB LPM dan belum ada bukti dokumen pelaksanaan, sosialisasi dan tindak lanjut dari kebijakan mutu tersebut
6.3.1	Mayor	Belum ada dokumen perubahan sistem penjaminan mutu
7.1.2	Mayor	tidak ada dokumen terkait fasilitas lingkungan sesuai produk da layanan yang dibutuhkan
7.1.3	Mayor	Belum ada dokumen
7.3.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diupload
7.5.1	Mayor	Belum ada dokumen SOP pengendalian
8.1.2	Mayor	Belum ada dokumen instruksi kerja, instruksi kerja dapat diturunkan dari SOP sebagai intruksi untuk pelaksanaan SOP
8.2.1	Mayor	silakan upload bukti komunikasi dengan pelanggan dan feedbacknya
8.2.2	Mayor	silakan upload Dokumen spesifikasi produk dan layanan dan Dokumen feedback pelanggan tentang spesifikasi produk dan layanan
8.2.3	Mayor	Silakan upload Dokumen peninjauan persyaratan produk dan layanan
8.2.4	Mayor	silakan upload Dokumen perubahan/revisi persyaratan produk dan layanan dan SOP perubahan/revisi persyaratan produk dan layanan
8.3.1	Mayor	Silakan upload Dokumen desain dan pengembangan (development) produk dan layanan dan SOP desain dan pengembangan (development) produk dan layanan
8.4.1	Mayor	Silakan upload Dokumen pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal dan SOP pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal
8.5.1	Mayor	Silakan upload Dokumen pelaksanaan proses produksi dan layanan dan SOP pelaksanaan proses produksi dan layanan
8.6.1	Mayor	tambahkan SOP perilisan produk dan layanan

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
8.7.1	Mayor	No. Revisi : 00
		Halaman : 37 dari 61

8.7.1	Mayor	silakan unggah Dokumen pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan dan SOP pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan
10.2.1	Mayor	TIDAK ADA DOKUEN YANG DIUNGGAH
7.4.1	Minor	Dokumen komunikasi internal dan eksternal mohon untuk ditambahkan sebagai bukti dokumen
99	Minor	dokumen belum diunggah

Tabel 2.1.3.b: Hasil AMI pada Bagian Umum dan Humas

#### c. Lembaga Penjaminan Mutu

Hasil AMI pada Lembaga Penjaminan Mutu dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 360,5. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 2 minor, dan 11 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

No Doc	KT	Pernyataan
7.4.1	Minor	melalui email lembaga @syekhnurjati.ac.id atau email resmi masing-masing unit dengan mekanisme cc dan dilakukan secara sistematis
7.5.1	Minor	Nomor dan otorisasi dokumen SOP belum ada

Tabel 2.1.3.c: Hasil AMI pada Lembaga Penjaminan Mutu

#### d. Kabag Kepegawaian dan Ortala

Hasil AMI pada Kabag Kepegawaian dan Ortala dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Rendah dengan skor 173,3. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 20 mayor, 3 minor, dan 3 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan dilengkapi.

No Doc	KT	Pernyataan
4.1.2	Mayor	Data pendukung masih belum menunjukkan kegiatan MONEV yang dilaksanakan

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 38 dari 61

4.2.2	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
7.1.3	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
7.2.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
7.4.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
7.5.1	Mayor	tambahkan SOP pengendalian dokumen informasi dan catatan mutu
8.1.2	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.2.2	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.2.3	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.2.4	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.3.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.4.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.5.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.6.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.7.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
9.2.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
9.3.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
10.1.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
10.2.1	Mayor	silakan upload notulensi rapat tindak lanjut keluhan stakeholder
99	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
4.2.1	Minor	dokumen kebutuhan stakeholder
6.1.1	Minor	tambahkan dokumen manajemen resiko
6.3.1	Minor	Dokumen belum lengkap

Tabel 2.1.3.d: Hasil AMI pada Kabag Kepegawaian dan Ortala

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 39 dari 61

e. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Hasil AMI pada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 286,8. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 5 mayor, 6 minor, dan 16 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

No Doc	KT	Pernyataan
8.1.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.2.4	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.4.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.7.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
10.1.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
4.3.1	Minor	Dokumen belum lengkap
5.1.2	Minor	Laporan Survey belum diotorisasi dan belum ada rencana tindak lanjut hasil evaluasi
7.3.1	Minor	dokumen tidak lengkap dan tidak diotorisasi
7.5.1	Minor	Dokumen belum lengkap
8.1.2	Minor	Dokumen belum lengkap
10.2.1	Minor	Dokumen belum lengkap

Tabel 2.1.3.e: Hasil AMI pada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

f. Unit Laboratorium IPA

Hasil AMI pada Unit Laboratorium IPA dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 247,4. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 7 mayor, 12 minor, dan 13 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 40 dari 61

No Doc	KT	Pernyataan
4.2.2	Mayor	perlu adanya evaluasi dalam laporan monev nya
5.1.2	Mayor	Link survey perlu disertakan dan ada tindak lanjut dari hasil survey tersebut
6.2.1	Mayor	Belum ada dokumen sasaran mutu
6.3.1	Mayor	Belum ada sistem perubahan sistem mutu
7.1.1	Mayor	perlu disesuaikan kebutuhan SDM dan Infrastruktur yang ada
8.1.2	Mayor	perlu ditambahkan Instruksi kerja
10.2.1	Mayor	belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut, agar dibuat
4.3.1	Minor	perlu sinkronisasi antara manual mutu dan swot dan realisasi pelaksanaan
5.2.1	Minor	Perlu mengoptimalkan web lab untuk sosialisasi
7.2.1	Minor	2 staf, S.1 Biologi (Lab.Bio) dan S.1 T.IPS (lab. Matematika)
7.5.1	Minor	perlu dokumentasi dan otorisasi dokumen informasi
8.2.1	Minor	perlu bukti komunikasi ttg feedback dan tindaklanjutnya
8.2.3	Minor	Perlu adanya dokumen monev
8.3.1	Minor	Dokumen belum lengkap
8.4.1	Minor	SOP kerjasama
8.7.1	Minor	Dokumen belum lengkap
9.1.1	Minor	perlu dibuat dokumen analisis, evaluasi dan tindakan perbaikannya
9.3.1	Minor	kepala Lab. MIPA agar diundang dalam RTM, dan dibuat bukti tindak lanjut
10.1.1	Minor	perlu penambahan kerjasama tidak hanya 2, dg lembaga lain juga

Tabel 2.1.3.f: Hasil AMI pada Unit Laboratorium IPA

#### g. Akademik dan Kemahasiswaan

Hasil AMI pada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Rendah dengan

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 41 dari 61

skor 194,7. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 10 mayor, 18 minor, dan 6 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

No Doc	KT	Pernyataan
4.1.1	Mayor	evaluasi diri dan analisis SWOT penting untuk dilakukan sebagai media untuk mengukur kondisi lembaga terkini.
4.3.1	Mayor	Perlu kerjasama dan pembagian tugas untuk menyusun dokumen sistem manajemen mutu di Akkem Rektorat
4.4.1	Mayor	Bagian Akkem adalah inti dari Perguruan Tinggi tanpa dokumen SMM akan sulit mengukur keberhasilannya
6.2.1	Mayor	silahkan baca WEB LPM, di sana ada buku mutu lengkap; kebijakan mutu, standar mutu, manula mutu dan formulir mutu.
7.5.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.1.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
8.2.4	Mayor	supaya bekerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka perlu SOP nya
8.7.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
9.1.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
9.2.1	Mayor	Belum ada dokumen yang diunggah
4.4.2	Minor	silahkan dokumen-dokumen pengendalian dimiliki
5.1.2	Minor	Dokumen survei agar dilampirkan dan diotorisasi
5.2.1	Minor	dokumen-dokumen dan buku mutu dapat dilihat di WEB LPM sudah ada dan lengkap
6.1.1	Minor	Dokumen belum lengkap
6.3.1	Minor	Dokumen belum lengkap
7.1.1	Minor	Dokumen belum lengkap
7.2.1	Minor	Dokumen agar dilampirkan dan diupdate
8.1.2	Minor	Dokumen belum lengkap

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
8.2.1	Minor	Dokumen belum lengkap
	8.2.2	Dokumen belum lengkap

8.2.3	Minor	Dokumen belum dilampirkan
8.4.1	Minor	Dokumen belum lengkap
8.5.1	Minor	Dokumen belum lengkap
8.6.1	Minor	Konsultasikan dgn LPM terkait SOP
9.3.1	Minor	lihat web LPM disana ada SOP RTM
10.1.1	Minor	Dokumen belum lengkap
10.2.1	Minor	Dokumen belum lengkap
99	Minor	Perlu penugasan kepada staf untuk melampirkan dokumen SMM dan SOP yang dimiliki

Tabel 2.1.3.g: Hasil AMI pada Akademik dan Kemahasiswaan

#### h. Perpustakaan

Hasil AMI pada Perpustakaan dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 302,6. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 4 mayor, 5 minor, dan 13 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

No Doc	KT	Pernyataan
9.1.1	Mayor	Belum ada dokumen pendukung
9.2.1	Mayor	Belum ada dokumen pendukung berupa laporan AMI sebelumnya dan tidak lanjutnya.
9.3.1	Mayor	Belum ada dokumen hasil RTM dan tindak lanjutnya.
10.2.1	Mayor	Dokumen notulensi rapat belum mencakup rapat yang membahas tindak lanut dari hasil survei pelanggan.
4.1.1	Minor	Belum ada dokumen Evaluasi Diri ( Laporan Tahunan)

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00	
	Halaman : 43 dari 61	

8.2.2	Minor	Belum ada dokumen bukti spesifikasi produk dipastikan terpenuhi, serta dikonfirmasi oleh feedback pelanggan, disertai bukti dokumennya
8.2.3	Minor	Belum ada dokumen bukti peninjauan persyaratan produk dan layanan dan dokumentasi dengan mempertimbangkan feedback dari pelanggan
8.4.1	Minor	Belum ada bukti komunikasi pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal.
10.1.1	Minor	Belum ada dokumen bukti telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan, serta dilakukan secara berkelanjutan (kaizen)

Tabel 2.1.3.h: Hasil AMI pada Unit Perpustakaan

i. Mahad Al-Jamiah

Hasil AMI pada Mahad Al-Jamiah dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Baik Sekali dengan skor 381,6. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 minor dan 5 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

No Doc	KT	Pernyataan
8.1.2	Minor	intruksi kerja adalah penjabaran kerja dari SOP yang dibuat (ada 10 SOP ), intruksi kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk dokumen atau alur instruksi kerja

Tabel 2.1.3.i: Hasil AMI pada Mahad Al-Jamiah

j. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Hasil AMI pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Baik dengan skor 339,5. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 6 minor dan 11 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

No Doc	KT	Pernyataan
8.1.2	Minor	belum ada Pedoman Pengabdian Masyarakat

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 44 dari 61

8.2.4	Minor	Belum disosialisasikan (jika ada datanya bisa diupload dengan undangan dan daftar hadirnya)
8.7.1	Minor	belum ada SOP pengendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan
9.1.1	Minor	Laporan tahunan kinerja ditambahkan hasil monev
10.1.1	Minor	Tahun 2020 belum ada, SOP peningkatan blm diuplaod
10.2.1	Minor	TLH sudah dievaluasi namun belum terdokumentasi (bila ada, sebaiknya di upload) dan belum terotorisasi

Tabel 2.1.3.j: Hasil AMI pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

#### k. Pusat Pengembangan Bahasa

Hasil AMI pada Pusat Pengembangan Bahasa dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Sedang dengan skor 292,1. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 4 mayor, 6 minor, dan 17 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

No Doc	KT	Pernyataan
4.4.2	Mayor	Mohon dibuat dan diupload daftar dokumen yang ada di PPB juga upload SOP pengendalian dokumen
7.2.1	Mayor	Lengkapi dengan dokumen pemetaan kompetensi SDM di PPB
8.4.1	Mayor	Dokumen pengendalian penyedia layanan eksternal belum tersedia
8.6.1	Mayor	Belum ada dokumen rilis (hasil output) dari layanan yang diberikan PPB, Dokumen bisa berupa rekap nilai toefl atau toafl mahasiswa peserta program intensif bahasa asing
4.3.1	Minor	Dokumen sistem manajemen mutu lengkap, sebagian sudah dilaksanakan, namun belum terdokumentasi lengkap
5.1.2	Minor	Lengkapi dengan tindak lanjut dari hasil survei kepuasan pelanggan (mahasiswa)
7.1.1	Minor	Lengkapi dokumen dengan struktur organisasi lengkap beserta kualifikasi SDM yang dimiliki dan lengkapi juga dengan dokumen infrastruktur yang dimiliki PPB

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 45 dari 61

8.1.2	Minor	Lengkapi instruksi kerja sesuai lingkup kerja yang ada di PPB
9.1.1	Minor	Selain rapat evaluasi, dapat juga dibuat instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengukur kinerja tutor dan mahasiswa
99	Minor	Lengkapi dokumen-dokumen yang belum tersedia di PPB

Tabel 2.1.3.j: Hasil AMI pada Pusat Pengembangan Bahasa

### 1. Satuan Pengawas Internal

Hasil AMI pada Satuan Pengawas Internal dengan ruang lingkup audit instrumen ISO 9001:2015 termasuk dalam kategori Rendah dengan skor 7,9. Adapun temuan ketidaksesuaian yang didapatkan sebanyak 1 observasi yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Adapun rekapitulasi hasil AMI dengan lingkup audit ISO 9001:2015 yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 29 Oktober 2021 pada masing-masing unit dapat dilihat melalui tabel dan grafik berikut:

#	PERIODE	UNIT KERJA	KATEGORI TEMUAN				SKOR	KINERJA
			MAYOR	MINOR	OBSERVASI	SESUAI		
1	2021	Keuangan dan Perencanaan	13	13	11	1	186.8	Rendah
2	2021	Umum dan Humas	19	2	11	6	176.3	Rendah
3	2021	Lembaga Penjaminan Mutu	0	2	11	25	360.5	Sangat Tinggi
4	2021	Kabag Kepegawaian dan Ortala	20	3	3	12	173.7	Rendah
5	2021	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	5	6	16	11	286.8	Sedang
6	2021	Unit Laboratorium IPA	7	12	13	6	247.4	Sedang

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021	
		Tanggal Terbit : 15 November 2021	
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00	
		Halaman : 46 dari 61	

7	2021	Akademik dan Kemahasiswaan	10	18	8	2	194.7	Rendah
8	2021	Perpustakaan	4	5	13	16	302.6	Tinggi
9	2021	Mahad Al-Jamiah	0	1	5	32	381.6	Sangat Tinggi
10	2021	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	0	6	11	21	339.5	Tinggi
11	2021	Pusat Pengembangan Bahasa	4	6	17	11	292.1	Sedang
12	2021	Satuan Pengawas Internal	0	0	1	0	7.9	Rendah

Tabel 2.1.2: Rekapitulasi hasil AMI dengan ruang lingkup ISO 9001:2015



Gambar 2.1.7: Rekapitulasi penilaian AMI dengan ruang lingkup ISO 9001:2015

## 2.2 Kriteria Temuan

Kriteria temuan dalam AMI tahun 2021 ini disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Meskipun demikian kategorisasi yang digunakan masih menggunakan kriteria Ketidaksesuaian (Major, Minor), Observasi. Adapun kategori temuan berdasarkan penilaian AMI untuk masing-masing butir instrumen akreditasi Criteria 9 BAN-PT dan

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 47 dari 61

ISO 9001:2015 yang telah tersistem pada aplikasi SI BORANG dan E-SAMI adalah sebagai berikut:

Nilai butir instrumen	Kategori Temuan
4	Sesuai
3	Observasi
2	Minor
0-1	Mayor

Tabel 2.2.1: Kategori temuan berdasarkan penilaian butir instrumen AMI

Adapun konversi nilai hasil AMI menjadi kategori predikat mutu kinerja yang telah tersistem pada aplikasi SI BORANG dan E-SAMI dapat dilihat pada tabel berikut:

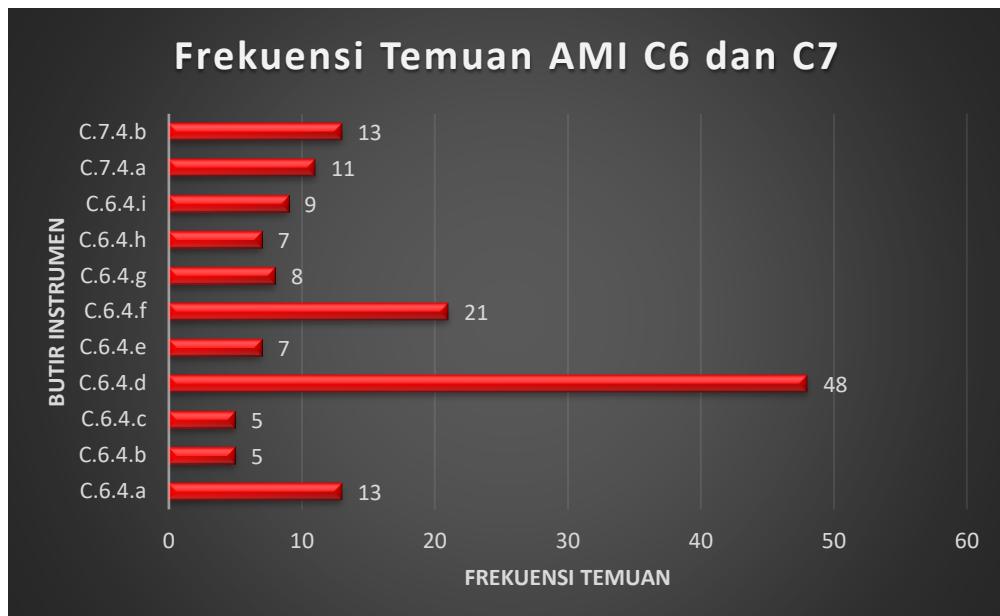
Rentang Nilai AMI (1)	Rentang Nilai AMI (2)	Predikat Mutu Kinerja
85-100	340-400	Baik Sekali
75-84	300-339	Baik
60-74	240-299	Sedang
<60	<240	Rendah

Tabel 2.2.2 Konversi nilai AMI menjadi Predikat mutu kinerja

### 2.3 Temuan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan pemeriksaan kesesuaian antara kelengkapan dokumen kegiatan akademik yang ada dengan standar yang telah ditentukan. Penilaian/skoring dokumen kelengkapan AMI semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu. Sehingga temuan-temuan yang didapatkan dalam pelaksanaan AMI perlu diperhatikan agar menjadi acuan dalam strategi peningkatan mutu kinerja masing-masing UPT, UPPS, Fakultas, Bagian dan Lembaga di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Temuan AMI yang merupakan ketidaksesuaian dokumen bukti dengan standar hendaknya dapat diperbaiki dan dilengkapi oleh masing-masing unit. Berikut ini adalah frekuensi temuan mayor dan minor yang didapatkan dalam pelaksanaan AMI tahun 2021 di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon:

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 48 dari 61

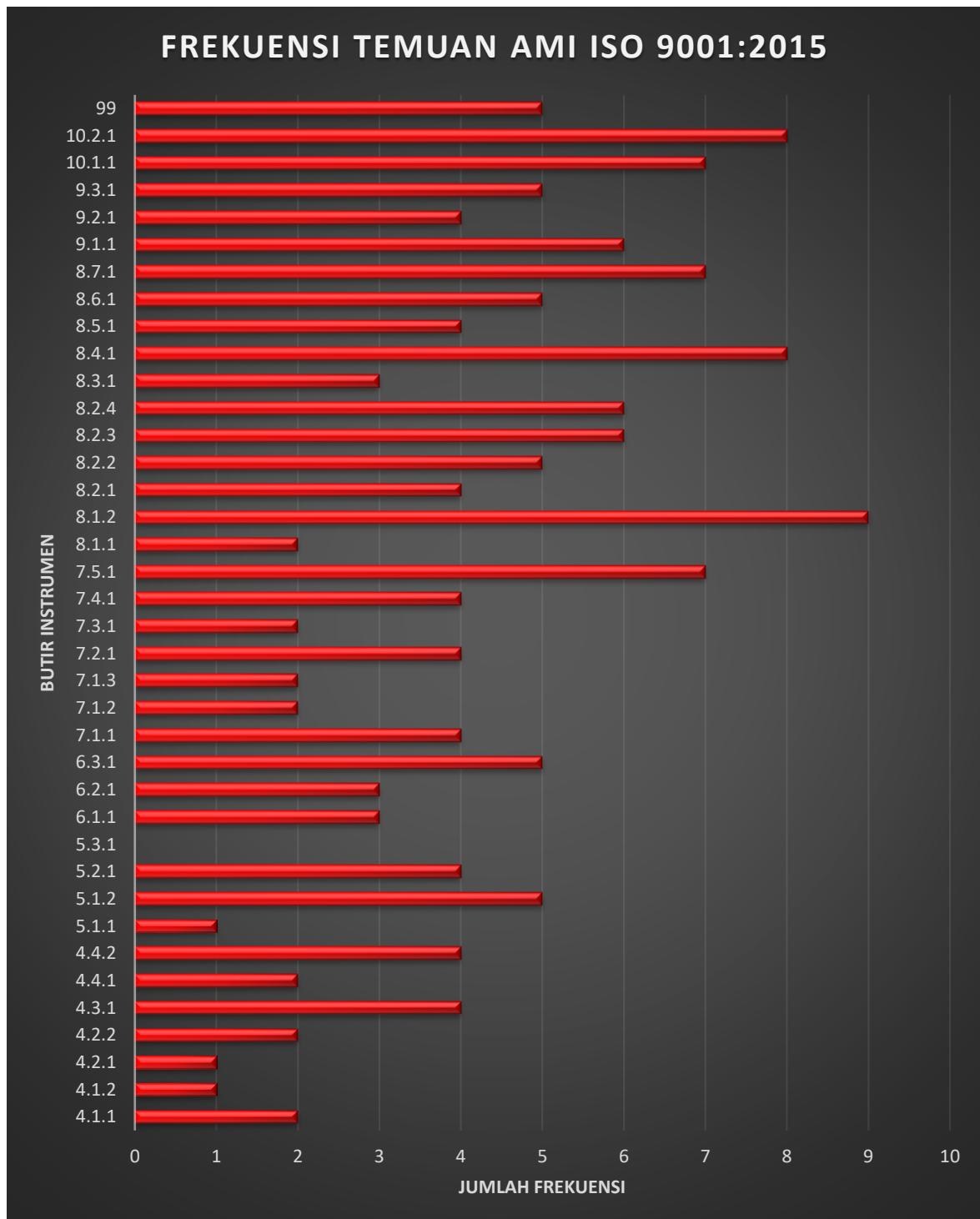


Gambar 2.3.1: Grafik frekuensi temuan AMI Criteria 6 dan Criteria 7 dari instrumen Akreditasi Criteria 9 BAN-PT

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa butir instrumen AMI Criteria 6 dan Criteria 7 yang memiliki jumlah temuan terbanyak adalah C.6.4.d dengan total frekuensi sebanyak 48 temuan. Hal ini mengindikasikan bahwa Program-Program Studi di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon masih perlu meningkatkan mutu dan pendokumentasian terkait Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang meliputi:

- a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
- b. Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian
- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM
- e. Kesesuaian metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.
- f. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
		Tanggal Terbit : 15 November 2021
<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>		No. Revisi : 00
		Halaman : 49 dari 61



Gambar 2.3.2: Grafik frekuensi temuan AMI ISO 9001:2015

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021 Tanggal Terbit : 15 November 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00 Halaman : 50 dari 61

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa butir instrumen AMI ISO 9001:2015 yang memiliki jumlah temuan terbanyak adalah 8.1.2 dengan total frekuensi sebanyak 9 temuan. Hal ini mengindikasikan bahwa UPT, Pusat, Bagian, Lembaga di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon masih perlu meningkatkan mutu dan pendokumentasian terkait Perencanaan dan pengendalian operasional dengan indikator Ketersediaan Instruksi Kinerja. Instruksi kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja, Prosentase ketersediaan dokumen Instruksi Kinerja (IK) pada masing-masing UPT, Pusat, Bagian, dan Lembaga perlu ditingkatkan dengan target 100% dari keseluruhan kegiatan lingkup kerja.

Adapun temuan AMI tahun 2021 yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diuraikan secara rinci sesuai jenis bidangnya.

### 2.3.1 Bidang Pendidikan

1. Masih kesulitan dalam membentuk team work, membangun komunikasi yang baik sehingga bisa melakukan distribusi kerja yang baik
2. Standarisasi capaian kurikulum dan penelitian antara S1, S2, dan S3 (perlu duduk bersama untuk mediskusikan)
3. Kebutuhan Staf. Berdasarkan rekomendasi asesor BAN-PT, masing-masing Progam Studi memiliki minimal 4 staf, administrasi, IT, Arsiparis, dan pustakawan).
4. Sebagian besar sudah mengidentifikasi SWOT, akan tetapi belum ada fakultas/program studi yang mengidentifikasi resiko
5. Di fakultas/prodi belum ditemukan dokumen tentang IKU dan IKT
6. Di FUAD, FSEI, Pascasarjana belum ada tenaga laboran, IT, dan teknisi
7. Di FITK, FUAD, FSEI belum ada tenaga IT dan pustakawan
8. Profile sebagian besar belum menunjukkan keserbakupan kriteria

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021 Tanggal Terbit : 15 November 2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	No. Revisi : 00 Halaman : 51 dari 61

9. Di sebagian besar Lembaga/Pusat/Unit/Bagian, dokumen kebutuhan stakeholders belum terdokumentasikan dengan baik
10. Rata-rata beban kinerja mengajar dosen di FUAD melebihi 16 SKS
11. Belum ada dokumentasi rekapitulasi penelitian/pengabdian yang dilakukan dan atau didanai dari luar lembaga

### **2.3.2 Bidang Penelitian**

1. Keterlibatan dosen dalam melakukan penelitian belum merata.
2. Rasio perbandingan dosen yang meneliti dan yang tidak
3. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian
4. Publikasi penelitian, jangan menjadi singa di rumah sendiri (diterbitkan di jurnal luar IAIN SNJ yang berreputasi)
5. Ada hasil karya penelitian yang menjadi rujukan referensi mahasiswa

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 52 dari 61

## BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil AMI dengan 3 instrumen yang digunakan untuk unit-unit kerja yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ditemukan sebanyak 44 kategori minor, 433 kategori observasi dan 243 sudah sesuai. Berdasarkan temuan ini rata-rata kinerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon memperoleh skor **315** dengan kategori **Baik**. Kinerja tertinggi untuk AMI 9 Kriteria diperoleh oleh jurusan Bahasa Indonesia dengan skor 400. Adapun AMI dengan parameter ISO skor tertinggi diperoleh oleh 2 lembaga atau UPT yakni Ma'had dengan skor 381 dan LPM dengan skor 360.

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

### 3.2 Isu-isu Eksternal Internal

#### **ISU-ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL**

##### Eksternal

1. Progam strategis nasional Kementerian Agama RI tentang Universitas Islam Siber, Moderasi Beragama
2. Perubahan akreditasi prodi oleh LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)
3. Kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
4. Pemeringkatan PT secara nasional dan internasional
5. Covid 19 sebagai bencana nasional
6. Semakin rapuhnya relasi social antar warga akibat dari society revolution 5,0
7. Revolusi Industri 5.0
8. Pendidikan era 4.0

##### Internal

1. Munculnya prodi-prodi baru (Sosiologi Agama, Tassawuf dan Psikoterapi, Pariwisata Syariah, Ilmu Falak, PPG, Tadris Kimia, dan PJJ PAI)
2. Banyaknya dosen-dosen baru yang mempengaruhi rasio jabatan fungsional
3. Pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
4. Transformasi kelembagaan satker menjadi BLU, dan Institut menjadi Universitas
5. Berkembangnya aplikasi-aplikasi baru dalam smarcampus
6. Pengembangan bahan ajar online
7. Mahasiswa sebagai generasi milenial

	<b>IAIN SYEKH NURJATI CIREBON</b>	No Dokumen : 02/AMI/In.08/L.II/11/2021
	<b>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</b>	Tanggal Terbit : 15 November 2021
		No. Revisi : 00
		Halaman : 53 dari 61

- 9. Pemanfaatan digital technology dalam seluruh dimensi
- 10. Wilayah 3 Cirebon sebagai wisata religi dan budaya
- 11. Keterbukaan kerjasama dengan berbagai pihak
- 12. Berkembangnya MOOCS
- 13. Berubahnya pekerjaan dari manual ke berbasis technology
- 8. Sistem Pembelajaran berbasis daring
- 9. Kemampuan e-library Perpustakaan masih rendah
- 10. Lambatnya mengantisipasi kebijakan-kebijakan baru
- 11. Minimnya tenaga IT pada tingkat fakultas dan prodi (khususnya pascasarjana)
- 12. Masih minimnya tenaga laboran untuk fakultas-fakultas
- 13. Permintaan assesor terkait legalitas IKU dan IKT

### 3.3 Saran

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

- 1. Menyampaikan hasil temuan ke RTM
- 2. Melakukan upaya perbaikan berdasarkan temuan di baik di bidang Pendidikan maupun Penelitian.



# LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2021



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

CONTACT US

Telp: +62812-2307-613

Email: lpmsyekhnurjati@gmail.com

<https://www.web.syekhnurjati.ac.id/lpm>