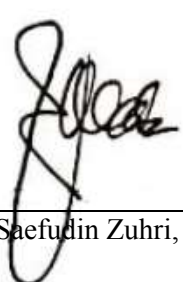


|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 1 dari 90                 |

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



**102/In.08/L.II/Hm.001/11/2022**

| <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<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 2 dari 90                 |

## Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur ke khadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekhnurjati Cirebon dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW.

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

Pelaksanaan AMI tahun 2022 dilakukan dengan melibatkan 26 auditor dari lingkungan IAIN Cirebon.

Harapannya adalah dengan temuan-temuan dari AMI dapat menjadi dasar dari upaya-upaya peningkatan mutu di tiap program studi/unit/lembaga di lingkungan IAIN Syekhnurjati Cirebon.

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

*wallahu waliyyutaufiq wa hualmusta'an*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 3 dari 90                 |

## Executive Summary

Pelaksanaan AMI tahun 2022 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 27 Oktober 2022 di unit masing-masing.

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

| Unit                                                                                       | Lingkup Audit                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan Prodi-prodi pada Pascasarjana | Criteria 6-9 (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 26 auditor internal dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Audit ini menggunakan 2 aplikasi, yaitu:

1. Aplikasi Siborang dengan link : <http://app.syekhnurjati.ac.id:8089/> digunakan untuk melakukan audit Jurusan, Fakultas, dan Pascasarjana.
2. Aplikasi Esami dengan Link : <http://app.syekhnurjati.ac.id:8088/auth> digunakan untuk melakukan audit Lembaga atau unit di lingkungan IAIN SNJ Cirebon.

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk pengukuran kinerja, dan untuk mengetahui Peta Mutu program studi/unit/lembaga di lingkungan IAIN Syekhnurjati Cirebon melalui penilaian standar yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan dalam kegiatan AMI mencakup 3 lingkup, yaitu Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan Prodi-prodi pada Pascasarjana,

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 4 dari 90                 |

Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk Fakultas dan Pascasarjana, dan ISO 9001:2015 untuk Lembaga, Pusat, dan Unit .

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

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

1. Kinerja 13 Jurusan di lingkungan FITK (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Kimia, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI)
2. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FS (Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara Islam, dan Ilmu Falak)
3. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FEBI ( Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Pariwisata Syariah)
4. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FDKI (Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan Konseling Islam, dan Sosiologi Agama)
5. Kinerja 6 Jurusan di lingkungan FUA (Sejarah Peradaban Islam, Aqidah dan Filsafat Islam, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, dan Tasawuf dan Psikoterapi )
6. Kinerja 7 Prodi di lingkungan Pascasarjana (Magister Manajemen Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Hukum Keluarga Islam, Magister Ekonomi Syariah, Magister Pengembangan Masyarakat Islam, Doktor Pendidikan Agama Islam, dan Doktor Hukum Keluarga Islam)

**b. Untuk Fakultas dan Pascasarjana yang menggunakan lingkup audit Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)**

1. Fakultas dan Pascasarjana  
Kinerja 5 Fakultas (FITK, FS, FEBI, FDKI, dan FUA) dan Pascasarjana.

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 5 dari 90                 |

Hasilnya baik dari jurusan, fakultas, maupun pascasarjana adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

| No       | Nama Program Studi                                  | Jenis Program | Total           | Point    |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| <b>A</b> | <b>11111 - Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan</b>  | <b>S1</b>     | <b>344,4444</b> | <b>B</b> |
| 1.       | 86232 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah         | S1            | 381,3953        | A        |
| 2.       | 87220 - Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)        | S1            | 368,1818        | A        |
| 3.       | 84204 - Tadris Kimia                                | S1            | 366,6667        | A        |
| 4.       | 88203 - Tadris Bahasa Inggris                       | S1            | 362,7907        | A        |
| 5.       | 84202 - Tadris Matematika                           | S1            | 342,5532        | B        |
| 6.       | 84205 - Tadris Biologi                              | S1            | 342,5532        | B        |
| 7.       | 88201 - Tadris Bahasa Indonesia                     | S1            | 334,6939        | B        |
| 8.       | 88204 - Pendidikan Bahasa Arab                      | S1            | 302,3256        | C        |
| 9.       | 86208 - Pendidikan Agama Islam                      | S1            | 250             | K        |
| 10.      | 86902 - Pendidikan Profesi Guru Keagamaan           | Profesi       | 243,5484        | K        |
| 11.      | 86231 - Manajemen Pendidikan Islam                  | S1            | 240             | K        |
| 12.      | 86233 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini             | S1            | 227,907         | K        |
| 13.      | 666666 - PJJ Pendidikan Agama Islam                 | S1            | 182,9268        | K        |
| <b>B</b> | <b>33334 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</b>    | <b>S1</b>     | <b>322,7273</b> | <b>B</b> |
| 1.       | 93202 - Pariwisata Syariah                          | S1            | 379,3103        | A        |
| 2.       | 62202 - Akuntansi Syariah                           | S1            | 356,0976        | B        |
| 3.       | 61206 - Perbankan Syariah                           | S1            | 300             | C        |
| 4.       | 60202 - Ekonomi Syariah                             | S1            | 285,3659        | C        |
| <b>C</b> | <b>5555 - Fakultas Syariah</b>                      | <b>S1</b>     | <b>322,7273</b> | <b>B</b> |
| 1.       | 50202 - Ilmu Falak                                  | S1            | 335,7143        | B        |
| 2.       | 74235 - Hukum Tatanegara Islam                      | S1            | 286,9565        | C        |
| 3.       | 74230 - Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)           | S1            | 280,8511        | K        |
| 4.       | 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)           | S1            | 261,7021        | K        |
| <b>D</b> | <b>44444 - Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam</b> | <b>S1</b>     | <b>328,8889</b> | <b>B</b> |
| 1.       | 70231 - Pengembangan Masyarakat Islam               | S1            | 368,0851        | A        |
| 2.       | 70233 - Komunikasi dan Penyiaran Islam              | S1            | 338,0952        | B        |
| 3.       | 69202 - Sosiologi Agama                             | S1            | 326,4706        | B        |
| 4.       | 70232 - Bimbingan dan Konseling Islam               | S1            | 308,8235        | C        |
|          |                                                     |               |                 |          |
| <b>E</b> | <b>22223 - Fakultas Ushuluddin dan Adab</b>         | <b>S1</b>     | <b>324,4444</b> | <b>B</b> |
| 1.       | 76231 - Ilmu al-Qur'an dan Tafsir                   | S1            | 360,4651        | A        |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 6 dari 90                 |

|          |                                                  |           |                 |          |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| 2.       | 76235 - Ilmu Hadis                               | S1        | 345,4545        | B        |
| 3.       | 79203 - Bahasa dan Sastra Arab                   | S1        | 340             | B        |
| 4.       | 76237 - Aqidah dan Filsafat Islam                | S1        | 332,5581        | B        |
| 5.       | 80230 - Sejarah Peradaban Islam                  | S1        | 330,2326        | B        |
| 6.       | 76236 - Tasawuf dan Psikoterapi                  | S1        | 227,7778        | K        |
| <b>F</b> | <b>44444 – Pascasarjana</b>                      | <b>S2</b> | <b>322,7273</b> | <b>B</b> |
| 1.       | 86131 - Manajemen Pendidikan Islam               | S2        | 302,381         | C        |
| 2.       | 60102 - Ekonomi Syari'ah                         | S2        | 300             | C        |
| 3.       | 86108 - Pendidikan Agama Islam                   | S2        | 284,6154        | C        |
| 4.       | 74130 - Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah)        | S2        | 179,5455        | K        |
| 5.       | 74030 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) | S3        | 165,3846        | K        |
| 6.       | 86008 - Pendidikan Agama Islam                   | S3        | 95,50562        | K        |

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

Auditee yang diaudit menggunakan Aplikasi Esami total Sebanyak 13 unit dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 11 Lembaga telah mengisi aplikasi dan menjalani Audit dengan data berikut :
2. Sebanyak 1 unit tidak mengisi aplikasi dan tidak mengikuti AAMI 2022 yakni Pusat Pengembangan Bahasa.
3. Sebanyak 1 unit belum bisa mengikuti AMI 2022 karena baru dibentuk yakni Pusat Pengembangan Bisnis BLU

Adapun hasil auditnya adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penilaian 2 Tahun Terakhir**

| # | Unit Kerja               | Nilai              | 2021           | 2022           |
|---|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | Perpustakaan             | Auditee<br>Auditor | 386.8<br>302.6 | 400<br>326.3   |
| 2 | Satuan Pengawas Internal | Auditee<br>Auditor | 10.5<br>7.9    | 334.2<br>318.4 |
| 3 | Lembaga Penjaminan Mutu  | Auditee<br>Auditor | 394.7<br>360.5 | 397.4<br>373.7 |
| 4 | Unit Laboratorium IPA    | Auditee<br>Auditor | 365.8<br>247.4 | 371.1<br>334.2 |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 7 dari 90                 |

|    |                                              |                    |                |                |
|----|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 5  | Keuangan dan Perencanaan                     | Auditee<br>Auditor | 331.6<br>186.8 | 400<br>263.2   |
| 6  | Umum dan Humas                               | Auditee<br>Auditor | 200<br>176.3   | 368.4<br>371.1 |
| 7  | Kabag Kepegawaian dan Ortala                 | Auditee<br>Auditor | 392.1<br>173.7 | 400<br>389.5   |
| 8  | Akademik dan Kemahasiswaan                   | Auditee<br>Auditor | 194.7<br>194.7 | 263.2<br>160.5 |
| 9  | Mahad Al-Jamiah                              | Auditee<br>Auditor | 400<br>381.6   | 400<br>381.6   |
| 10 | Pusat Pengembangan Bisnis                    | Auditee<br>Auditor | 0<br>0         |                |
| 11 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Auditee<br>Auditor | 394.7<br>339.5 | 400<br>344.7   |
| 12 | Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data | Auditee<br>Auditor | 342.1<br>286.8 | 352.6<br>297.4 |
| 13 | Pusat Pengembangan Bahasa                    | Auditee<br>Auditor | 307.9<br>292.1 | 0<br>0         |

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

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 8 dari 90                 |

## DAFTAR ISI

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>Executive Summary .....</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                  | <b>9</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                        | 9         |
| 1.2 Tujuan Kegiatan .....                      | 10        |
| 1.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....            | 10        |
| 1.4 Ruang Lingkup Audit.....                   | 10        |
| 1.5 Auditee dan Auditor .....                  | 10        |
| 1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data ..... | 13        |
| 1.7 Sistematika Pelaporan .....                | 15        |
| <b>BAB II HASIL AUDIT INTERNAL .....</b>       | <b>16</b> |
| 2.1 Deskripsi Hasil Audit.....                 | 16        |
| 2.2 Kriteria Temuan .....                      | 83        |
| 2.3 Rekapitulasi Temuan.....                   | 83        |
| <b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>      | <b>88</b> |
| 3.1 Kesimpulan .....                           | 88        |
| 3.2 Isu-isu Internal dan Eksternal .....       | 88        |
| 3.3. Saran .....                               | 89        |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 9 dari 90                 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan pemerintah tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi, yang dilanjutkan oleh permendikbud tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi Program studi menjadi landasan penting dalam mengukur kualitas sebuah pendidikan tinggi. Dijelaskan pula bahwa penjaminan mutu terdiri dari SPMI dan SPME dengan pola PPEPP.

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

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

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

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 10 dari 90                |

## 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 27 Oktober 2022 di Jurusan, Fakultas, Pasca, Lembaga, atau Unit masing-masing.

## 1.4 Ruang Lingkup Audit

Adapun ruang lingkup audit pada tahun 2022 disesuaikan berdasarkan masing-masing unit kerja yang dapat disajikan pada tabel berikut;

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

## 1.5 Auditee dan Auditor

Auditee dan Auditor yang terlibat dalam pelaksanaan AMI tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut;

| Hari/Tanggal               | Unit/Prodi                                 | Auditor                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kamis<br>15 September 2022 | 1. Keuangan                                | 1. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.<br>2. Mohamad Ghozali, S.E.I., M.E.Sy |
|                            | 2. LPM                                     | 1. Maimun, MA., M.Si<br>2. Bambang Ekanara, M.Pd                    |
|                            | 3. Organisasi, Kepegawaian dan Hukum (OKH) | 1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si<br>2. Dr. H. Nuryana, M. Pd     |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 11 dari 90                |

|                              |                               |                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                              | 4. Akademik dan Kemahasiswaan | 1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si 2. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si     |
| Jumat,<br>16 September 2022  | 1. PTIPD                      | 1. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si<br>2. Muhsin Riyadi, M.A                  |
|                              | 2. Laboratorium IPA           | 1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd<br>2. Budi Afandi, M.Pd.I                   |
|                              | 3. LP2M                       | 1. Maimun, MA., M.Si<br>2. Bambang Ekanara, M.Pd                     |
|                              | 4. Hukum Keluarga             | 1. Yeti Nurizzati, M. Si<br>2. Mujib Ubaidillah, M.Pd                |
|                              | 5. PAI                        | 1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd<br>2. Erfan Ghazali, M.Ag                |
|                              | 6. FSEI: FS dan FEBI          | 1. Toheri, S.Si.,M.Pd<br>2. Dr. Siti Fatimah, M. Hum                 |
| Senin,<br>19 September 2022  | 1. Hukum Ekonomi Syariah      | 1. Maimun, MA., M.Si<br>2. Bambang Ekanara, M.Pd                     |
|                              | 2. Perbankan Syariah          | 1. Dr. Kartimi, M.Pd<br>2. Widodo Winarso, M.Pd.I                    |
|                              | 3. Ekonomi Syariah            | 1. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd<br>2. Budi Afandi, M.Pd.I            |
|                              | 4. Akuntansi Syariah          | 1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si<br>2. Dr. H. Nuryana, M. Pd      |
|                              | 5. PPG                        | 1. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd<br>2. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd     |
|                              | 6. KPI                        | 1. Yeti Nurizzati, M. Si<br>2. Mujib Ubaidillah, M.Pd                |
| Selasa,<br>20 September 2022 | 1. Ma'had                     | 1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd<br>2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si    |
|                              | 2. Ilmu Falak                 | 1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si<br>2. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si  |
|                              | 3. Tasawuf dan Psikoterapi    | 1. Erfan Ghazali, M.Ag<br>2. Libri Rizka P.W, M.Pd                   |
|                              | 4. Sosiologi Agama            | 1. Muhsin Riyadi, M.A<br>2. Mohamad Ghazali, S.E.I.,M.E.Sy           |
|                              | 5. Tadris Kimia               | 1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd<br>2. Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd       |
|                              | 6. PJJ PAI                    | 1. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd<br>2. Budi Afandi, M.Pd.I          |
| Rabu,<br>21 September 2022   | 1. PPB                        | 1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si<br>2. Dr. Siti Fatimah, M. Hum |
|                              | 2. S2 MPI                     | 1. Toheri, S. Si, M.Pd<br>2. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd          |
|                              | 3. T. Bhs Indonesia           | 1. Kamalul Iman Billah, M.Ak<br>2. Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd     |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 12 dari 90                |

|                              |                       |                                                                      |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                              | 4. S2/S3 HKI          | 1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd<br>2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si    |
|                              | 5. Perpustakaan       | 1. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd<br>2. Mohamad Ghazali, S.E.I.,M.E.Sy |
|                              | 6. Umum dan Humas     | 1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd<br>2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si    |
| Kamis,<br>22 September 2022  | 1. SPI Iso            | 1. Kamalul Iman Billah, M.Ak<br>2. Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd     |
|                              | 2. FITK               | 1. Dr. Siti Fatimah, M. Hum<br>2. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd       |
|                              | 3. S2 PAI             | 1. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si<br>2. Budi Afandi, M.Pd.I                 |
|                              | 4. PGMI               | 1. Dr. Sri Rokhlinsari, S.E., M.Si<br>2. Dr. H. Nuryana, M. Pd       |
|                              | 5. MPI                | 1. Dr. Kartimi, M.Pd<br>2. Widodo Winarso, M.Pd.I                    |
|                              | 6. PMI                | 1. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd<br>2. Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd |
| Jumat,<br>23 September 2022  | 1. PIAUD              | 1. Dr. Kartimi, M.Pd<br>2. Widodo Winarso, M.Pd.I                    |
|                              | 2. S3 PAI             | 1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd<br>2. Libri Rizka P.W, M.Pd                 |
|                              | 3. HTNI               | 1. Kamalul Iman Billah, M.Ak<br>2. Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd     |
|                              | 4. BSA                | 1. Yeti Nurizzati, M. Si<br>2. Mujib Ubaidillah, M.Pd                |
|                              | 5. Pariwisata Syariah | 1. Toheri, S.Si.,M.Pd<br>2. Mohamad Ghazali, S.E.I.,M.E.S            |
|                              | 6. T.IPS              | 1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf,<br>S.E.,M.Si<br>2. Erfan Ghazali, M.Ag   |
| Senin,<br>26 September 2022  | 1. SPI prodi          | 1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd<br>2. Libri Rizka P.W, M.Pd                 |
|                              | 2. BKI                | 1. Dr. Kartimi, M.Pd<br>2. Widodo Winarso, M.Pd.I                    |
|                              | 3. S2 EKOS            | 1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd<br>2. Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd       |
|                              | 4. FUAD: FUA, FDKI    | 1. Dr. Siti Fatimah, M. Hum<br>2. Muhsin Riyadi, M.A                 |
|                              | 5. ILHA               | 1. Yeti Nurizzati, M. Si<br>2. Mujib Ubaidillah, M.Pd                |
|                              | 6. IAT                | 1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd<br>2. Libri Rizka P.W, M.Pd                 |
| Selasa,<br>27 September 2022 | 1. PBA                | 1. Kamalul Iman Billah, M.Ak<br>2. Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd     |
|                              | 2. AFI                | 1. Erfan Ghazali, M.Ag                                               |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 13 dari 90                |

|  |                  |                                                                   |
|--|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |                  | 2. Muhsin Riyadi, M.A                                             |
|  | 3. TMTK          | 1. Maimun, MA., M.Si<br>2. Bambang Ekanara, M.Pd                  |
|  | 4. TBI           | 1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si<br>2. Dr. H. Nuryana, M. Pd   |
|  | 5. Pasca Sarjana | 1. Toheri, S.Si.,M.Pd<br>2. Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd          |
|  | 6. Tadris Bio    | 1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd<br>2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si |

Catatan:

1. Prodi menggunakan instrumen C.6 s.d C.9 (dari 9 Kriteria)
2. Fakultas/Pascasarjana 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 2022 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 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.

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 mengunggah dokumen-dokumen bukti kelengkapan AMI pada aplikasi tersebut.

Sedangkan user Auditor diberikan kepada masing-masing Auditor AMI dan diberikan otorisasi untuk mengaudit, menilai dan mengomentari dokumen AMI yang telah diunggah. Masing-masing Auditor AMI hanya dapat mengaudit Auditee yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut ini adalah alamat aplikasi AMI tahun 2022:

- 1) Aplikasi Siborang dengan link : <http://app.syekhnurjati.ac.id:8089/> digunakan untuk melakukan audit Jurusan, Fakultas, dan Pascasarjana.
- 2) Aplikasi Esami dengan Link : <http://app.syekhnurjati.ac.id:8088/auth> digunakan untuk melakukan audit Lembaga atau unit di lingkungan IAIN SNJ Cirebon.

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 14 dari 90                |



Berikut ini metode pengumpulan data dan analisis data AMI tahun 2022:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan AMI tahun 2022 ini dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dalam bentuk instrumen AMI. Teknik pelaksanaannya 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 5 Oktober 2022. 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

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 15 dari 90                |

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<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 16 dari 90                |

## 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 Surveillance ISO 9001:2015. Pada pelaksanaan AMI tahun akademik 2022-2023, Auditee dari Program Studi baik di S1, S2, ataupun S3 mengisi c6 sampai c9 pada aplikasi siborang, sementara audite Fakultas dan Pascasarjana mengunggah dokumen-dokumen bukti kelengkapan instrumen C1-C5, pada aplikasi SI Borang yang kemudian diaudit dan dinilai oleh para Auditor. Sedangkan Auditee dari UPT, Kabag dan Lembaga mengunggah 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.

#### A. Lingkup Audit Menggunakan Criteria 6 -9 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)

Pelaksanaan AMI dengan menggunakan lingkup audit Criteria 6 sampai dengan 9 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) dilakukan untuk 38 Jurusan/Prodi dengan rincian: 13 Jurusan di FITK, 4 Jurusan di FS, 4 Jurusan di FS, 4 Jurusan di FDKI, 6 Jurusan di FUA, dan 6 Prodi di Pascasarjana. (1 prodi di Pasca yakni Magister Pengembangan Masyarakat Islam belum dapat mengikuti AMI karena baru dalam taraf pendaftaran mahasiswa. Jurusan/Prodi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

| no | Fakultas/UPPS                       | Prodi                                                          |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 1. Pendidikan Agama Islam                                      |
|    |                                     | 2. Pendidikan Bahasa Arab                                      |
|    |                                     | 3. Tadris Bahasa Inggris                                       |
|    |                                     | 4. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial                              |
|    |                                     | 5. Tadris Matematika                                           |
|    |                                     | 6. Tadris Biologi                                              |
|    |                                     | 7. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)                  |
|    |                                     | 8. Pendidikan Islam Anak Usia Dini                             |
|    |                                     | 9. Manajemen Pendidikan Islam                                  |
|    |                                     | 10. Tadris Bahasa Indonesia                                    |
|    |                                     | 11. Tadris Kimia                                               |
|    |                                     | 12. Pendidikan Profesi Guru (PPG)                              |
|    |                                     | 13. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI) |
| 2  | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam   | 1. Perbankan Syariah                                           |
|    |                                     | 2. Ekonomi Syariah                                             |
|    |                                     | 3. Akuntansi Syariah                                           |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 17 dari 90                |

|   |                                                      |                                                        |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |                                                      | 4. <a href="#">Pariwisata Syariah</a>                  |
| 3 | <a href="#">Fakultas Syariah</a>                     | 1. <a href="#">Hukum Keluarga</a>                      |
|   |                                                      | 2. <a href="#">Hukum Ekonomi Syariah</a>               |
|   |                                                      | 3. <a href="#">Hukum Tata Negara Islam</a>             |
|   |                                                      | 4. <a href="#">Ilmu Falak</a>                          |
| 4 | <a href="#">Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam</a> | 1. <a href="#">Komunikasi dan Penyiaran Islam</a>      |
|   |                                                      | 2. <a href="#">Pengembangan Masyarakat Islam</a>       |
|   |                                                      | 3. <a href="#">Bimbingan Konseling Islam</a>           |
|   |                                                      | 4. <a href="#">Sosiologi Agama</a>                     |
| 5 | <a href="#">Fakultas Ushuluddin dan Adab</a>         | 1. <a href="#">Sejarah Peradaban Islam</a>             |
|   |                                                      | 2. <a href="#">Aqidah dan Filsafat Islam</a>           |
|   |                                                      | 3. <a href="#">Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir</a>           |
|   |                                                      | 4. <a href="#">Ilmu Hadits</a>                         |
|   |                                                      | 5. <a href="#">Bahasa dan Sastra Arab</a>              |
|   |                                                      | 6. <a href="#">Tasawuf dan Psikoterapi</a>             |
| 6 | <a href="#">Pascasarjana</a>                         | 1. <a href="#">Magister Manajemen Pendidikan Islam</a> |
|   |                                                      | 2. <a href="#">Magister Pendidikan Agama Islam</a>     |
|   |                                                      | 3. <a href="#">Magister Hukum Keluarga Islam</a>       |
|   |                                                      | 4. <a href="#">Magister Ekonomi Syariah</a>            |
|   |                                                      | 5. <a href="#">Doktor Pendidikan Agama Islam</a>       |
|   |                                                      | 6. <a href="#">Doktor Hukum Keluarga Islam</a>         |

Adapun hasil AMI yang dilakukan secara kolaboratif ini akan diuraikan secara rinci.

1. Kinerja 13 Jurusan di lingkungan FITK
2. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FS
3. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FEBI
4. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FDKI
5. Kinerja 6 Jurusan di lingkungan FUA

Adalah sebagai berikut :

Adapun hasil AMI yang dilakukan secara kolaboratif ini akan diuraikan secara rinci.

6. Kinerja 13 Jurusan di lingkungan FITK
  - a. Pendidikan Agama Islam

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 18 dari 90                |

Hasil AMI pada Program studi Pendidikan Agama Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sedang dengan indeks kinerja sebesar 53,7. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

Sinergitas dosen dalam menopang kegiatan jurusan sangat baik terutama dosen-dosen muda sebagai pengerak program jurusan

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T, EG           | C.6.4. (A)             | Review Kurikulum prodi belum melibatkan Reviewer dari ahli bidang keilmuan atau Asosiasi, kegiatan review belum terdokumentasi dengan rapi |
| T, EG           | C.6.4.(B)              | Profil dan CPL Prodi belum mengacu ketetapan Asosiasi prodi                                                                                |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator   | Deskripsi                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.a (A) | kegiatan tinjauan kurikulum perlu dokumentasi dengan baik mulai Penetapan panita, notulensi rapat, kegiatan review oleh pihak internal dan eksternal, ecalausi dan tindak lanjut |

b. Pendidikan Bahasa Arab

Hasil AMI pada Program studi Pendidikan Bahasa Arab dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 136 indeks 82,9. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan ketua prodi, sekertaris prodi, tim gugus mutu, dosen, dan mahasiswa.

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                       |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| KIB, AKW        | C.9.4.a           | Belum memiliki data-data tracer study terbaru, yang ditampilkan data tracer 2017 |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator   | Deskripsi                                                                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.a (A) | Bisa dilengkapi dengan bukti pelibatan stakeholder dalam proses pemutakhiran kurikulum |
| 2. | C.6.4.a (B) | Bisa dilengkapi bukti MoU Asosiasi dan keterangan keanggotaan asosiasi                 |
| 3. | C.6.4.c (A) | Dilengkapi dengan bukti peninjauan RPS                                                 |
| 4. | C.6.4.d (E) | Ditambahkan tautan hasil kegiatan pembelajaran praktikum                               |
| 5. | C.6.4.f     | Data kontrak belajar dan hasil monev belum ada                                         |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 19 dari 90                |

|    |         |                                                                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|
|    | (C)     |                                                                      |
| 6. | C.6.4.g | Ditambahkan RPS yang mengintegrasikan penelitian dan pengabdian      |
| 7. | C.8.4.a | Dilengkapi data-data tabel LKPS                                      |
| 8. | C.9.4.b | Dilengkapi tautan publikasi daftar penelitian mahasiswa Bersama DTPS |

c. Tadris Bahasa Inggris

Hasil AMI pada Program studi Pendidikan Agama Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor 156 indeks kinerja 90,697. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik  
Hampir semua mata kuliah menerapkan praktik
- 2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRS, NYA        | C.6.4.f.3         | Belum mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian; relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator | Deskripsi                                                                                                                               |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.f.3 | Sebaiknya dibuat laporan yang berisi bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.           |
| 2. | C.6.4.i.2 | Sebaiknya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan 1 semester 2 kali                               |
| 3. | C.7.4.a.1 | Ada baiknya prodi menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi               |
| 4. | C.9.4.a.1 | Seharusnya prodi menyajikan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun           |
| 5. | C.9.4.a.3 | Prodi agar mendorong mahasiswa pencapaian dalam prestasi akademik tingkat nasional/internasional                                        |
| 6. | C.9.4.a.5 | Sebaiknya mahasiswa dimotivasi agar dapat menyelesaikan studi dengan kriteria masa studi lebih dari 3,5 tahun dan kurang dari 4,5 tahun |
| 7. | C.9.4.a.7 | Sebaiknya presentasi keberhasilan studi $\geq 85\%$                                                                                     |
| 8. | C.9.4.a.8 | Sebaiknya tracer Study terkoordinasi di tingkat PT                                                                                      |
| 9. | C.9.4.b.1 | Sebaiknya prodi meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa internasional baik secara mandiri maupun bersama DTPS                           |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 20 dari 90                |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | C.9.4.b.2 | Sebaiknya prodi mendorong agar artikel karya ilmiah mahasiswa disitasi dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. | C.9.4.b.4 | Sebaiknya prodi mendorong jumlah produk penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, produk, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber ISBN, Book Chapte |

d. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Hasil AMI pada Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor 162. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

Pengelola PS memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SPMI dan senantiasa berupaya untuk melaksanakan upaya upaya perbaikan dan pengembangan

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAY, EG         | C.6.4.f.3         | bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian; perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi perlu ditingkatkan melibatkan semua dosen. |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator | Deskripsi                                                                                                                               |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.f.3 | Sebaiknya dibuat laporan yang berisi bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.           |
| 2. | C.6.4.i.2 | Sebaiknya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan 1 semester 2 kali                               |
| 3. | C.7.4.a.1 | Ada baiknya prodi menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi               |
| 4. | C.9.4.a.1 | Seharusnya prodi menyajikan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun           |
| 5. | C.9.4.a.3 | Prodi agar mendorong mahasiswa pencapaian dalam prestasi akademik tingkat nasional/internasional                                        |
| 6. | C.9.4.a.5 | Sebaiknya mahasiswa dimotivasi agar dapat menyelesaikan studi dengan kriteria masa studi lebih dari 3,5 tahun dan kurang dari 4,5 tahun |
| 7. | C.9.4.a.7 | Sebaiknya presentasi keberhasilan studi $\geq 85\%$                                                                                     |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 21 dari 90                |

| No  | Indikator | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | C.9.4.a.8 | Sebaiknya tracer Study terkoordinasi di tingkat PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.  | C.9.4.b.1 | Sebaiknya prodi meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa internasional baik secara mandiri maupun bersama DTPS                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | C.9.4.b.2 | Sebaiknya prodi mendorong agar artikel karya ilmiah mahasiswa disitasi dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. | C.9.4.b.4 | Sebaiknya prodi mendorong jumlah produk penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, produk, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber ISBN, Book Chapte |

e. Tadris Matematika

Hasil AMI pada Tadris Matematika dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor 161 indeks kinerja 93,6. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan seluruh Tim Tadris Matematika termasuk Kaprodi, Sekprodi, Dosen, Mahasiswa, dan Tim Gugus Mutu Prodi

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAI, BE         | C.6               | perlu mengunggah masukan dari asosiasi dilengkapi juga notulensi rapat. kurikulum merdeka belum diotorisasi. perlu juga menambahkan dokumen yang menyajikan informasi terkait penyediaan MK pilihan dan mekanisme pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui MK pilihan |
|                 |                   | perlu dokumen yang menunjukkan variasi jenis instrumen penilaian (PjBL, Lembar observasi, dan/atau Portofolio). Penelitian sudah ada integrasi dalam proses pembelajaran<br>Perlu hasil PkM yang dijadikan integrasi proses pembelajaran                                    |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

- Perlu perlu mengunggah masukan dari asosiasi.dilengkapi juga notulensi rapat.
- Kurikulum merdeka belum diotorisasi. Perlu juga menambahkan dokumen yang menyajikan informasi terkait penyediaan MK pilihan dan mekanisme pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui MK pilihan.
- Perlu dokumen yang menunjukkan variasi jenis instrumen penilaian (PjBL, Lembar observasi, dan/atau Portofolio)

f. Tadris Biologi

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 22 dari 90                |

Hasil AMI pada Tadris Biologi dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori Sangat tinggi dengan skor 161. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik  
Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan 4 dosen, TGM
- 2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP, DF          | C.6.4.c.1         | Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) masih berupa RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala. |

- 3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.c.1 | Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) masih berupa RPS harus mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala                                                                                                                        |
| 2. | C.6.4.f.1 | Mutu pelaksanaan Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah. sudah ditambahkan analisis capaian pembelajaran aspek kebermanfaatan jadi guru Biologi (prosentase) namun perlu dilengkapi bukti excel yang teridentifikasi penyerapannya |
| 3. | C.9.4.b.2 | Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir belum ditambahkan rekap data sitasi dari karya mahasiswa perlu ditambah dan diklasifikasi                                                                                                                                                                                   |
| 4. | C.9.4.b.3 | Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. Perlu digiatkan                                                                                                                                                                                                                                      |

g. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Hasil AMI pada Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan indeks kinerja sebesar 95,34. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik  
Kegiatan AMI di PGMI kompak dihadiri kajar, sekjur, gusmut dan empat dosen muda
- 2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan |
|-----------------|-------------------|------------|
|-----------------|-------------------|------------|

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 23 dari 90                |

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRS, NYA        | C.9.4.            | Daya saing lulusan kurang terjamin; Kurang dalam pencapaian prestasi nasional/internasional, lulusan berwirausaha dan berkarya level nasional dan internasional |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator  | Deskripsi                                                                                                      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.i.2  | Sebaiknya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan 2 kali 1 semester      |
| 2. | C.9.4.a.3  | Sebaiknya prodi memotivasi mahasiswa dalam pencapaian prestasi akademik dalam event nasional/internasional     |
| 3. | C.9.4.a.4  | Sebaiknya prodi memotivasi mahasiswa dalam pencapaian prestasi non akademik dalam event nasional/internasional |
| 4. | C.9.4.a.8  | Sebaiknya dilakukan sosialisasi hasil tracer study dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran |
| 5. | C.9.4.a.11 | Perlu peningkatan lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional                     |
| 6. | C.9.4.b.1  | Perlu peningkatan publikasi ilmiah mahasiswa kolaborasi dengan DTPS pada jurnal nasional/internasional         |

#### h. Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Hasil AMI pada Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan indeks kinerja sebesar 98. Hasil temuan audit, antara lain:

##### 1) Praktek Baik

Terbangunya kemitraan dengan asosiasi PIAUD menjadikan modal besar prodi untuk peningkatan kerjasama di bidang Tridarma PT, Selain itu juga peningkatan kerjasama dapat terbangun melalui rekognisi dosen prodi pada keikutsertaannya di Asesor BAN PAUD nasional.

##### 2) Ketidaksesuaian:-

##### 3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator                                                                                                                  | Deskripsi                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A. Kondisi Eksternal<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | Gambaran kondisi eksternal dan internal masih belum rapih, serta belum menjelaskan identitas prodi |
| 2. | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI                                            | Tambahkan dokumen tinjauan kurikulum dengan melibatkan pihak eksternal (pengguna) dari prodi       |
| 3. | Pemenuhan karakteristik                                                                                                    | Laporan monev proses pembelajaran belum                                                            |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 24 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                                                                                                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa           | tersedian dengan baik, masih berupa kumpulan data survey. Selain itu diperlukan kelengkapan dokumen hasil tracer studi pada lulusan prodi PIAUD                                                                 |
| 4.  | A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)                                                                                                                             | Tambahan dokumen rapat tinjauan RPS muali dari Surat Undanga, Daftar Hadir, Notulensi Hasil rapat tinjauan RPS. Serta berikan kelengkapan dokumen laporan hasil tinjauan RPS                                    |
| 5.  | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.                                                                                                                               | Diperlukan dokumen kelengkapan laporan hasil kesesuaian RPS seluruh MK secara berkala (3 tahun terakhir)                                                                                                        |
| 6.  | A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar                                                                                                                                          | Diperlukan kelengkapan dokumen monev proses pembelajaran dalam bentuk laporan                                                                                                                                   |
| 7.  | B. Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS                                                                                                                                      | Diperlukan dokumen pendukung mulai dari Buku Kurikulum prodi yang menggambarkan proses pembelajaran, Buku RPS Prodi seluruh MK, Instrumen Monev (tersedia secara online), serta laporan hasil monev RPS         |
| 8.  | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM                                                                                                                               | Diperlukan dokumen pendukung berupa Bukti RPP yang menerapkan integrasi antara pendidikan dengan pengabdian (PKM), Kumpulan Laporan PKM prodi, Sertakan pula Materi Ajar yang menggunakan hasil PKM (jika ada). |
| 9.  | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome                                                                                                                                               | Diperlukan dokumen pendukung berupa Kurikulum Prodi, Buku RPS Prodi, Laporan Monev Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang dilaksanakan Prodi bersama Gusmut                                |
| 10. | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan | Diperlukan dokumen pendukung berupa laporan monev proses pembelajaran, serta bukti tindak lanjut hasil monev. Sebaiknya monev dilakukan konsisten dan berkala (bukti 3 tahun terakhir)                          |
| 11. | Pembelajaran yang                                                                                                                                                                                       | Diperlukan dokumen pendukung berupa Buku                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 25 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                              | kurikulum yang didalamnya mendeskripsikan Struktuk Kurikulum MK praktikum. Kumpulan Buku pedoman/modul MK Praktikum, serta Laporan kegiatan Praktikum                                                         |
| 12. | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan                                                                                                                                                   | Diperlukan dokumen pendukung berupa laporan monev proses pembelajaran, serta bukti tindak lanjut hasil monev. Sebaiknya monev dilakukan konsisten dan berkala (bukti 3 tahun terakhir)                        |
| 13. | A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.                                                                  | Diperlukan dokumen pendukung berupa buku kurikulum prodi yang mendeskripsikan proses penilaian (evaluasi)/buku pedoman evaluasi/buku akademik, Buku RPS Prodi seluruh MK, Bank Soal UTS/UAS seluruh MK        |
| 14. | B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain | Diperlukan dokumen pendukung berupa Monev evaluasi pembelajaran, Buku RPS Prodi seluruh MK, Bank Soal UTS/UAS seluruh MK, Kumpulan nilai seluruh MK                                                           |
| 15. | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diperlukan dokumen pendukung berupa Kontrak belajar, Bank Soal UTS/UAS seluruh MK, Kumpulan nilai seluruh MK. Serta rapat evaluasi hasil penilaian (Surat Undanga, Daftar Hadir, Notulesi/Bukti tindak lanjut |
| 16. | Keterlaksanaan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dokumen pendukung sudah sesuai, namun perlu                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 26 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik | ditingkatkan kembali kehiatan suasana akademik yang dilaksanakan prodi dan HMJ                                                                                                      |
| 17. | A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan                                                     | Sajikan Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dengan menggunakan Tabel 5.c LKPS. Selain itu diperlukan kesesuaian indikator dan skala pengukuran sesuai dengan LKPS |
| 18. | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.                                      | Diperlukan dokumen pendukung berupa hasil Survey Kepuasan Mahasiswa, Bukti tindak lanjut prodi terkait dengan keterbutuhan yang dilakukan secara berkala (3 tahun terakhir)         |
| 19. | Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur                                                | Diperlukan dokumen pendukung berupa Laporan penelitian DosenMahasiswa, Laporan Monev Penelitian kesesuaiannya dengan Peta penelitian prodi. Serta bukti tindak lanjut               |
| 20. | Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.         | Diperlukan bukti pendukung berupa laporan penelitian dosenmahasiswa. Akun Google Scholar Prodi, serta Akun SINTA Prodi yang di Update secara berkala                                |
| 21. | Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsurunsur                                                        | Diperlukan dokumen mendukung berupa Peta jalan PKM prodi, Kumpulan Laporan PKM prodi, Laporan Monev PKM prodi, serta tindak lanjut kesesuaiannya dengan Peta jalan PKM prodi        |
| 22. | PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.                | PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir sajikan dalam format Tabel 7 LKPS. Diperlukan juga Kumpulan PKM prodi 3 tahun terakhir |
| 23. | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan         | Diperlukan dokumen pendukung berupa Buku Profil Prodi, buku Kurikulum prodi, Rapat tinjauan CPL prodi secara berkala di 3 tahun terakhir                                            |
| 24. | IPK lulusan.                                                                                                 | Diperlukan dokumen pendukung berupa SK Yudisum setiap angkatan lulusan Prodi                                                                                                        |
| 25. | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.                                                | Diperlukan Dokumen pendukung bukti Prestasi mahasiswa di bidang akademik berupa Sertifikat/dokumentasi lainnya                                                                      |
| 26. | Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir                                             | Diperlukan dokumen pendukung lulusan prodi berupa SK Yudisium/Data EMIS/Pangkalan data                                                                                              |
| 27. | Masa studi                                                                                                   | Diperlukan dokumen pendukung Masa studi berupa SK Yudisium, Data Smart Campus/                                                                                                      |
| 28. | Kelulusan tepat waktu.                                                                                       | Diperlukan dokumen pendukung berupa SK                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 27 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            | Yudisium setiap angkatan lulusan yang tepat waktu                                                                                                                                          |
| 29. | Keberhasilan studi                                                                                                                                         | Tidak ada dokumen yang terkait                                                                                                                                                             |
| 30. | Tracer study mencakup 5 aspek                                                                                                                              | Tidak ada dokumen yang terkait                                                                                                                                                             |
| 31. | Waktu tunggu.                                                                                                                                              | Diperlukan dokumen pendukung Waktu tunggu dengan menggunakan Tabel 8.d.1 LKPS, serta dilengkapi dengan Laporan Tracer study dan Laporan jumlah lulusan                                     |
| 32. | Kesesuaian bidang kerja.                                                                                                                                   | Kesesuaian bidang kerja belum disajikan dalam format Tabel 8.d.2 LKPS Diperlukan dokumen pendukung laporan tracer study, serta kesesuaian instrumen tracer studynya                        |
| 33. | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan                                                                                                                    | Tidak ada dokumen yang terkait                                                                                                                                                             |
| 34. | Tingkat kepuasan pengguna lulusan.                                                                                                                         | Belum tersedia dokumen pendukung yang sesuai yakni survey pengguna lulusan                                                                                                                 |
| 35. | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait                                                                                                                                              |
| 36. | Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.                                    | Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir belum disajikan dalam bentuk Tabel 8.f.2 LKPS                       |
| 37. | Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.              | Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir belum disajikan dalam format Tabel 8.f.3 LKPS |
| 38. | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir                                          | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir belum disajikan sesuai dengan format Tabel 8.f.4 LKPS                    |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 28 dari 90                |

i. Manajemen Pendidikan Islam

Hasil AMI pada Manajemen Pendidikan Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor 108. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik  
Peningkatan promosi dengan menggunakan alumni menjadikan MPI sebagai prodi yang banyak diminati di FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- 2) Ketidaksesuaian:-
- 3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.a.A                                                                                                                                                                                                             | Diperlukan dokumen pendukung mulai dari Surat undangan Rapat tinjauan Kurikulum, daftar hadir, notulensi, SK Tim penyusun Kurikulum prodi, dan SK penetapan Kurikulum Prodi                                                    |
| 2. | C.6.4.a.B                                                                                                                                                                                                             | Diperlukan dokumen pendukung berupa kurikulum KKNi prodi, Bukti Rapat Tinjauan secara berkala, serta matrik CPL dan bidang kajian prodi                                                                                        |
| 3. | Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa | Pada bagian ini diperlukan dokumen pendukung berupa Buku kurikulum prodi, Buku RPP Prodi, dan Hasil Monev Proses pembelajaran yang dilakukan prodi bersama Gusmut                                                              |
| 4. | A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)                                                                                                                                           | Diperlukan dokumen pendukung berupa Buku RPP seluruh MK prodi, Bukti Rapat Tinjauan RPP (Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Bukti tindak lanjut). Serta Laporan Monev RPS dengan menggunakan instrumen tinjauan (LPM) |
| 5. | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.                                                                                                                                             | Diperlukan dokumen pendukung berupa buku kurikulum dengan menyajikan matrik CPL dan bidang kajian, Buku RPP Prodi seluruh MK, serta Bukti Rapat Tinjauan RPP secara berkala (3 tahun)                                          |
| 6. | B. Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS                                                                                                                                                    | Diperlukan dokumen pendukung mulai dari Buku Kurikulum prodi yang menggambarkan proses pembelajaran, Buku RPS Prodi seluruh MK, Instrumen Monev (tersedia secara online), serta laporan hasil monev RPS                        |
| 7. | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti                                                                                                                                          | Diperlukan dokumen pendukung berupa, panduan pembelajaran berbasis riset, Bukti RPP yang menerapkan integrasi antara pendidikan dengan penelitian. Sertakan pula Materi Ajar                                                   |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 29 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                                                                                                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                         | yang menggunakan hasil penelitian.                                                                                                                                                                              |
| 8.  | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM                                                                                                                               | Diperlukan dokumen pendukung berupa Bukti RPP yang menerapkan integrasi antara pendidikan dengan pengabdian (PKM), Kumpulan Laporan PKM prodi, Sertakan pula Materi Ajar yang menggunakan hasil PKM (jika ada). |
| 9.  | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome                                                                                                                                               | Diperlukan dokumen pendukung berupa Kurikulum Prodi, Buku RPS Prodi, Laporan Monev Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang dilaksanakan Prodi bersama Gusmut                                |
| 10. | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan | Diperlukan dokumen pendukung berupa laporan monev proses pembelajaran, serta bukti tindak lanjut hasil monev. Sebaiknya monev dilakukan konsisten dan berkala (bukti 3 tahun terakhir)                          |
| 11. | A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian                                          | Diperlukan dokumen pendukung berupa buku kurikulum prodi yang mendeskripsikan proses penilaian (evaluasi)/buku pedoman evaluasi/buku akademik, Buku RPS Prodi seluruh MK, Bank Soal UTS/UAS seluruh MK          |
| 12. | B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian                                                                                                                                    | Diperlukan dokumen pendukung berupa Monev evaluasi pembelajaran, Buku RPS Prodi seluruh MK, Bank Soal UTS/UAS seluruh MK, Kumpulan nilai seluruh MK                                                             |
| 13. | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur                                                                                                                                                             | Diperlukan dokumen pendukung berupa Kontrak belajar, Bank Soal UTS/UAS seluruh MK, Kumpulan nilai seluruh MK. Serta rapat evaluasi hasil penilaian (Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulesi/Bukti tindak lanjut  |
| 14. | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                              | Diperlukan dokumen pendukung berupa RPS MK terintegrasi PKM (Minimal 3), Laporan PKM yang diklaim, Materi ajar integrasi dengan PKM (Jika ada)                                                                  |
| 15. | Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur                                                                                                             | Dokumen pendukung sudah sesuai, namun perlu ditingkatkan kembali kehiatan suasan akademik yang dilaksanakan prodi dan HMJ                                                                                       |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 30 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | untuk meningkatkan suasana akademik                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
| 16. | A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan                                                 | Sajikan Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dengan menggunakan Tabel 5.c LKPS. Selain itu diperlukan kesesuaian indikator dan skala pengukuran sesuai dengan LKPS |
| 17. | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.                                  | Diperlukan dokumen pendukung berupa hasil Survey Kepuasan Mahasiswa, Bukti tindak lanjut prodi terkait dengan keterbutuhan yang dilakukan secara berkala (3 tahun terakhir)         |
| 18. | Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur                                            | Diperlukan dokumen pendukung berupa Laporan penelitian DosenMahasiswa, Laporan Monev Penelitian kesesuaiannya dengan Peta penelitian prodi. Serta bukti tindak lanjut               |
| 19. | Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.     | Diperlukan bukti pendukung berupa laporan penelitian dosenmahasiswa. Akun Google Scholar Prodi, serta Akun SINTA Prodi yang di Update secara berkala                                |
| 20. | Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir | Diperlukan dokumen pendukung berupa laporan penelitian/Naskah akademik yang terkait. Lakukan Update data secara berkala pada Akun Google Scholar Prodi, Akun SINTA Prodi            |
| 21. | Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsurunsur                                                    | Diperlukan dokumen mendukung berupa Peta jalan PKM prodi, Kumpulan Laporan PKM prodi, Laporan Monev PKM prodi, serta tindak lanjut kesesuaiannya dengan Peta jalan PKM prodi        |
| 22. | PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.            | PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir sajikan dalam format Tabel 7 LKPS. Diperlukan juga Kumpulan PKM prodi 3 tahun terakhir |
| 23. | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan     | Diperlukan dokumen pendukung berupa Buku Profil Prodi, buku Kurikulum prodi, Rapat tinjauan CPL prodi secara berkala di 3 tahun terakhir                                            |
| 24. | IPK lulusan.                                                                                             | Diperlukan dokumen pendukung berupa SK Yudisum setiap angkatan lulusan Prodi                                                                                                        |
| 25. | Masa studi.                                                                                              | Diperlukan dokumen pendukung lulusan prodi berupa SK Yudisium/Data EMIS/Pangkalan data                                                                                              |
| 26. | Tracer study mencakup 5 aspek                                                                            | Diperlukan dokumen pendukung berupa laporan tracer studi yang dilakukan secara berkala, serta memenuhi seluruh lulusan                                                              |
| 27. | Waktu tunggu                                                                                             | Diperlukan dokumen pendukung Waktu tunggu dengan menggunakan Tabel 8.d.1 LKPS, serta                                                                                                |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 31 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            | dilengkapi dengan Laporan Tracer study dan Laporan jumlah lulusan                                                                      |
| 28. | Kesesuaian bidang kerja.                                                                                                                                   | Diperlukan dokumen pendukung laporan tracer study, serta kesesuaian instrumen tracer studynya                                          |
| 29. | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan                                                                                                                    | Diperlukan dokumen dukungan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan sesuai dengan format Tabel 8.e.1 LKPS, serta laporan tracer study  |
| 30. | Tingkat kepuasan pengguna lulusan.                                                                                                                         | Belum tersedia dokumen pendukung yang sesuai yakni survey pengguna lulusan                                                             |
| 31. | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS lebih ditingkatkan lagi                                   |
| 32. | Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.                                    | Belum tersedia dokumen pendukung yang terkait                                                                                          |
| 33. | Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir               | Belum tersedia dokumen pendukung yang terkait                                                                                          |
| 34. | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir                                          | Diperlukan dokumen pendukung berupa kumpulan hasil penelitian dan PKM secara menyeluruh yang menopang integritas implementasi Tridarma |

j. Tadris Bahasa Indonesia

Hasil AMI pada Tadris Bahasa Indonesia dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor 164 indeks kinerja 100. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Ketua prodi, sekretaris prodi, tim gugus mutu prodi, dosen dan mahasiswa

2) Ketidaksesuaian:-

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 32 dari 90                |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator   | Deskripsi                                                                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.a.(A) | Bisa dilengkapi dengan bukti pelibatan stakeholder dalam proses pemutakhiran kurikulum |
| 2. | C.6.4.a.(B) | Bisa dilengkapi bukti MoU Asosiasi dan keterangan keanggotaan asosiasi                 |
| 3. | C.6.4.d.(E) | Ditambahkan tautan hasil kegiatan pembelajaran praktikum                               |
| 4. | C.6.4.g     | Ditambahkan RPS yang mengintegrasikan penelitian dan pengabdian                        |
| 5. | C.8.4.a     | Disertakan bukti evaluasi kegiatan PkM dalam pengembangan prodi                        |
| 6. | C.9.4.b     | Dilengkapi tautan publikasi daftar penelitian mahasiswa Bersama DTPS                   |

k. Tadris Kimia

Hasil AMI pada Tadris Kimia dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan indeks kinerja sebesar 359,26/ 89,81. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

- Pemahaman pimpinan UPPS sangat baik terkait dengan akreditasi 9 kriteria, memiliki Rencana operasional yang mengacu pada butir-butir penilaian akreditasi
- Sistem kerjasama yang baik antar unit baik tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan dalam lingkungan tadris Kimia
- Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dalam periode audit
- Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan baik dalam periode audit

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)                                                                                                                   | Pernyataan                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TU, YM          | Matriks penilaian akreditasi kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan | Belum ada bukti hasil ketercapaian Luaran dan Capaian Tridharma hal ini dikarenakan Tadris Kimia merupakan prodi baru |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator | Deskripsi                                                                                                                                                    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.a.A | Perlu perluas pemangku kebijakan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum dalam hal ini adalah kehadiran dari pihak eksternal                        |
| 2. | C.6.4.a.B | Belum tersedia bukti capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan bukti Survey pengguna digunakan juga sebagai dasar dalam menentukan capaian pembelajaran |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 33 dari 90                |

| No | Indikator | Deskripsi                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | C.6.4.g   | MK yang mengintegrasikan penelitian dan PkM baru 2 mata kuliah, perlu monitoring agar semua MK ke depannya mengintegrasikan penelitian dan PkM                                                       |
| 4. | C.6.4.h   | Kegiatan yang meningkatkan kualitas akademik dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, seperti postingan di website jurusan atau apapun, dengan narasumber DTPS atau orang luar yang sesuai kontennya |
| 5. | C.7.4.a   | Sesuai, tinggal ditingkatkan saja.                                                                                                                                                                   |

#### 1. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Hasil AMI pada Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor sebesar 151 indeks kinerja 92. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik: -
- 2) Ketidaksesuaian: -
- 3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No  | Indikator | Deskripsi                                                                                       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | C.6.4.a.A | Laporan untuk membuktikan adanya kegiatan pemutakhiran kurikulum belum ada                      |
| 2.  | C.6.4.a.B | Dokumen lembar validasi masih perlu pengesahan dari ketua jurusan dan dekan                     |
| 3.  | C.6.4.d.B | Laporan dan dokumen moneyv belum lengkap dan belum divalidasi                                   |
| 4.  | C.6.4.d.C | Perlu ada dokumen RPS sebagai bukti                                                             |
| 5.  | C.6.4.d.D | Perlu ada dokumen RPS sebagai bukti                                                             |
| 6.  | C.6.4.e   | Belum ditemukan dokumen moneyv yang bersesuaian                                                 |
| 7.  | C.6.4.g   | Belum ditemukan dokumen kegiatan PkM 3 tahun terakhir                                           |
| 8.  | C.7.4.b   | Belum ditemukan dokumen penelitian DTPS tiga tahun terakhir                                     |
| 9.  | C.8.4.a   | Belum ditemukan dokumen relevansi PkM pada unit pengelola                                       |
| 10. | C.8.4.b   | Belum ditemukan dokumen PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa                 |
| 11. | C.9.4.a   | Dokumen yang membuktikan Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir belum ada |

#### m. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI)

Hasil AMI pada Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan indeks kinerja sebesar 75. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik  
Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan mahasiswa, 4 dosen, TGM

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 34 dari 90                |

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RY, BA          | C.7 dan C.8            | Belum terpenuhi dengan baik relevansi penelitian pada unit pengelola dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator   | Deskripsi                                                                                                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.a (B) | Struktur kurikulum perlu dibuat yang lengkap dari semester awal hingga semester akhir target mahasiswa lulus |
| 2. | C.6.4.a (C) | Perlu disusun struktur kurikulum yng lengkap dengan CPL dll                                                  |
| 3. | C.6.4.d (B) | Perlu dibuat laporan monev perkuliahan mengikuti standar                                                     |
| 4. | C.6.4.d (E) | Perlu mengisi tabel praktikum agar lebih mudah untuk menganalisa yang diperlukan sesuai indikator.           |
| 5. | C.6.4.e     | Perlu dibuat laporan monev dan evaluasinya atau laporan hasil monev                                          |

7. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FS

a. Hukum Keluarga

Hasil AMI pada Program studi Hukum Keluarga dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sedang dengan skor sebesar 132 indeks kinerja 60-75. Hasil temuan audit, antara lain:

1. Praktek Baik

Sudah mengimplementasikan kurikulum Kampus Merdeka pada semester ganjil 2022/2023. Ada 5 MK yang ditawarkan diantaranya MK Legal Drafting dengan Dosen Pa Rabith, perkuliahan online, diikuti 2 mahasiswa UIN Lampung

2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                                                         |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YN, MU          | C. 6.4.           | Analisis dan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembelajaran tahun ini yang dan tahun kemarin belum ada laporan |
| YN, MU          | C.9               | Belum ada update data alumni dalam tiga tahun terakhir                                                             |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator  | Deskripsi                                                                                     |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.a) B | Perlu peninjauan ulang visi misi prodi, profil karena terakhir tahun 2019; serta video profil |
| 2. | C.6.4.a) C | Kurikulum belum memuat MK pilihan                                                             |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 35 dari 90                |

| No  | Indikator      | Deskripsi                                                                                          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | C. 6. 4. b)    | Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran ganjil dan genap perlu dibuat |
| 4.  | C. 6. 4. d) B  | Laporan hasil monev implementasi pembelajaran dan kesesuaian RPS perlu dibuat                      |
| 5.  | C. 6. 4. d) E  | Pembelajaran berbasis praktikum kurang dari 20%                                                    |
| 6.  | C. 6. 4. f) A  | Bukti yang diberikan tahun kemarin (2020/2021)                                                     |
| 7.  | C. 6. 4. f) C  | Pelaksanaan penilaian belum melampirkan laporan penilaian dan tindak lanjutnya                     |
| 8.  | C. 6. 4. g)    | MK yang terintegrasi penelitian dan PkM baru ada 3                                                 |
| 9.  | C.9.4.a.2      | Isikan data IPK sesuai tabel 8.a LKPS                                                              |
| 10. | C. 9. 4. a) 10 | Kesesuaian bidang kerja perlu ditingkatkan (tabel 8.d.2)                                           |
| 11. | C. 9. 4. a) 11 | Belum ada yang bekerja di badan usaha multinasional/internasional                                  |
| 12. | D.1            | Perlu dilengkapi dengan laporan kinerja prodi yang memuat analisis capaian kinerja prodi           |

b. Hukum Ekonomi Syariah

Hasil AMI pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori Cukup dengan skor sebesar 123. Indeks kinerja 71,5. Hasil temuan audit, antara lain:

1. Praktek Baik

Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan seluruh Tim Hukum Ekonomi Syariah termasuk Kaprodi, Sekprodi, Dosen, Mahasiswa, dan Tim Gugus Mutu Prodi

2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAI, BE         | A.                | Renstra fakultas masih FSEI, belum dibuat versi renstra Fakultas Syariah perlu pemutakhiran Renstra Pemekaran Fakultas Hukum, untuk tahun 2. Renstra jurusan HES belum ada. Renstra Prodi belum ada, di analisisSWOT perlu memunculkan strategipengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 36 dari 90                |

| Initial Auditor | Referensi (butir) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAI, BE         | C. 6              | Di dalam buku, belum ada informasi perubahan kurikulum pemutakhiran maksimal 4 s.d 5 tahun dan belum ada bahan kajian untuk penyusunan MK yang berbentuk excel Pemutakhiran Kurikulum dengan IPTEK dan kebutuhan pengguna dibuktikan dengan dokumentasi masukan alumni dan pengguna alumni yang dilibatkan dalam penyusunan kurikulum program studi HES peninjaun RPS baru semester genap 2021-2022 dan baru 4 MK, peninjauan semua RPS MK dilakukan setiap semester Perlu Bukti Peninjauan RPS dilakukan secara berkala setiap semester dan dilakukan secara online dengan kirim bukti link fromulir dan hasil analisis peninjauan RPS MK yang terdokumentasi interaksi dosen dan mahasiswa secara online. Perlu diunggah ada sumber belajar yang berbentuk audiovisual |
| MAI, BE         | C.9               | Perlu diunggah dokumen hasil Analisis CPL Mekanisme penelusuran alumni (tracer study) perlu Diunggah Tabel perlu disesuaikan dengan tabel yang dikehendaki oleh butir ini. Lengkapi dengan dokumen mekanisme penelusuran alumni (tracer studi) termasuk instrumen dan hasil tracer studinya. data jumlah sitasi setiap artikel perlu dimasukkan dalam tabel. dan artikel yang disitasi buatlah dokumen link google scholar untuk menelusuri artikel yang disitasi perbanyak Haki. Tabel untuk setiap butir masih banyak yang belum diisi dan diunggah dan terdapat juga kesalahan pengisian tabel.                                                                                                                                                                       |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

- Perlu dikembangkan Renstra Prodi dianalisis SWOT perlu memunculkan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat
- Perlu dikembangkan mekanisme yang jelas integrasi penelitian dan pengabdian ke dalam pengajaran di program studi.
- Perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara rutin monitoring dan evaluasi RPS, Proses, dan penilaian Pembelajaran.
- Perlu dikembangkan mekanisme tracer study yang dilaksanakan rutin setiap tahun.
- Perlu konstruksi dan pengembangan peta jalan penelitian dan pengabdian prodi.

c. Hukum Tata Negara Islam

Hasil AMI pada Program studi Hukum Tata Negara Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 132 indeks kinerja 86,8.

Hasil temuan audit, antara lain:

- Praktek Baik

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 37 dari 90                |

Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Ketua prodi, sekretaris prodi, tim gugus mutu prodi, dosen dan staff prodi

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIB, AKW        | C.6.4.a (A)            | Prodi Hukum Tata Negara Islam belum melibatkan stakeholder pengguna lulusan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator   | Deskripsi                                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------|
| 1. | C.6.4.a (A) | Belum ada bukti spmi yang baik dalam pembelajaran |

d. Ilmu Falak

Hasil AMI pada Program studi Ilmu Falak dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori Cukup tinggi dengan indeks kinerja sebesar 94. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan mahasiswa, dosen, TGM,

2) Ketidaksesuaian:

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator         | Deskripsi                                                                                                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kondisi Eksternal | Perlu disusun hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan prodi ke depan       |
| 2. | C.6.4.d           | Perlu dibuat dokumen/ data Integrasi Penelitian dan PKM terhadap proses pembelajaran mahasiswa           |
| 3. | C.7.4.b           | Perlu direncanakan kegiatan penelitian atau PKM dosen yang dapat dijadikan rujukan mahasiswa             |
| 4. | C.9.4             | Perlu dibuat strategi yang tepat untuk penjangkaran mahasiswa baru yang sesuai kebutuhan dan berkualitas |

8. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FEBI

a. Perbankan Syariah

Hasil AMI pada Program studi Perbankan Syariah dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor sebesar 129. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

Kemitraan dengan stakeholder terbangun dengan baik, mulai dari kerjasama dibidang perbankan hingga penyelenggaraan peningkatan akademik.

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan |
|-----------------|------------------------|------------|
|-----------------|------------------------|------------|

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 38 dari 90                |

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                   |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| KTM,WD<br>D     | C.6.4.d)               | Belum ada hasil PKM pada Proses pembelajaran |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No  | Indikator                                                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | C.6.<br>C.6.4. C.6.4.a)                                                                                                          | Pada bagian ini masih diperlukan kelengkapan yang cukup krusial, mulai dari kelengkapan Buku kurikulum Prodi KKNI dan MBKM, Rapat tinjauan Kurikulum secara berkala (surat undangan, daftar hadir, notulensi hasil tinjauan), Serta dukungan kurikulum Asosiasi sesuai bidang keahlian |
| 2.  | C.6.4.c)                                                                                                                         | Diperlukan dokumen kelengkapan Laporan tinjau ulang RPS secara berkala (3 tahun terakhir)                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | C.6.4.d.B                                                                                                                        | Bukti dokumen yang terlampir tidak sesuai, mulai dari Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS. Sebaiknya sajikan instrumen monev, laporan hasil monev, hingga rencana tindak lanjut (P-PE-P-P)                                                                 |
| 4.  | C.6.4.d.C                                                                                                                        | Diperlukan kelengkapan dokumen Buku RPS Prodi, dan Buku pedoman pembelajaran berbasis Riset.                                                                                                                                                                                           |
| 5.  | C.6.4.f.A                                                                                                                        | Pada bagian ini sebaiknya dilengkapi dengan dokumen RPS Prodi seluruh MK, buku pedoman penilain atau buku kurikulum prodi yang menjelaskan komponen ketentuan proses penilaian. Selain itu disertakan juga kumpulan soal UTS, UAS dan beberapa intruksi Tugas di beberapa MK           |
| 6.  | C.6.4.f.B                                                                                                                        | Diperlukan kelengkapan dokumen terkait dengan hasil Monev proses penilaian.                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | C.6.4.f.C                                                                                                                        | Terjadi ketidak sesuaian pada dokumen pendukung                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.                                       | Diperlukan dokumen pendukung berupa kumpulan hasil PKM prodi, Bukti minimal MK yang menggambarkan integrasi PKM Prodi                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik | Diperlukan dokumen pendukung laporan kegiatan Suasana akademik yang diselenggraakan Prodi,dan atau HMJ (Prodi) sebanyak-banyaknya Keterwakilan kegiatan Suasana Akademik sudah tersedia, namun belum maksimal                                                                          |
| 10. | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil                                                                                         | Hasil Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa sudah                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 39 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | pengukuran kepuasan mahasiswa.                                                                            | tersedia, namun belum tersedia dokumen hasil survey secara berkala di setiap semester/tahun akademik secara berkala (3 tahun terakhir) Perlu dilengkapi dokumen Kepuasan Mahasiswa ditahun sebelumnya                                                                                                                                  |
| 11. | Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir       | Penelitian Dosen dan Mahasiswa sudah tersedia, namun belum memenuhi rasio ketercukupan. Selain itu diperlukan dokumen pendukung mulai dari SK Penelitian, dan kumpulan laporan penelitiannya. Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir belum disajikan dalam Tabel 6.a LKPS |
| 12. | Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. | Diperlukan dokumen pendukung berupa kumpulan laporan tugas akhir mahasiswa 3 tahun terakhir yang mensitasi karya dosen dan mahasiswa. Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir belum disajikan dalam Tabel 6.b LKPS                                                    |
| 13. | Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsurnya                                                 | Diperlukan kelengkapan dokumen berupa Peta PKM Prodi. Selain itu juga diperlukan hasil Monev kesesuaian PKM dengan peta PKM yang telah dibuat belum ditemukan dokumen pendukung terkait dengan Relevansi PkM                                                                                                                           |
| 14. | PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.             | Diperlukan dokumen pendukung berupa kumpulan hasil PKM Prodi selama 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan      | Diperlukan dokumen pendukung berupa hasil tracer study selama 3 tahun terakhir Belum tersedianya dokumen tinjauan hasil capaian pembelajaran lulusan (CPL) Prodi                                                                                                                                                                       |
| 16. | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir                                              | Diperlukan dokumen pendukung bukti prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir bisa berupa Sertifikat atau dokumentasi lainnya. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir belum disajikan dalam Tabel 8.b.1 LKPS                                                                                   |
| 17. | Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir                                          | Diperlukan dokumen pendukung bukti prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir dapat berupa Sertifikat penghargaan atau dokumentasi lainnya Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 40 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                                                                   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                             | tahun terakhir belum disajikan dalam Tabel 8.b.2 LKPS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. | Masa studi.                                                                                                                                                 | Hasil monev terkait masa studi sudah tersedia, namun diperlukan analisis lanjutan berupa dokumen laporan hasil analisis masa studi mahasiswa yang ditempuh Masa studi belum disajikan dalam Tabel 8.c LKPS                                                                                                                            |
| 19. | Keberhasilan studi.                                                                                                                                         | Diperlukan dokumen hasil tracer study dalam 3 tahun terakhir dengan memberikan gambaran lengkap terkait dengan keberhasilan studi lulusan yang dihasilkan Prodi Keberhasilan studi belum disajikan dalam Tabel 8.c LKPS                                                                                                               |
| 20. | Tracer study mencakup 5 aspek                                                                                                                               | Diperlukan dokumen pendukung berupa instrumen tracer study. Selain itu sajikan hasil tracer study secara berkala di 3 tahun terakhir hasil tracer belum disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran prodi                                                                                            |
| 21. | Kesesuaian bidang kerja.                                                                                                                                    | Diperlukan dokumen pendukung laporan tracer studi terstandar yang medeskripsikan kesesuaian lulusan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. Kesesuaian bidang kerja belum disajikan dalam Tabel 8.d.2 LKPS                                                                                                                             |
| 22. | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan                                                                                                                     | Diperlukan dokumen pendukung berupa laporan tracer study terstandar yang memberikan deskripsi kejelasan tempat bekerja/karir lulusan berdasarkan regional/demografi Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan belum di sajikan dalam Tabel 8.e.1 LKPS                                                                                   |
| 23. | Tingkat kepuasan pengguna lulusan                                                                                                                           | Belum tersedia laporan hasil monev pada pengguna lulusan Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum disajikan dalam Tabel 8.e.2 LKPS                                                                                                                                                                                                     |
| 24. | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. | Belum tersedia data hasil publikasi mahasiswa, hal ini dapat didapat dari luaran tugas akhir baik berupa HKI, Jurnal dan sebagainya Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir belum di sajikan pada Tabel 8.f.1 LKPS |
| 25. | Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.                                     | Bukti pendukung tidak sesuai Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir perlu di sajikan dalam Tabel 8.f.2 LKPS                                                                                                                                           |
| 26. | Produk/jasa karya                                                                                                                                           | Tidak ada dokumen terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 41 dari 90                |

| No  | Indikator                                                                                                                  | Deskripsi                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir |                                                                                                             |
| 27. | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir          | Bukti dokumen pendukung tidak sesuai Luaran Dharma Penelitian dan PkM sajikan dalam format Tabel 8.f.4 LKPS |

b. Ekonomi Syariah

Hasil AMI pada Program studi Ekonomi Syariah dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 117. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik

Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan mahasiswa, dosen, TGM.

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)                    | Pernyataan                                              |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ER, BA          | C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  | Penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran belum maksimal |
| ER, BA          | C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM | Kualitas karya mahasiswa belum terdata dengan baik.     |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu)                               | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.a) Kurikulum                                   | Bukti telah direview oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi bidang ilmu, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna belum dilampirkan                                                                 |
| 2   | C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran             | Tambahkan bukti (RPS => Nilai) digambarkan secara kualitatif (%) sesuai dengan pernyataan;                                                                                                                                    |
| 3   | C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran | laporan hasil monitoring harus : 1. menggambarkan evaluasi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa; 2. pelaksanaan monitoring secara konsisten dan 3. Laporan tindak lanjut. |
| 4   | C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa                     | Dokumen yang disertakan hanya berupa berita acara, bukan bukti atau laporan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa.                                                                               |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 42 dari 90                |

|   |                                           |                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM | Data yang disertakan tidak disertai bukti bahwa karya mahasiswa tersebut diadopsi oleh masyarakat. |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

c. Akuntansi Syariah

Hasil AMI pada Program studi Akuntansi Syariah dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor sebesar 146 indeks kinerja 91,25. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

Keunggulan berupa kegiatan praktikum/pelatihan dengan software akuntansi, pelaporan spt tax centre

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                            |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| SRS, NYA        | C.9.4.a.3              | Data capaian dan luaran belum lengkap |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                               |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.a.3              | Guna memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa yang beragam, maka ke depan seyogyanya dalam kurikulum harus dituangkan mata kuliah pilihan |
| 2   | C.6.4.i                | Agar dibuat laporan hasil survai terbaru                                                                                                 |
| 3   | C.8.4.b.1              | Bila ada datanya agar diupload                                                                                                           |
| 4   | C.9.4.a.3              | Untuk mendukung bukti riil prestasi akademik mahasiswa perlu dikutkan dalam event kompetisi nasional/internasional                       |
| 5   | C.9.4.a.4              | Untuk mendukung bukti riil prestasi non akademik mahasiswa perlu dikutkan dalam event kompetisi nasional/internasional                   |
| 6   | C.9.4.a.8              | Perlu koordinasi tracer study di tingkat PT                                                                                              |
| 7   | C.9.4.a.11             | Untuk mengetahui tingkat keberhasilan lulusan agar dibuat daftar lulusan yang sudah bekerja                                              |
| 8   | C.9.4.a.12             | Untuk mendapatkan masukan perlu dilakukan survey serta dibuat laporan survey pengguna lulusan                                            |
| 9   | C.9.4.a.10             | Agar dilengkapi                                                                                                                          |
| 10  | C.9.4.b.1              | Dalam setiap penilaian hendaknya harus ada bukti-bukti tindak lanjut yang diarsipkan baik oleh dosen maupun pihak Prodi                  |
| 11  | C.9.4.b.2              | Agar dilengkapi                                                                                                                          |
| 12  | C.9.4.b.3              | Agar dilengkapi                                                                                                                          |

d. Pariwisata Syariah

Hasil AMI pada Program studi Pariwisata Syariah dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan indeks kinerja sebesar 348. Hasil temuan audit, antara lain:

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 43 dari 90                |

1) Praktek Baik:

Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan Adanya Aplikasi Pengelolaan Keuangan Masjid yang dimanfaatkan masyarakat

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)                 | Pernyataan                                                   |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TH, AG          | Point D dalam kriteria akreditasi baru | Belum ada dokumen analisis capaian, dan rencana pengembangan |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                   |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.c.(A)            | Bisa dibuatkan link untuk rekapitulasi dan akses untuk mahasiswa                             |
| 2   | C.6.4.c. (E)           | Perlu ditambahkan monev dari sisi mahasiswanya, dan dibuatkan rekapitulasi kesesuaian metode |
| 3   | C.6.4.g                | Perlu disusun RPS yang berbasis riset dan pengabdian                                         |
| 4   | C.7.4.a                | peta jalan dan kegiatan penelitian ada, hanya belum diukur kesesuaiannya dengan roadmap.     |
| 5   | C.7.4.b                | data belum dilengkapi SK yang menetapkan penelitian kolaboratif                              |
| 6   | C.8.4.a                | belum ada evaluasi PKM untuk pengembangan PkM                                                |

9. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FDKI

a. Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hasil AMI pada Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 142 indeks kinerja 75-85. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

- Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan 5 dosen, TGM, dan tenaga kependidikan.
- Pembelajaran mengarah pada *Project-Based Learning* yang menghasilkan produk pembelajaran diantaranya film animasi, fotografi, *announcer* (pembaca berita) dan jurnalistik

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)            | Pernyataan                                            |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| YN, MU          | C.6.4.a) Kurikulum                | Belum ada bukti lengkap SPMI pelaksanaan pembelajaran |
| YN, MU          | C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan | Daya saing lulusan belum maksimal terdata             |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 44 dari 90                |

| No. | Referensi (butir mutu)                               | Pernyataan                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | A.Kondisi Eksternal                                  | SWOT perlu dirumuskan kembali seiring dengan peningkatan kinerja prodi                                                                                                                     |
| 2   | C.6.4.a) Kurikulum                                   | Perlu dilampirkan dokumen keterlibatan pihak eksternal dalam penyusunan profil lulusan                                                                                                     |
| 3   | C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran             | Perlu dilengkapi dokumen hasil monev terhadap proses pelaksanaan pembelajaran                                                                                                              |
| 4   | C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran | Perlu dilengkapi dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa |
| 5   | C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran                      | Perlu dilengkapi dokumen pelaksanaan penilaian yang memuat 7 unsur                                                                                                                         |
| 6   | C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa                          | Data survei kepuasan mahasiswa dibuat persentase setiap aspek                                                                                                                              |
| 7   |                                                      | Belum ada dokumen analisis hasil survey kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran dan tindaklanjutnya                                                                                          |
| 8   | C.8.4.a) Relevansi PkM                               | Perlu dilakukan evaluasi dan tindaklanjut kegiatan PkM dengan road map PkM                                                                                                                 |
| 9   | C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa                     | Data PkMD perlu dilampirkan                                                                                                                                                                |
| 10  | C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan                    | Perlu melakukan trobosan agar mahasiswa lulus tepat waktu                                                                                                                                  |
| 11  |                                                      | Tracer studi dilakukan setiap tahun secara periodik                                                                                                                                        |
| 12  |                                                      | Perlu evaluasi terkait pengelolaan prodi secara menyeluruh agar lulusan bekerja sesuai dengan profil prodi                                                                                 |
| 13  | C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM            | Program klinik manuskrip hasil penelitian dan PkM untuk meningkatkan publikasi dosen pada jurnal internasional                                                                             |

b. Pengembangan Masyarakat Islam

Hasil AMI pada Program studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan indeks kinerja sebesar 96. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik: -
- 2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                       |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RY- YM          | C.9.4.b.1              | Jumlah artikel dosen dengan mahasiswa masih kurang dan sangat perlu ditingkatkan |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan |
|-----|------------------------|------------|
|-----|------------------------|------------|

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 45 dari 90                |

|   |               |                                                                                                                                          |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | c.6.4.d ( C ) | Maih kurang dokumen yang membuktikan dengan jelas RPS yang memenuhi 4 usur penelitian yang mengacu ada SN Dikti                          |
| 2 | C.6.4.d (D)   | Masih kurang dokumen proses pembelajaran yang terkait dengan PkM yang mengacu SN Dikti PkM                                               |
| 3 | C.6.4.e       | Diperlukan dokumen laporan monev perkuliahan ganjil dan genap yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran |
| 4 | C.6.4.f (B)   | Diperlukan bukti dokumen berupa Teknik dan penilaian MK ganjil dan genap, Kumpulan tugas, contoh rekap penilaian tugas                   |
| 5 | C,6,4,f (C)   | Beberapa dokumen masih belum lengkap terutama dokumen tentang instrument dan Teknik penilaian                                            |
| 6 | C.9.4.a. 10   | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir belum maksimal                                                              |
| 7 | C.9.4.a.11    | Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir belum maksimal                                                          |

c. Bimbingan Konseling Islam

Hasil AMI pada Program studi Bimbingan Konseling Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan indeks kinerja sebesar 105. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

Prodi sudah memeiliki akun google scholar, sehingga prodi dapat dengan mudah melakukan monev terkait dengan hasil penelitian maupun PKM Prodi.

2) Ketidaksesuaian: -

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu)                                           | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.c.A                                                        | Diperlukan kelengkapan dokumen pendukung secara berkala. Sebaiknya sajikan kelengkapan RPP di tahun ajar sebelumnya, sertakan juga hasil tinjauan Semuan RPS MK Prodi                                                              |
| 2   | C.6.4.c.B                                                        | Tambahkan dokumen pendukung berupa hasil Monev Proses pembelajaran secara berkala (tiga tahun terakhir), sertakan juga Buku RPS Prodinya                                                                                           |
| 3   | C.6.4.c.E                                                        | Pada buku kurikulum prodi belum tergambarkan dengan jelas jumlah mata kuliah Praktikum pada struktur kurikulumnya. Selain itu di bagian kurikulum juga belum menggambarkan terkait dengan Model/metode pembelajaran yang digunakan |
| 4   | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup | Diperlukan dokumen pendukung Laporan Monev pembelajaran, Rapat evaluasi pembelajaran, daftar hadir peserta rapat, serta Notulensi hasil rapat tindak                                                                               |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 46 dari 90                |

|    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan | lanjut                                                                                                                                                              |
| 5  | B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.                                                                  | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait                                                                                                                       |
| 6  | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur                                                                                            | Diperlukan bukti pendukung hasil penilain mahasiswa seluruh MK Prodi. Serta Laporan prodi terhadap Kesesuaian dan capaian hasil penilaian Mahasiswa secara berkala. |
| 7  | A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.                                                                              | Pada Tabel 5.c LKPS sebaiknya disajikan dalam bentuk Presentase. Data hasil rekap pada LKPS harus sesuai dengan laporan survey kepuasan mahasiswa                   |
| 8  | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.                                                                | Belum tersedia hasil survey kepuasan mahasiswa secara berkala dalam 3 tahun terakhir                                                                                |
| 9  | Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir                                    | Diperlukan kelengkapan dokumen berupa, SK Penelitian, laporan hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa atau bukti penelitian lainnya                                    |
| 10 | Relevansi PkM pada unit pengelola                                                                                                      | Diperlukan dokumen hasil monev PKM prodi serta tindak lanjut pada roadmap PKM prodi                                                                                 |
| 11 | PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.                                          | Diperlukan kumpulan hasil PKM Prodi selama 3 tahun terakhir                                                                                                         |
| 12 | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan                                   | Diperlukan dokumen pendukung berupa hasil rapat tinjauan kurikulum/CPL Prodi, serta bukti ketercapainya.                                                            |
| 13 | IPK lulusan.                                                                                                                           | Diperlukan bukti pendukung berupa kumpulan SK Yudisium disetiap angkatan lulusan Prodi                                                                              |
| 14 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.                                                                          | Diperlukan bukti Dokumen Pendukung berupa sertifikat atau dokumentasi lainnya hasil prestasi mahasiswa di bidang akademik                                           |
| 15 | Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir.                                                                      | Diperlukan bukti Dokumen Pendukung berupa sertifikat atau dokumentasi hasil prestasi Non Akademik mahasiswa                                                         |
| 16 | Tracer study mencakup 5 aspek berikut: 1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan                                       | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 47 dari 90                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. |                                               |
| 17 | Kelulusan tepat waktu                                                                                                                                                                                                                            | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 18 | Keberhasilan studi                                                                                                                                                                                                                               | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 19 | Waktu tunggu.                                                                                                                                                                                                                                    | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 20 | Kesesuaian bidang kerja                                                                                                                                                                                                                          | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 21 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan                                                                                                                                                                                                          | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 22 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan.                                                                                                                                                                                                               | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 23 | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir                                                                                       | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 24 | Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                          | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 25 | Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir                                                                                                     | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |
| 26 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                | Tidak tersedia dokumen pendukung yang terkait |

**d. Sosiologi Agama**

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 48 dari 90                |

Hasil Audit Prodi S1 SOSIOLOGI AGAMA yang dilakukan pada Kamis, 26 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrument daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 326,4706 yang termasuk dalam kategori **Tinggi**.

1. Praktek Baik; hampir semua mata kuliah menerapkan praktik

2. Ketidaksesuaian:

| Initial | Referensi (butir mutu)                            | Perny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AG, MR  | <b>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran</b> | Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                       |
| AG, MR  | <b>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>   | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian:<br><br>1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.<br><br>2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.<br><br>3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.<br><br>4) penilaian penelitian memenuhi unsur |

2. Saran perbaikan/peluang perbaikan:

| Initial | Referensi (butir mutu)                            | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AG, MR  | <b>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran</b> | Melakukan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. |
| AG, MR  | <b>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>   | Melakukan evaluasi dan peningkatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian:<br><br>1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan                      |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 49 dari 90                |

|        |                                                |                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AG, MR | <b>C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa</b> | Melakukan penelitian DTPS yang hasilnya menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.                                 |
| AG, MR | <b>C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan</b>       | Mewujudkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.<br><br>Mewujudkan prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir. |

#### 10. Kinerja 6 Jurusan di lingkungan FUA

##### a. Sejarah Peradaban Islam

Hasil AMI pada Program studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor 156 indeks kinerja sebesar 90,697. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik: hampir semua mata kuliah menerapkan praktik

##### 2) Ketidaksesuaian:

| <b>Initial Auditor</b> | <b>Referensi (butir mutu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pernyataan</b>                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRS, NYA               | C.6.4.f.3<br>C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:<br>1) mempunyai kontrak rencana penilaian,<br>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,<br>3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,<br>4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,<br>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,<br>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,<br>7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan | Belum mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 50 dari 90                |

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|
| SRS, NYA        | C.9.4. pembelajaran.   | Daya saing lulusan belum terdata maksimal |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.6.4.f.3 | Pelaksanaan penilaian yang memuat 7 unsur                                                                                                                                                                                                                             | Sebaiknya dibuat laporan yang berisi bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.          |
| C.9.4.    | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan.<br>1) keserba cakupan,<br>2) kedalaman, dan<br>3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. | Seharusnya prodi menyajikan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun          |
| C.9.4.a.3 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                                                                                                         | Prodi agar mendorong mahasiswapencapaian dalam prestasi akademik tingkat nasional/internasional                                        |
| C.9.4.a.3 | Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                                                                                                     | Prodi agar mendorong mahasiswa dalam pencapaian prestasi non akademik tingkat nasional/internasional                                   |
| C.9.4.a.5 | Masa studi.                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebaiknya mahasiwa dimotivasi agar dapat menyelesaikan studi dengan kriteria masa studi lebih dari 3,5 tahun dan kurang dari 4,5 tahun |
| C.9.4.a.7 | Keberhasilan studi.                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebaiknya presentasi keberhasilan studi $\geq 85\%$                                                                                    |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 51 dari 90                |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.9.4.a.8 | Tracer study mencakup 5 aspek berikut:<br>1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT,<br>2) dilakukan secara reguler setiap tahun,<br>3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI.<br>4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4),<br>5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | Sebaiknya tracer Study terkoordinasi di tingkat PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C.9.4.b.1 | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                                                                                                      | Sebaiknya prodi meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa internasional baik secara mandiri maupun bersama DTPS                                                                                                                                                                                                                                               |
| C.9.4.b.2 | Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                                                                                                                                          | Sebaiknya prodi mendorong agar artikel karya ilmiah mahasiswa disitasi dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C.9.4.b.4 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                | Sebaiknya prodi mendorong jumlah produk penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, produk, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber- |

b. Aqidah dan Filsafat Islam

Hasil AMI pada Program studi Aqidah dan Filsafat Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan indeks kinerja sebesar 80,6. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

Sinergitas dosen dalam menopang kegiatan jurusan sangat baik terutama dosen-dosen muda sebagai pengerak program jurusan

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan |
|-----------------|------------------------|------------|
|-----------------|------------------------|------------|

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 52 dari 90                |

|        |              |                                                                                                                                             |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EG, MR | C.6.4.a. (B) | Profil sebagai guru/pendidik bidang aqidah ahlak belum memiliki CPL yang menopang sosok profil dalam terutama keterampilan bidang pedagogik |
| EG, MR | C.6.4.c. (B) | Kedalaman dan keluasan RPS belum sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.                                                                |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                      |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.a (B)            | CPL dalam kurikulum perlu diselaraskan dengan CPL yang ditetapkan oleh Asosiasi |

c. Ilmu AI-Qur'an dan Tafsir

Hasil AMI pada Program studi Ilmu AI-Qur'an dan Tafsir dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor sebesar 156 indeks kinerja 90,697. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik:  
hampir semua mata kuliah menerapkan praktik
- 2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                               |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRS, NYA        | C.6.4.f.3              | Belum mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. |
| SRS, NYA        | C.9.4.                 | Belum menyajikan data lengkap terkait daya saing lulusan dan capaian mahasiswa                           |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                    |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.f.3              | Sebaiknya dibuat laporan yang berisi bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. |
| 2   | C.6.4.i.2              | Sebaiknya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan 1 semester 2 kali                     |
| 3   | C.7.4.a.1              | Ada baiknya prodi menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.    |
| 4   | C.9.4.a.1              | Seharusnya prodi menyajikan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 53 dari 90                |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | C.9.4.a.3 | Prodi agar mendorong mahasiswapencapaian dalam prestasi akademik tingkat nasional/internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | C.9.4.a.3 | Prodi agar mendorong mahasiswa dalam pencapaian prestasi non akademik tingkat nasional/internasional                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | C.9.4.a.5 | Sebaiknya mahasiwa dimotivasi agar dapat menyelesaikan studi dengan kriteria masa studi lebih dari 3,5 tahun dan kurang dari 4,5 tahun                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | C.9.4.a.7 | Sebaiknya presentasi keberhasilan studi $\geq 85\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | C.9.4.a.8 | Sebaiknya tracer Study terkoordinasi di tingkat PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | C.9.4.b.1 | Sebaiknya prodi meningkatkan publikasi ilmiah mahasiwa internasional baik secara mandiri maupun bersama DTPS                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | C.9.4.b.2 | Sebaiknya prodi mendorong agar artikel karya ilmiah mahasiswa disitasi dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | C.9.4.b.4 | Sebaiknya prodi mendorong jumlah produk penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, produk, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. |

d. Ilmu Hadits

Hasil AMI pada Program studi Ilmu Hadits dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 152 indeks kinerja 75-85. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

Adanya produk Digitalisasi Hadits dan Living Hadits

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                 |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------|
| YN, MU          | C.9.4.                 | Daya saig lulusan belum terdata degan baik |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.c)               | Ke depan perlu dibuat daftar penerimaan RPS ganjil dan genap |
| 2   | C.6.4.f)               | Perlu dilengkapi hasil monev penilaian pembelajaran          |
| 3   | C.6.4.i) A             | Isi survey seharusnya disesuaikan dengan tabel 5.c           |
| 4   | C.6.4.i) B             | Perlu analisis dan tindak lanjut dari hasil survey tabel 5.c |
| 5   | C.8.4.b                | Perlu dilengkapi dengan data PkMD                            |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 54 dari 90                |

|    |           |                                                                                          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | C.9.4.a.1 | Pada notulensi, perlu diseragamkan antara agenda dan isinya                              |
| 7  | C.9.4.a.3 | Perlu ditingkatkan dengan prestasi tingkat internasional                                 |
| 8  | C.9.4.a.4 | Perlu ditingkatkan dengan prestasi tingkat internasional                                 |
| 9  | C.9.4.a.8 | Tracer study perlu dilakukan tiap tahun                                                  |
| 10 | D.1       | Perlu dilengkapi dengan laporan kinerja prodi yang memuat analisis capaian kinerja prodi |

e. Bahasa dan Sastra Arab

Hasil AMI pada Program studi Bahasa dan Sastra Arab dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 153 indeks kinerja 75-85. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

- Kerjasama tingkat Nasional dan Internasional dan menghasilkan kegiatan seperti kuliah tamu, mendatangkan ahli dari berbagai perguruan tinggi Nasional dan Internasional (Malaysia, Yaman, Amerika, Brunei Darussalam, Saudi)
- Tugas akhir mahasiswa berupa video liputan dalam Bahasa arab (diantaranya khutbah masjid agung, penerjemahan nadhom, monolog).
- Dosen BSA aktif di organisasi sebagai anggota dan kegiatan yang diselenggarakan IKLAB

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)            | Pernyataan                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| YN, MU          | C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan | Belum lengkapnya data capaian dan luaran mahasiswa untuk menunjukkan daya saing |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu)            | Pernyataan                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.h)                          | Perlu diagendakan secara rutin setiap bulan terkait program dan kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik                                                                   |
| 2   | C.7.4.b)                          | Lampirkan dokumen penelitian DTPS dan mahasiswa tahun 2021                                                                                                                     |
| 3   |                                   | Lampirkan data penelitian DTPS yang menjadi rujukan skripsi                                                                                                                    |
| 4   | C.8.4.a) Relevansi PkM            | Lakukan Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan sehingga hasil dapat terukur secara kualitas dan kuantitas PkM dan mendukung pengembangan keilmuan prodi |
| 5   | C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa  | Perlu merumuskan PkM Dosen yang melibatkan mahasiswa sesuai peta jalan PkM                                                                                                     |
| 6   | C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan | Perlu dilampirkan data prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.                                                                                           |
| 7   |                                   | Pelu mendorong mahasiswa untuk mengikuti event perlombaan di tingkat internasional                                                                                             |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 55 dari 90                |

|    |                                                   |                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  |                                                   | Perlu ditingkatkan dengan prestasi tingkat internasional                                                                          |
| 9  |                                                   | Perlu dilampirkan data masa studi lulusan prodi secara rinci per tahun sehingga dapat diketahui rata-rata masa penyelesaian studi |
| 10 |                                                   | Perlu dilampirkan data kelulusan tepat waktu sesuai jumlah mahasiswa yang sudah lulus                                             |
| 11 |                                                   | Perlu dilampirkan data keberhasilan studi sesuai jumlah mahasiswa yang lulus                                                      |
| 12 | C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM         | Perlu dilampirkan data karya dosen dan mahasiswa yang dikutip/citasi                                                              |
| 13 | D.1 Analisis dan Capaian Kinerja                  | Belum ada data terkait capaian prodi untuk semua aspek yang mengacu pada renstra dari Fakultas                                    |
| 14 | D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan | Belum ada strategi Pengembangan setelah dilakukan SWOT                                                                            |

f. Tasawuf dan Psikoterapi

Hasil AMI pada Program studi Tasawuf dan Psikoterapi dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori rendah dengan indeks kerja sebesar 59,5. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat telah banyak melibatkan mahasiswa

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EG, LRP         | C.6.4.i (A)            | Instrumen survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum memenuhi unsur Keandalan (reliability), Daya tanggap (responsiveness), Kepastian (assurance), Empati (empathy), dan Tangible. sebagaimana yang tertuang dalam table 5.C LKPS |
| EG, LRP         | C.6.4.c (B)            | Kedalaman dan keluasan RPS belum sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan                                                                                                                                                                               |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.a (B)            | CPL dalam kurikulum perlu diselaraskan dengan CPL yang ditentukan oleh Asosiasi                                                                            |
| 2   | C.6.4.d (A)            | Proses kegiatan belajar dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar baik daring maupun luring masih belum terdokumentasi dengan baik |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 56 dari 90                |

|   |             |                                                                                                                          |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | C.6.4.d (B) | Instrument monev belum berisi butir pertanyaan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang berkesesuaian dengan RPS dosen |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11. Pascasarjana

### a. Magister Manajemen Pendidikan Islam

Hasil AMI pada Program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sedang dengan indeks kerja sebesar 72,15 dari skor 100 atau 289 dari skala 400. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik: -
- 2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)            | Pernyataan                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THR,<br>RGY     | C.6.4.d (B),(C), (D)<br>Monev RPS | Belum ada dokumen monev RPS, dan proses pembelajaran yang terkait penelitian dan pengabdian serta pengembangan suasana akademik |

### 3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                        |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.c.(A)            | Dokumen RPS perlu dihimpun secara berkala dalam tiap semester                                                                     |
| 2   | C.6.4.c (B)            | Perencanaan Kegiatan Pengembangan Program Pembelajaran yang outputnya berupa RPS dan tingkatan taksonominya                       |
| 3   | C.6.4.d.(E)            | Belum terdokumentasi kesesuaian metode pembelajaran dengan LO                                                                     |
| 4   | C.6.4.e                | Laporan monev kesesuaian pembelajaran perlu disusun secara berkala dan didokumentasikan                                           |
| 5   | C.6.4.f (A)            | Laporan monev kesesuaian penilaian pembelajaran perlu disusun secara berkala dan didokumentasikan                                 |
| 6   | C.6.4.f(C)             | Laporan monev kesesuaian penilaian pembelajaran perlu disusun secara berkala dan didokumentasikan                                 |
| 7   | C.6.4.h (B)            | Hasil survey kepuasan mahasiswa perlu dianalisis dan ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan kualitas layanan                   |
| 8   | C.7.4. a,b             | Kualitas peneltiitan DTPS perlu dianalisis kesesuaiannya dengan peta jalan dan melibatkan mahasiswa serta dijadikan rujukan tesis |
| 9   | C.8.4.a,b              | Kualitas penngabdian DTPS perlu dianalisis kesesuaiannya dengan peta jalan dan melibatkan mahasiswa                               |
| 10  | C.9.a                  | Perlu dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan dengan menggunakan metode yang sah dan relevan                              |
| 11  | C.9.a                  | Perlu dilakukan tracer studi secara berkala dan                                                                                   |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 57 dari 90                |

|    |       |                                                                                                                                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | didokumentasikan dengan baik                                                                                                                  |
| 12 | C.9.b | Perlu dilakukan pendataan secara berkala luaran penelitian dan pengabdian yang dihasilkan mahasiswa baik mandiri ataupun bersama dengan DTSPS |

b. Magister Pendidikan Agama Islam

Hasil AMI pada Program studi Magister Pendidikan Agama Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori cukup tinggi dengan indeks kerja sebesar 74. Hasil temuan audit, antara lain:

- 1) Praktek Baik:  
Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI.
- 2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                             |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS, BA          | C.6.4.d                | Belum dilampirkan data Integrasi Penelitian dan PKM                                                    |
| IS, BA          | C.7.4.b                | Tidak ada dokumen kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa                                  |
| IS, BA          | C.8                    | Tidak ada dokumen kegiatan PKM dosen yang melibatkan mahasiswa yang diupload                           |
| IS, BA          | C.9                    | Belum ada dokumen luaran dan capaian tridharma yang diupload, sehingga tidak dapat diaudit dengan baik |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kondisi Eksternal      | Perlu disusun hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan prodi ke depan                                                                  |
| 2   | C.6.4.d                | Perlu dibuat dokumen/ data Integrasi Penelitian dan PKM terhadap proses pembelajaran mahasiswa                                                                      |
| 3   | C.7 dan C.8            | Perlu direncanakan kegiatan penelitian atau PKM dosen yang dapat dijadikan rujukan mahasiswa; Perlu ada staf administrasi yang membantu dokumentasi dan pengarsipan |
| 4   | C.9                    | Agar dibuat dokumen luaran dan capaian tridharma serta indikator kinerja utama yang sesuai dengan visi misi prodi                                                   |

c. Magister Hukum Keluarga Islam

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 58 dari 90                |

Hasil AMI pada Program studi Magister Hukum Keluarga Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori rendah dengan skor sebesar 79 Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan mahasiswa, 4 dosen, TGM

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                          |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RP, DF          | C.6.4.a.1              | Belum ada data lengkap yang menunjukkan keterlaksanaan penjaminan mutu pembelajaran |
| RP, DF          | C.7. dan C.8           | Data relevansi penelitian dan PkM tidak lengkap                                     |
| RP, DF          | C.9.4.                 | Data daya saing lulusan tidak sistematis                                            |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.a.1              | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, silakan tambah bukti hadir FGD, monev dan tindak lanjut                               |
| 2   | C6.4.2.a               | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna. Tambah dokumen monev dan tindak lanjut |
| 3   | C.6.4.a.3              | Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, namun belum memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan               |
| 4   | C.6.4.b.1              | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran, tambahkan monev dan tindak lanjut                      |
| 5   | C.6.4.c.1              | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan                                                  |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 59 dari 90                |

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        | secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa tambahkan monev dan tindak lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6   | C.6.4.c.2              | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, tambah monevnya                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7   | C.6.4.d.1              | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line., tambahkan monev dan perbaikannya                                                                                                                                                                                   |
| 8   | C.6.4.d.2              | Memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev telah terdokumentasi dalam bentuk digital. Tambahkan hasil monev dan tindak lanjutnya                                                              |
| 9   | C.6.4.d.3              | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. Namun belum diotorisasi                                                                                                                                                                            |
| 10  | C.6.4.d.4              | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. Namun dokumennya belum lengkap                                                                                                                                                                                                 |
| 11  | C.6.4.d.5              | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah tambahkan hasil monev dan tindak lanjutnya                                                                                                                                                                                 |
| 12  | C.6.4.d.6              | Belum upload dokumen (soft file)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13  | C.6.4.e.1              | Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, belum ada bukti tindak lanjut                                                                                                         |
| 14  | C.6.4.f.1              | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah namun belum upload umpan balik dan bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah mata kuliah |
| 15  | C.6.4.f.2              | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah, masukkan nilai semua MK                                                                                                                                                                                                        |
| 16  | C.6.4.f.3              | Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya, belum ada                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 60 dari 90                |

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        | kontrak kuliah, pedoman penilaian, dokumen proses penilaian, monev dan tindak lanjut                                                                                                                                                                                            |
| 17  | C.6.4.g.1              | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir namun belum di tambahkan integrasi dengan PKM dalam pembelajaran                                                                                                                      |
| 18  | C.6.4.h.1              | Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali., namun belum upload bukti dokumen                                                                                                                                                                        |
| 19  | C.6.4.i.1              | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan ada, 0% ... 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengalaman belajar namun belum upload data terbaru terkait kepuasan dosen dan mahasiswa                                                                                |
| 20  | C.6.4.i.2              | Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dengan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran namun belum upload monev terbaru |
| 21  | C.7.4.a.1              | Unit pengelola memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa namun belum ditambahkan karya Dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa                                                                                                                      |
| 22  | C.7.4.b.1              | Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ada, Jika PPDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM) namun belum upload dokumen terbaru                                                                                        |
| 23  | C.7.4.b.2              | Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                        |
| 24  | C.8.4.a.1              | Relevansi PkM pada unit pengelola Jika pengelola memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan taka da dokumen yang diunggah                                                                                                              |
| 25  | C.8.4.b.1              | PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir taka da dokumen yang diunggah                                                                                                                                                      |
| 26  | C.9.4.a.1              | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan tidak memenuhi tiga aspek 1) keserba cakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan                                                                                          |
| 27  | C.9.4.a.4              | Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                |
| 28  | C.9.4.a.5              | Berita Acara Masa Studi namun belum ada dokumen monev dan tindak lanjut                                                                                                                                                                                                         |
| 29  | C.9.4.a.6              | Berita Acara Kelulusan Tepat Waktu ada namun belum ada dokumen monev dan tindak lanjut                                                                                                                                                                                          |
| 30  | C.9.4.a.8              | Tidak mengunggah dokumen tracer study                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31  | C.9.4.a.9              | Belum mengunggah doumen waktu tunggu                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32  | C.9.4.a.10             | Belum mengunggah dokumen Kesesuaian bidang kerja                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 61 dari 90                |

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33  | C.9.4.a.11             | Belum ada dokumen Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan                                                                                                                    |
| 34  | C.9.4.a.12             | Belum ada dokumen Tingkat kepuasan pengguna lulusan                                                                                                                          |
| 35  | C.9.4.b.1              | Belum ada dokumen Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir |
| 36  | C.9.4.b.2              | Belum ada dokumen Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.                                    |
| 37  | C.9.4.b.3              | Belum ada dokumen Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir               |
| 38  | C.9.4.b.4              | Belum ada dokumen Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir                                          |

d. Magister Ekonomi Syariah

Hasil AMI pada Program studi Magister Ekonomi Syariah dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sedang dengan indeks kerja sebesar 68. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

- Pemahaman pimpinan UPPS sangat baik terkait dengan akreditasi 9 kriteria, memiliki Rencana operasional yang mengacu pada butir-butir penilaian akreditasi
- Sistem kerjasama yang baik antar unit baik tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan dalam lingkungan ekonomi syariah

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                       |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TU, YM          | C.9.4.b.1              | Jumlah artikel dosen dengan mahasiswa masih kurang dan sangat perlu ditingkatkan |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                           |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.b (A, B dan C)   | Kelengkapan dokumen yang membuktikan proses pembelajaran yang terdisei dari 9 aspek.                                 |
| 2   | C.6.4.d (C)            | Masih kurang dokumen yang membuktikan dengan jelas RPS yang memenuhi 4 usur penelitian yang mengacu ada SN Dikti     |
| 3   | C.6.4.d (D)            | Masih kurang dokumen proses pembelajaran yang terkait dengan PkM yang mengacu SN Dikti PkM                           |
| 4   | C.6.4.e                | Diperlukan dokumen laporan monev perkuliahan ganjil dan genap yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 62 dari 90                |

|    |             |                                                                                                                                                                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | proses pembelajaran                                                                                                                                            |
| 5  | C.6.4.f (B) | Diperlukan bukti dokumen berupa Teknik dan penilaian MK ganjil dan genap, Kumpulan tugas, contoh rekap penilaian tugas                                         |
| 6  | C,6,4,f (C) | Beberapa dokumen masih belum lengkap terutama dokumen tentang instrumen dan Teknik penilaian.                                                                  |
| 7  | C.9.4.a. 10 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir belum maksimal                                                                                    |
| 8  | C.9.4.a.11  | Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir belum maksimal                                                                                |
| 9  | C.9.4.b     | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS belum terdokumentasi dengan baik serta belum jadi pembiasaan di prodi-prodi pasca |
| 10 | D.          | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan prodi didokumentasikan dengan baik sehingga capaian Kinerja prodi dapat terukur                                    |

e. Doktor Pendidikan Agama Islam

Hasil AMI pada Program studi Doktor Pendidikan Agama Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 156 indeks kerja sebesar 85. Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

hampir semua mata kuliah menerapkan praktek

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                  |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SRS, NYA        | C.9.4.a)               | Data daya saing lulusan dan capaian mahasiswa tidak lengkap |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                    |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C.6.4.f.3              | Sebaiknya dibuat laporan yang berisi bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian |
| 2   | C.6.4.i.2              | Sebaiknya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan 1 semester 2 kali                     |
| 3   | C.7.4.a.1              | Ada baiknya prodi menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi     |
| 4   | C.9.4.a.1              | Seharusnya prodi menyajikan kebermanfaatan analisis yang ditujukan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun   |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 63 dari 90                |

| No. | Referensi<br>(butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | C.9.4.a.3                 | Prodi agar mendorong mahasiswa pencapaian dalam prestasi akademik tingkat nasional/internasional                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | C.9.4.a.4                 | Prodi agar mendorong mahasiswa dalam pencapaian prestasi non akademik tingkat nasional/internasional                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   | C.9.4.a.5                 | Sebaiknya mahasiswa dimotivasi agar dapat menyelesaikan studi dengan kriteria masa studi lebih dari 3,5 tahun dan kurang dari 4,5 tahun                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8   | C.9.4.a.7                 | Sebaiknya presentasi keberhasilan studi $\geq 85\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9   | C.9.4.a.8                 | Sebaiknya tracer Study terkoordinasi di tingkat PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | C.9.4.b.1                 | Sebaiknya prodi meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa internasional baik secara mandiri maupun bersama DTPS                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11  | C.9.4.b.2                 | Sebaiknya prodi mendorong agar artikel karya ilmiah mahasiswa disitasi dalam 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12  | C.9.4.b.4                 | Sebaiknya prodi mendorong jumlah produk penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, produk, Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku berISBN, Book Chapter. |

f. Doktor Hukum Keluarga Islam

Hasil AMI pada Program studi Doktor Hukum Keluarga Islam dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 termasuk dalam kategori sangat rendah dengan indeks kerja sebesar 43.

Hasil temuan audit, antara lain:

1) Praktek Baik:

Kordinasi dan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan AMI

2) Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi<br>(butir mutu) | Pernyataan                                                                                 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP, DF          | A.1                       | Renstra Prodi masih menggunakan renstra pasca, lengkapi beberapa bagian data tentang prodi |
| RP, DF          | B.1                       | Profile program studi belum terdokumenkan                                                  |

3) Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi<br>(butir mutu) | Pernyataan                                                                                                               |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | A                         | Perlu dibuat swot, renstra dan renop prodi                                                                               |
| 2   | B                         | Perlu dibuat profile Program studi                                                                                       |
| 3   | C.6.4.a).A                | Belum ada dokumen pendukung keterlibatan stakeholder (Pengguna lulusan, mahasiswa dan alumni) dalam peninjauan kurikulum |
| 4   | C.6.4.c).A                | Perlu didukung dokumen berita acara serah diterima atau laporan                                                          |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 64 dari 90                |

| No. | Referensi<br>(butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                 |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | pengumpulan RPS                                                                                                            |
| 5   | B                         | Perlu didukung dokumen laporan analisis kedalaman dan keluasan materi. Diperlukan monev RPS dan tindak lanjut              |
| 6   | C.6.4.d).A                | Perlu dokumen pendukung                                                                                                    |
| 7   | B                         | Belum ada monev kesesuaian dan tindak lanjut.                                                                              |
| 8   | E                         | Perlu didukung dokumen laporan monev kesesuaian pelaksanaan dengan RPS                                                     |
| 9   | C.6.4.e)                  | Perlu ada laporan monev pembelajaran                                                                                       |
| 10  | C.6.4.f).C                | Perlu dilengkapi dengan monev penilaian dan tindak lanjut                                                                  |
| 11  | C.6.4.h)                  | Perlu dibuat daftar kegiatan per semester atau per tahun sehingga terlihat dan teridentifikasi rekam kegiatan ilmiah prodi |
| 12  | C.6.4.i).A                | Tingkat kepuasan masih berada di angka 50% - 75%                                                                           |
| 13  | B                         | Masukan dokumen terkait C.6.4.i)                                                                                           |
| 14  | C.7.4.b)                  | Masukan dokumen terkait                                                                                                    |
| 15  | C.7.4                     | Masukan dokumen                                                                                                            |
| 16  | C.8.4                     | Belum ada dokumen                                                                                                          |
| 17  | C.9.4                     | Belum ada dokumen                                                                                                          |

**B. Lingkup Audit Menggunakan Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)**

Lingkup audit AMI Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) diorientasikan pada Fakultas dan Pascasarjana UPPS. Adapun deskripsi Hasil Audit Fakultas dan Pascasarjana adalah sebagai berikut:

**1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

Audit kinerja unit Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang dilakukan pada Kamis, 22 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar **352** termasuk dalam kategori **Tinggi**.

**3. Praktek Baik**

- Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Dekan, Wakil Dekan dan Pengadministrasi

**2. Ketidaksesuaian:**

**3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:**

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                          |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | C.2.4.c) Kerjasama     | Sebaiknya ditambahkan dokumen yang membuktikan kepuasan pelanggan yang diakibatkan kerja sama-kerja |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 65 dari 90                |

|  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                      | sama yang ada dan dokumen yang menjamin keberlanjutan kerja sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                      | Belum ada kerja sama internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan | Laporan hasil survey kepuasan pelanggan belum menunjukkan siapa saja yang menjadi responden survey, dan penyajian hasil survey sebaiknya tidak dalam bentuk tangkapan layar dari aplikasi yang digunakan, karena dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembacaan data.<br><br>Selain itu, apakah laporan hasil survey ini dipublikasikan agar dapat diakses oleh siapa saja? di mana? |
|  | C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | C.3.4.b) Minat Calon Mahasiswa       | Belum ada mahasiswa asing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan       | Pedoman layanan belum mencakup bisang kesejahteraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | C.4.4.a) Profil Dosen                | Jumlah dosen yang berpendidikan S3 belum 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                      | Mohon dilampirkan data rekapitulasi jumlah dosen dengan bimbingan skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | C.4.4.b) Kinerja Dosen               | Harap dilampirkan dokumen yang memuat data prestasi DTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                      | Mohon dilampirkan data terbaru rekapitulasi penelitian dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |                                      | Mohon dilampirkan data terbaru rekapitulasi bukti kegiatan Pengabdian dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                      | Mohon dilampirkan data rekapitulasi data publikasi seluruh dosen FITK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |                                      | Mohon dilampirkan dokumen data terbaru rekapitulasi bukti luaran kegiatan PKM seluruh dosen FITK.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                      | Sebaiknya dibuat dokumen data nama dosen FITK, publikasi dan sitasinya, bisa menggunakan data google scholar atau SINTA.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | C.4.4.d) Tenaga                      | Dokumen yang dilampirkan bukan yang terbaru,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 66 dari 90                |

|  |              |                                  |
|--|--------------|----------------------------------|
|  | Kependidikan | komposisi tekndik sudah berubah. |
|--|--------------|----------------------------------|

## 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Audit **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam** yang dilakukan pada Jumat , 23 September 2022 periode tahun akademik 2020/2021 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 322,7273 termasuk dalam kategori Tinggi.

1. Praktek Baik

2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)                       | Pernyataan                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| THR, SF         | C.4.4.a profile dosen                        | Ekuivalensi waktu mengajar dosen di FEBI sangat tinggi, dengan lebih dari 75% |
| THR, SF         | PMA nomor 17 tahun 2020 Bab II bagian ketiga | Belum menerbitkan SKPI dalam 3 tahun terakhir                                 |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| NO | INDIKATOR            | Deskripsi                                                                                             |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A. Kondisi Eksternal | Perlu udating dokumen secara berkala minimal setiap tahun                                             |
| 2  | B.Profilie           | Perlu udating dokumen secara berkala minimal setiap tahun                                             |
| 3  | C.2.(A,B)            | Perlu updating struktur oragnisasi dan bukti perwujudan GUG                                           |
| 4  | C.2.4. b             | Bukti tindak lanjut hasil analisis laporan tahunan didokumentasikan                                   |
| 5  | C.2.4.c              | Perlu dilakukan tindaklanjut hasil Monev dan survey mitra                                             |
| 6  | C.4.4                | Perlu dilakukan analisis secara berkala tentng profile SDM dan perencanaan pengembangan               |
| 7  | C.4.4.b              | Perlu dilakukan analsisis kegiatan penelitian dan PkM Dosen dan kesesuaiannya dengan roadmap dan VMTS |
| 8  | C.5                  | Perlu dilakukan peningkatan penerimaan dana untuk meningkatkan biaya operasional                      |
| 9  | C.5.b                | Perlu pemetaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan layanan akademik dan non akademik        |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 67 dari 90                |

### 3. Fakultas Syariah

Audit **Fakultas Syariah** yang dilakukan pada Jumat, 23 September 2022 periode tahun akademik 2020/2021 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 322,7273 termasuk dalam kategori Tinggi.

1. Praktek Baik

2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)                       | Pernyataan                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THR, SF         | C.4.4.a profile dosen                        | Ekuivalensi waktu mengajar dosen di FAKULTAS SYARIAH sangat tinggi, dengan lebih dari 75% mengajar lebih dari 12 SKS |
| THR, SF         | PMA nomor 17 tahun 2020 Bab II bagian ketiga | Belum menerbitkan SKPI dalam 3 tahun terakhir                                                                        |

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| NO | INDIKATOR            | Deskripsi                                                                                            |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A. Kondisi Eksternal | Perlu updating dokumen secara berkala minimal setiap tahun                                           |
| 2  | B. Profile           | Perlu updating dokumen secara berkala minimal setiap tahun                                           |
| 3  | C.2.(A,B)            | Perlu updating struktur organisasi dan bukti perwujudan GUG                                          |
| 4  | C.2.4. b             | Bukti tindak lanjut hasil analisis laporan tahunan didokumentasikan                                  |
| 5  | C.2.4.c              | Perlu dilakukan tindak lanjut hasil Monev dan survey mitra                                           |
| 6  | C.4.4                | Perlu dilakukan analisis secara berkala tentang profile SDM dan perencanaan pengembangan             |
| 7  | C.4.4.b              | Perlu dilakukan analisis kegiatan penelitian dan PkM Dosen dan kesesuaiannya dengan roadmap dan VMTS |
| 8  | C.5                  | Perlu dilakukan peningkatan penerimaan dana untuk meningkatkan biaya operasional                     |
| 9  | C.5.b                | Perlu pemetaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan layanan akademik dan non akademik       |

### 5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam

Audit Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang dilakukan pada Senin, 26 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 68 dari 90                |

periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 328,8889 termasuk dalam kategori Tinggi.

1. Praktek Baik
  - b. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Dekan, Wakil Dekan dan Pengadministrasi

2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)       | Pernyataan                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ft, MR          | C.4.4.a) dan C.4.4.a)        | Masih Banyak Yang belum Tersertifikasi, Kebanyakan dosen masih Asisten Ahli dan beban tinggi                 |
| Ft, MR          | C.4.4.d) Tenaga Kependidikan | Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No                                | Ketidaksesuaian                                                                                              | Saran                                                                                                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.3.4.b)<br>Minat Calon Mahasiswa | Belum Ada Mahasiswa Asing                                                                                    | Mengusahakan adanya mahasiswa asing                                                                                           |
| C.4.4.a)<br>Profil Dosen          | Masih Banyak Yang belum Tersertifikasi, Kebanyakan dosen masih Asisten Ahli                                  | Menambah dosen yang tersertifikasi dan peningkatan jabatan fungsional dosen                                                   |
| C.4.4.b)<br>Kinerja Dosen         | Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.       | Mengupayakan Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.           |
| C.4.4.d)<br>Tenaga Kependidikan   | Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | Diusahakan untuk Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. |

6. **Fakultas Ushuluddin dan Adab**

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 69 dari 90                |

Audit Fakultas Ushuluddin dan Adab yang dilakukan pada Senin, 26 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 324,4444 termasuk dalam kategori Tinggi.

1. Praktek Baik

- c. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Dekan, Wakil Dekan dan Pengadministrasi

2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)        | Pernyataan                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ft, MR          | C.4.4.a) Profil Dosen         | Masih Banyak Yang belum Tersertifikasi, Kebanyakan dosen masih Asisten Ahli dan kinerja tinggi dalam pengakjran                          |
| Ft, MR          | C.4.4.d) Tenaga Kependidikan  | Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi                              |
| Ft, MR          | C.5.4.b) Sarana dan Prasarana | Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No                                | Ketidaksesuaian                                                                                              | Saran                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.3.4.b)<br>Minat Calon Mahasiswa | Belum Ada Mahasiswa Asing                                                                                    | Mengusahakan adanya mahasiswa asing                                                                                    |
| C.4.4.a)<br>Profil Dosen          | Masih Banyak Yang belum Tersertifikasi, Kebanyakan dosen masih Asisten Ahli                                  | Menambah dosen yang tersertifikasi dan peningkatan jbtan fungsional dosen                                              |
| C.4.4.b)<br>Kinerja Dosen         | Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.       | Mengupayakan Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.    |
| C.4.4.d)<br>Tenaga Kependidikan   | Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | DIusahakan untuk Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 70 dari 90                |

|                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                           | studi.                                                                                                                                                      |
| C.5.4.b)<br>Sarana dan Prasarana | Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan | Penjaminan terhadap Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik |

## 7. Pascasarjana

Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Pascasarjana yang dilakukan pada Jumat, 27 September 2022 periode tahun akademik 2020/2021 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 334 termasuk dalam kategori Tinggi.

1. Praktek Baik
2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)                       | Pernyataan                                    |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| THR, YM         | PMA nomor 17 tahun 2020 Bab II bagian ketiga | Belum menerbitkan SKPI dalam 3 tahun terakhir |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| NO | INDIKATOR | Deskripsi                                                                                                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | C.1.4     | Perlu disusun dokumen laporan akademik dalam setiap kegiatan dan disosialisasikan kepada seluruh prodi, khususnya terkait penyusunan VMTS |
| 2  | C.1.4 (b) | Perlu diotorisasi dokumen-dokumen yang dilaporkan                                                                                         |
| 3  | C.2.(A,B) | Perlu updating struktur organisasi dan bukti perwujudan GUG                                                                               |
| 4  | C.2.4. b  | Bukti tindak lanjut hasil analisis laporan tahunan didokumentasikan                                                                       |
| 5  | C.2.4.c   | Perlu dilakukan tindak lanjut hasil Monev dan survey mitra kerjasama                                                                      |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 71 dari 90                |

|           |         |                                                                                                                                   |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | C.2.7   | Perlu sosialisasi kepada seluruh prodi dan staf terkait kebijakan SPMI oleh pimpinan                                              |
| 7         | C.2.8   | Perlu dilakukan survey atas kepuasan layanan yang diberikan pascasarjana, dianalisis dan ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan |
| 8         | C.3.4   | Perlu dilakukan sosialisasi intensif dalam rangkakan peningkatan animo dan rasion ketetapan seleksi                               |
| 9         | C.3.4.c | Perlu dilakukan kegiatan dalam rangka peningkatan layanan kemahasiswaan yang meliputi tiga sapek                                  |
| <u>10</u> | C.4.4   | Perlu dilakukan analisis secara berkala tentang profile <u>SDM dan perencanaan pengembangan</u>                                   |
| 11        | C.4.4.b | Perlu dilakukan analisis kegiatan penelitian dan PkM Dosen dan kesesuaiannya dengan roadmap dan VMTS                              |
| 12        | C.5     | Perlu dilakukan peningkatan penerimaan dana untuk meningkatkan biaya operasional                                                  |
| 13        | C.5.b   | Perlu pemetaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan layanan akademik dan non akademik                                    |

### **C. Lingkup Audit Menggunakan ISO 9001:2015**

Audit Mutu Internal yang menggunakan instrumen AMI ISO 9001:2015 adalah lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Bagian, Subbagaian (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Keuangan dan Perencanaan, Umum dan Humas, Lembaga Penjaminan Mutu, Kabag Kepegawaian dan Ortala, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Unit Laboratorium IPA, Akademik dan Kemahasiswaan, Perpustakaan, Mahad Al-Jamiah, Pusat Pengembangan Bahasa, Satuan Pengawas Internal, dan Pusat Pengembangan Bisnis).

Deskripsi hasil Audit sebagai berikut:

#### **1 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

Audit kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati yang dilakukan pada Selasa, 27 September 2022 periode tahun akademik

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 72 dari 90                |

2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor kinerja sebesar 344,7 dari skor optimal 400 dengan kata lain dapat dikatakan mendapatkan nilai kinerja 86,2 termasuk dalam kategori Tinggi.

Temuan Audit:

1. Praktik Baik

- a. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan seluruh Tim LPPM.

2. Ketidaksesuaian:

| No. | Initial Auditor | Referensi (Butir Mutu) | Pernyataan                                                                                                    |
|-----|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | MAI, BE         | 6.1.1                  | laporan hasil manajemen resiko, misalkan aplikasi Akmal tidak bisa diakses karena keterbatasan server         |
| 15. | MAI, BE         | 10.2.1                 | KKN dan Penelitian lengkap, yang belum ada Pusat Pengabdian (ramadhan menyapa, desa binaan) dan Kegiatan PSGA |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

- Perlu optimalisasi web LPPM sebagai media sosialisasi dan publikasi produk LPPM.
- Perlu disusun infografis penelitian dan pengabdian terbaik secara berkala setiap tahun dan berkelanjutan.
- Perlu disusun SOP penerbitan buku berISBN pengabdian (SOP desa dampingan, jurnal dimas sehati), produk dan layanan PSGA (Equalita), Keputusan Rektor PKS)
- SOP Pengaduan atau penanganan PKS.
- Perlu disusun mekanisme pengendalian luaran produk dan layanan dari penerbitan, pengabdian dan PSGA.

**2 Keuangan dan Perencanaan**

Audit kinerja unit Kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan pada Kamis, 15 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 263.2 termasuk dalam kategori Tinggi.

4. Praktek Baik

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 73 dari 90                |

- d. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Kabag, Kasubag dan Staf Keuangan.

5. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)     | Pernyataan                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ER, AG          | 8.2.1; 8.2.3; 8.3.1; 8.4.1 | Belum ada dokumen yang membuktikan komunikasi produk kepada pelanggan dan feedbacknya. Perilisan dan pengendalian produk |
| ER, AG          | 10.1.1 dan 10.2.1          | Belum ada dokumen SOP peningkatan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, dan buktinya                            |

6. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 4.1.2                  | Mohon di upload dokumen tindak lanjut                                                                                                                     |
| 2   | 4.2.1                  | Mohon di upload dokumen identifikasi kebutuhan unit unit yang di layani                                                                                   |
| 3   | 4.2.2                  | Survey Pelanggan sebaiknya dilakukan secara rutin dan hasilnya dibuat dalam bentuk laporan. Dokumen bukti tindak lanjut sebaiknya dibuat untuk perbaikan. |
| 4   | 4.3.1                  | Belum mengacu pada klausul 4.1 dan 4.2                                                                                                                    |
| 5   | 4.4.1                  | Dokumen mutu dan proses belum diotorisasi                                                                                                                 |
| 6   | 4.4.2                  | Mohon diunggah daftar dokumen (surat) masuk dan keluar                                                                                                    |
| 7   | 5.2.1                  | Perlu diunggah bukti sosialisai kebijakan mutu, bisa berupa laporan atau notulensi rapat sosialisasi                                                      |
| 8   | 5.3.1                  | Perlu diunggah bukti komunikasi tupoksi dan anjab, misalnya notulensi dan foto rapat internal                                                             |
| 9   | 6.1.1                  | Perlu diunggah bukti sosialisasinya.                                                                                                                      |
| 10  | 6.2.1                  | Mohon disesuaikan dengan hasil survey kepuasan pelanggan                                                                                                  |
| 11  | 7.2.1                  | Mohon diunggah bukti kompetensi personil                                                                                                                  |
| 12  | 7.3.1                  | Perlu diunggah dokumen sosialisasi kebijakan internal                                                                                                     |
| 13  | 7.4.1                  | Mohon izin memberi nilai 3, karena bukti yang diunggah hanya contoh atau baru sebagian saja, belum lengkap semuanya. Terima kasih.                        |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 74 dari 90                |

|    |       |                                                                                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 8.1.1 | Jumlah SOP kurang dari 100%                                                                 |
| 15 | 8.1.2 | Jumlah IK kurang dari 100%                                                                  |
| 16 | 8.2.4 | Bukti kegiatan sosialisasi sebaiknya tidak hanya berupa foto kegiatan namun ada laporannya. |
| 17 | 8.5.1 | Dokumen yang mendukung bukti proses produksi belum lengkap.                                 |
| 18 | 99    | Kelengkapan seluruh dokumen kurang dari 80%                                                 |

### 3 Umum dan Humas

Audit kinerja unit Bagian Umum dan Humas yang dilakukan pada Rabu, 22 September periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 371.1 termasuk dalam kategori sangat tinggi

#### 1. Praktek Baik

- Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan 2 tenaga kependidikan

#### 2. Ketidaksesuaian:

|        |        |                                                                    |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| RP, DF | 4.1.1. | Tindak lanjut monev belum dilakukan                                |
| RP, DF | 7.3.1  | Ada sosialisasi mutu, tetapi belum ada pengembangan kesadaran mutu |

#### 3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

|        |         |                                                                                                                    |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP, DF | 4.1.1.  | Dokumen laporan tahunan dan analisa SWOT belum diotorisasi Kabi                                                    |
| RP, DF | 4.1.2   | Monitoring dan Evaluasi dilakukan tetapi tidak ada tindak lanjut                                                   |
| RP, DF | 4.2.1   | Dokumen terkait stakeholder ada namun belum diotorisasi                                                            |
| RP, DF | 5..2..1 | Ada dokumen kebijakan mutu, sudah dijalankan, tetapi belum disosialisasikan                                        |
| RP, DF | 5.3.1.  | Dokumen tupoksi/anjab ada, sesuai dengan fungsi PJS, tetapi belum seluruhnya dikomunikasikan di seluruh organisasi |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 75 dari 90                |

|        |       |                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP, DF | 6.1.1 | Ada perencanaan untuk menangani resiko dan peluang yang proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan dan didokumentasikan belum disosialisasikan |
| RP, DF | 6.2.1 | Dokumen sasaran mutu ada, sesuai dengan kebijakan mutu dan terukur/mempunyai skala target pencapaian yang jelas namun belum ada upaya untuk peningkatan kepuasan pelanggan      |
| RP, DF | 7.3.1 | Ada sosialisasi mutu, tetapi belum ada pengembangan kesadaran mutu                                                                                                              |

#### 4 Lembaga Penjaminan Mutu

##### 1. Praktik Baik

- a. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan seluruh Tim LPM.

##### 2. Ketidaksesuaian:

| No. | Initial Auditor | Referensi (Butir Mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | MAI, BE         | 8.7.1                  | Perlu ada laporan rekap data mahasiswa yang wisuda dari bagian akademik meliputi: Rata-rata prosentasi masa studi, rata-rata IPK, dan jumlah lulusan perangkatan masuk baik setiap prodi maupun intitusi. |

##### 3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

- a. Perlu dipersiapkan dan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi tidak hanya terbatas pada dosen dan mahasiswa tetapi juga kepada karyawan di lingkungan IAIN Syaekh Nurjati.
- b. Perlu mengembangkan Dokumen SOP untuk komunikasi internal dan eksternal, Dokumen komunikasi internal (notulen rapat, dsb) dan Dokumen komunikasi eksternal (surat ekspedisi, dsb) secara digital sehingga jejak digital terekam dan dapat ditelusuri.
- c. Perlu ada laporan rekap data mahasiswa yang wisuda dari bagian akademik meliputi: Rata-rata prosentasi masa studi, rata-rata IPK, dan jumlah lulusan perangkatan masuk baik setiap prodi maupun intitusi.

#### 5 Kabag Kepegawaian dan Hukum

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 76 dari 90                |

Unit Kerja organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) yang dilakukan pada Selasa, 20 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 389.5 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

1. Praktek Baik

Kegiatan AMI di unit organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) direspon serius oleh pimpinan dan anggota unit kerja

2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu)                                                                                                 | Pernyataan                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRS, NYA        | 8.4 8.4.1 Pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal; Kelengkapan pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal | Belum ada dokumen Jasa eksternal, seperti, penggunaan pihak ketiga untuk satpam, CS, DLB |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

|              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.2        | Sistem "Informasi terdokumentasi" untuk mendukung proses-proses, indikator: Adanya daftar dokumen dan SOP pengendalian dokumen                                                               | Sebaiknya daftar dokumen yang dimiliki dilengkapi                                                   |
| 8.4<br>8.4.1 | Pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal; Kelengkapan pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal                                                                                 | Sebaiknya dokumen Jasa eksternal, seperti, penggunaan pihak ketiga untuk satpam, CS, DLB dilengkapi |
| 8.7<br>8.7.1 | Pengendalian luaran (output) proses, produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan; Ada SOP dan dokumentasi pengendalian luaran (output) produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan | Sebaiknyamelengkapi laporan kinerja pihak ketiga                                                    |
| 9.1<br>9.1.1 | Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja; Adanya pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja                                                                          | Sebaiknya analisis laporan kinerja pegawai dan rencana tindak lanjut dilengkapi                     |

## 6 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Audit kinerja unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data yang dilakukan pada Kamis, 28 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 77 dari 90                |

berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar **297.4** termasuk dalam kategori **Tinggi**.

1. Praktek Baik

a. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI

2. Ketidaksesuaian:

| NO | AUDI   | BUTIR | KTS/OB | PERNYATAAN                                                                                                                                                              |
|----|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IS, MR | 5.1.1 | Minor  | Dokumen Struktur Organisasi dan Dokumen tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pimpinan agar dibuat sesuai ketentuan dan dokumen manajemen resiko dan dokumen bukti |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| NO  | BUTIR  | SARAN PERBAIKAN                                                                                                          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 4.1.1  | Dokumen SWOT agar dibuat setiap tahun dengan menyesuaikan kondisi terkini                                                |
| 2.  | 4.1.2  | Pelaksanaan Monev agar dilakukan setiap tahun.                                                                           |
| 3.  | 4.3.1  | Dokumen Sasaran Mutu agar dibuat setiap tahun dengan menyesuaikan RKA                                                    |
| 4.  | 5.1.1  | Dokumen Struktur Organisasi dan Dokumen tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pimpinan agar dibuat sesuai ketentuan |
| 5.  | 5.1.2  | Kegiatan Survei dilakukan setiap tahun dan agar ditindaklanjuti hasilnya                                                 |
| 6.  | 5.2.1  | Dokumen kebijakan mutu tidak lengkap                                                                                     |
| 7.  | 6.1.1  | Agar dibuat dokumen manajemen resiko dan dokumen bukti penanganan resiko                                                 |
| 8.  | 8.1.1  | Agar dibuat SOP yang terkait dengan Manajemen Mutu                                                                       |
| 9.  | 9.1.1  | Agar dibuat Dokumen pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja                                                |
| 10. | 10.1.1 | Agar dibuat SOP peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu                                                |

**7 Unit Laboratorium IPA**

Audit kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati yang dilakukan pada Kamis, 22 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor kinerja sebesar 334,2 dari skor optimal 400 dengan kata lain dapat dikatakan mendapatkan nilai kinerja 83,6 termasuk dalam kategori Tinggi.

1. Praktik Baik

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 78 dari 90                |

- a. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan seluruh Tim Unit Laboratorium IPA.
2. Ketidaksesuaian:

| No. | Initial Auditor | Referensi (Butir Mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | TR, BA          | 8.2.4                  | SOP produk dan layanan belum ada                                                                                                                                  |
| 9.  | TR, BA          | 8.4.1                  | Pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal serta mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan sudah ada namun belum menjadi bagian dalam sistem manajemen mutu. |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:
  - a. Perlu dilakukan otorisasi pada setiap dokumen dokumen Unit Lab. IPA;
  - b. Perlu optimalisasi dan dukungan sarana/prasarana sesuai dengan Struktur organisasi terkait sistem manajemen mutu pada Unit Lab. IPA;
  - c. Perlu dibuat SOP perubahan sistem manajemen mutu Lembaga IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  - d. Perlu dibuat SOP produk dan layanan;
  - e. Perlu dibuat SOP Peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu;
  - i. Perlu dilakukan opname kelengkapan bukti-bukti/evidence pelaksanaan kegiatan

## 8 Akademik dan Kemahasiswaan

Audit kinerja unit Kerja Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang dilakukan pada Kamis, 28 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 160.5 termasuk dalam kategori Kurang.

1. Praktek Baik
  - a. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI
2. Ketidaksesuaian:

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 79 dari 90                |

| NO | AUDIT-OR | BUTIR      | KTS/OB | PERNYATAAN                                                                                                              |
|----|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | AAY, IS  | 4.2.1      | minor  | belum ada mekanisme penentuan takeholder dan kebutuhannya yang didukung oleh dokumen pendukungnya. silahkan dilengkapi. |
| 2  | AAY, IS  | 5.1.1      | Minor  | Belum ada dokumen laporan survey dan tindak lanjut                                                                      |
| 3. | AAY, IS  | 6.1.1      | Mayor  | Belum ada Dokumen manajemen resiko dan Dokumen bukti penanganan resiko                                                  |
| 4. | AAY, IS  | 7; 8 dan 9 | Minor  | Belum ditampilkan dokumen yang sesuai                                                                                   |

### 3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| NO | BUTIR  | SARAN PERBAIKAN                                                                                                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 4.1.1  | Dokumen SWOT agar dibuat setiap tahun dengan menyesuaikan kondisi terkini                                                |
| 2  | 4.1.2  | Pelaksanaan Monev agar dilakukan setiap tahun.                                                                           |
| 3  | 4.3.1  | Dokumen Sasaran Mutu agar dibuat setiap tahun dengan menyesuaikan RKA                                                    |
| 4  | 5.1.1  | Dokumen Struktur Organisasi dan Dokumen tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pimpinan agar dibuat sesuai ketentuan |
| 5  | 5.1.2  | Kegiatan Survei dilakukan setiap tahun dan agar ditindaklanjuti hasilnya                                                 |
| 6  | 6.1.1  | Agar dibuat dokumen manajemen resiko dan dokumen bukti penanganan resiko                                                 |
| 7  | 8.1.1  | Agar dibuat SOP yang terkait dengan Manajemen Mutu                                                                       |
| 8  | 9.1.1  | Agar dibuat Dokumen pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja                                                |
| 9  | 10.1.1 | Agar dibuat SOP peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu                                                |

## 9 Perpustakaan

Audit kinerja Unit Perpustakaan yang dilakukan pada Hari Rabu, 21 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar **326,3** termasuk dalam kategori **Tinggi**.

### 7. Praktek Baik

- Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Kepala perpustakaan, pustakawan dan semua staf perpustakaan.
- Unit perpustakaan memiliki aplikasi khusus untuk pelayanan perpustakaan dan pencarian referensi.

### 2. Ketidaksesuaian:

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 80 dari 90                |

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ER, AG          | 9.2.1                  | Belum ada dokumen yang menunjukkan hasil audit internal dilakukan tindakan koreksi.                                                |
| ER, AG          | 9.3.1                  | Belum ada dokumen yang menunjukkan adanya tindak lanjut hasil RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yaitu rapat yang memaparkan hasil AMI |
| ER, AG          | 10.1.1                 | Belum ada dokumen yang menunjukkan usaha peningkatan layanan sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan.                              |

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                                               |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 4.1.1                  | Laporan tahunan perlu ditambahkan data-data hasil atau bukti kinerja semua layanan yang ada di unit perpustakaan         |
| 2.  | 4.1.2                  | Perlu ditambahkan bukti pelaksanaan tindak lanjut bisa berupa file notulensi rapat.                                      |
| 3.  | 4.2.1                  | Pernentuan stakeholder dan kebutuhannya belum terdokumentasi secara khusus.                                              |
| 4.  | 5.1.2                  | Belum diunggah dokumen laporan survey kepuasan pelanggan                                                                 |
| 5.  | 5.3.1                  | Belum diunggah dokumen bukti sosialisasi tugas pokok dan fungsi                                                          |
| 6.  | 6.1.1                  | Perlu diunggah dokumen bukti sosialisasi manajemen resiko                                                                |
| 7.  | 7.1.1                  | Unit membutuhkan pengadministrasi dan pengelola sistem informasi, belum terpenuhi.                                       |
| 8.  | 7.5.1                  | Dokumen belum diverifikasi dan diotorisasi                                                                               |
| 9.  | 8.1.1                  | Jumlah SOP kurang dari 100%                                                                                              |
| 10. | 8.1.2                  | Jumlah IK kurang dari 100%                                                                                               |
| 11. | 8.2.2                  | Belum ada dokumen yang menunjukkan spesifikasi produk dipastikan terpenuhi dan dilengkapi feedback pelanggan             |
| 12. | 8.2.4                  | Dokumen perubahan persyaratan produk dan layanan belum terbukti mempertimbangkan feedback dari pihak yang berkepentingan |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 81 dari 90                |

|     |        |                                                          |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|
| 13. | 8.3.1  | Proses dijalankan belum terdokumentasi lengkap           |
| 14. | 10.2.1 | Dokumen tindak lanjut belum diverifikasi dan diotorisasi |

## 10 Mahad Al-Jamiah

Kinerja unit Mahad Al Jami'ah yang dilakukan pada Selasa, 20 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar **381,6** termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

### 1. Praktek Baik

- c. Pemahaman pimpinan Unit Mahad Al Jami'ah sangat baik terkait dengan kriteria ISO 90001:2015
- d. Sistem kerjasama yang baik antar unit dalam lingkungan Mahad Al Jami'ah

### 2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                             |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RP, DF          | 9.3.1.                 | Dokumen perencanaan tindak lanjut pada rapat tinjauan manajemen dan SOP rapat tinjauan |

### 3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No. | Kondisi Eksternal | Saran Perbaikan/Peluang Perbaikan                                                                                                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 7.3.1             | Ada sosialisasi dan pengembangan kesadaran mutu, tetapi dokumennya belum lengkap                                                                       |
| 2.  | 7.4.1             | SOP untuk komunikasi internal dan eksternal ada, komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara sistematis, dan ada dokumentasi tapi belum lengkap |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 82 dari 90                |

|    |        |                                                                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | 9.3.1. | Dokumen perencanaan tindak lanjut pada rapat tinjauan manajemen dan SOP rapat tinjauan perlu dibuat |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11 Satuan Pengawas Internal

Audit kinerja Unit Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dilakukan pada Rabu, 22 September 2022 periode tahun akademik 2021/2022 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 318,4 dari total isian dalam skala 400 dan mendapat indeks 79,6 dalam skala 100 termasuk dalam kategori Tinggi.

### 1. Praktek Baik

- Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Pimpinan SPI dan Staff

### 2. Ketidaksesuaian:

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                                                    |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIB, AKW        | 5.3.1                  | Belum terdapat bukti proses komunikasi dan sosialisasi(notulensi, berita acara, daftar hadir) |

### 3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan:

| No | Indikator | Des                                                                                               |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 5.1.2     | Laporan hasil survey                                                                              |
| 2. | 5.2.1     | Bukti dokumen sosialisasi dan sudah dijalankan, notulensi dan daftar                              |
| 3. | 5.3.1     | Dilengkapi dengan bukti proses komunikasi dan sosialisasi (notulensi, berita acara, daftar hadir) |
| 4. | 6.1.1     | Upload mitigasi resiko pengendalian internal, Laporan                                             |
| 5. | 6.2.1     | diupload peraturan kinerja (perkin)                                                               |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 83 dari 90                |

|    |       |                                                                                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | 6.3.1 | DI upload SOP ketika ada perubahan sistem manajemen mutu                             |
| 7. | 10.21 | tambahkan Notulensi rapat tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan stakeholders |

## 2.2 Kriteria Temuan

Kriteria temuan dalam AMI tahun 2022 ini disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Meskipun demikian kategorisasi yang digunakan masih menggunakan kriteria Ketidaksesuaian (Mayor, Minor), Observasi. Adapun kategori temuan berdasarkan penilaian AMI untuk masing-masing butir instrumen akreditasi Criteria 9 BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan 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                   | Ketidak sesuaian |

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               | Tinggi Sekali         |
| 75-84                 | 300-339               | Tinggi                |
| 60-74                 | 240-299               | Sedang                |
| <60                   | <240                  | Rendah                |

Tabel 2.2.2 Konversi nilai AMI menjadi Predikat mutu kinerja

## 2.3 Rekapitulasi Temuan

### a. Lingkup Audit Menggunakan Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan Criteria 6 -9 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) dengan pembagian sebagai berikut:

1. 13 Jurusan di lingkungan FITK
2. 4 Jurusan di [Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam](#)
3. 4 Jurusan di lingkungan [Fakultas Syariah](#)

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 84 dari 90                |

4. 4 Jurusan di lingkungan [Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam](#)
5. 6 Jurusan di lingkungan [Fakultas Ushuluddin dan Adab](#)
6. 6 Prodi di lingkungan [Pascasarjana](#)

**Dengan hasil sebagai berikut:**

| No | Nama Program Studi                           | Jenis Program | Mayor | Minor | Observasi | Total    | Point |
|----|----------------------------------------------|---------------|-------|-------|-----------|----------|-------|
| 1  | 86232 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  | S1            | 0     | 1     | 6         | 381,3953 | A     |
| 2  | 87220 - Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | S1            | 0     | 1     | 11        | 368,1818 | A     |
| 3  | 84204 - Tadris Kimia                         | S1            | 0     | 1     | 5         | 366,6667 | A     |
| 4  | 88203 - Tadris Bahasa Inggris                | S1            | 0     | 1     | 11        | 362,7907 | A     |
| 5  | 84202 - Tadris Matematika                    | S1            | 0     | 1     | 3         | 342,5532 | B     |
| 6  | 84205 - Tadris Biologi                       | S1            | 0     | 1     | 4         | 342,5532 | B     |
| 7  | 88201 - Tadris Bahasa Indonesia              | S1            | 0     | 0     | 6         | 334,6939 | B     |
| 8  | 88204 - Pendidikan Bahasa Arab               | S1            | 0     | 1     | 8         | 302,3256 | C     |
| 9  | 86208 - Pendidikan Agama Islam               | S1            | 0     | 2     | 1         | 250      | K     |
| 10 | 86902 - Pendidikan Profesi Guru Keagamaan    | Profesi       | 0     | 0     | 11        | 243,5484 | K     |
| 11 | 86231 - Manajemen Pendidikan Islam           | S1            | 0     | 0     | 34        | 240      | K     |
| 12 | 86233 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini      | S1            | 0     | 0     | 38        | 227,907  | K     |
| 13 | 666666 - PJJ Pendidikan Agama Islam          | S1            | 0     | 1     | 5         | 182,9268 | K     |
| 14 | 93202 - Pariwisata Syariah                   | S1            | 0     | 1     | 6         | 379,3103 | A     |
| 15 | 62202 - Akuntansi Syari'ah                   | S1            | 0     | 1     | 12        | 356,0976 | B     |
| 16 | 61206 - Perbankan Syari'ah                   | S1            | 0     | 1     | 27        | 300      | C     |
| 17 | 60202 - Ekonomi Syariah                      | S1            | 0     | 2     | 5         | 285,3659 | C     |
| 18 | 50202 - Ilmu Falak                           | S1            | 0     | 0     | 4         | 335,7143 | B     |
| 19 | 74235 - Hukum Tata Negara Islam              | S1            | 0     | 1     | 1         | 286,9565 | C     |
| 20 | 74230 - Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah)     | S1            | 0     | 2     | 12        | 280,8511 | K     |
| 21 | 74234 - Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)   | S1            | 0     | 3     | 5         | 261,7021 | K     |
| 22 | 70231 - Pengembangan Masyarakat Islam        | S1            | 0     | 1     | 7         | 368,0851 | A     |
| 23 | 70233 - Komunikasi dan Penyiaran Islam       | S1            | 0     | 2     | 12        | 338,0952 | B     |
| 24 | 69202 - Sosiologi Agama                      | S1            | 0     | 2     | 4         | 326,4706 | B     |
| 25 | 70232 - Bimbingan dan Konseling Islam        | S1            | 0     | 0     | 23        | 308,8235 | C     |
| 26 | 76231 - Ilmu al-Qur'an dan Tafsir            | S1            | 0     | 2     | 12        | 360,4651 | A     |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 85 dari 90                |

|    |                                                   |    |   |   |    |          |   |
|----|---------------------------------------------------|----|---|---|----|----------|---|
| 27 | 76235 - Ilmu Hadis                                | S1 | 0 | 1 | 10 | 345,4545 | B |
| 28 | 79203 - Bahasa dan Sastra Arab                    | S1 | 0 | 1 | 14 | 340      | B |
| 29 | 76237 - Aqidah dan Filsafat Islam                 | S1 | 0 | 2 | 1  | 332,5581 | B |
| 30 | 80230 - Sejarah Peradaban Islam                   | S1 | 0 | 2 | 10 | 330,2326 | B |
| 31 | 76236 - Tasawuf dan Psikoterapi                   | S1 | 0 | 2 | 3  | 227,7778 | K |
| 32 | 86131 - Manajemen Pendidikan Islam                | S2 | 0 | 1 | 12 | 302,381  | C |
| 33 | 60102 - Ekonomi Syari'ah                          | S2 | 0 | 1 | 10 | 300      | C |
| 34 | 86108 - Pendidikan Agama Islam                    | S2 | 0 | 4 | 4  | 284,6154 | C |
| 35 | 74130 - Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)          | S2 | 0 | 2 | 38 | 179,5455 | K |
| 36 | 74030 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S3 | 0 | 2 | 17 | 165,3846 | K |
| 37 | 86008 - Pendidikan Agama Islam                    | S3 | 0 | 1 | 12 | 95,50562 | K |

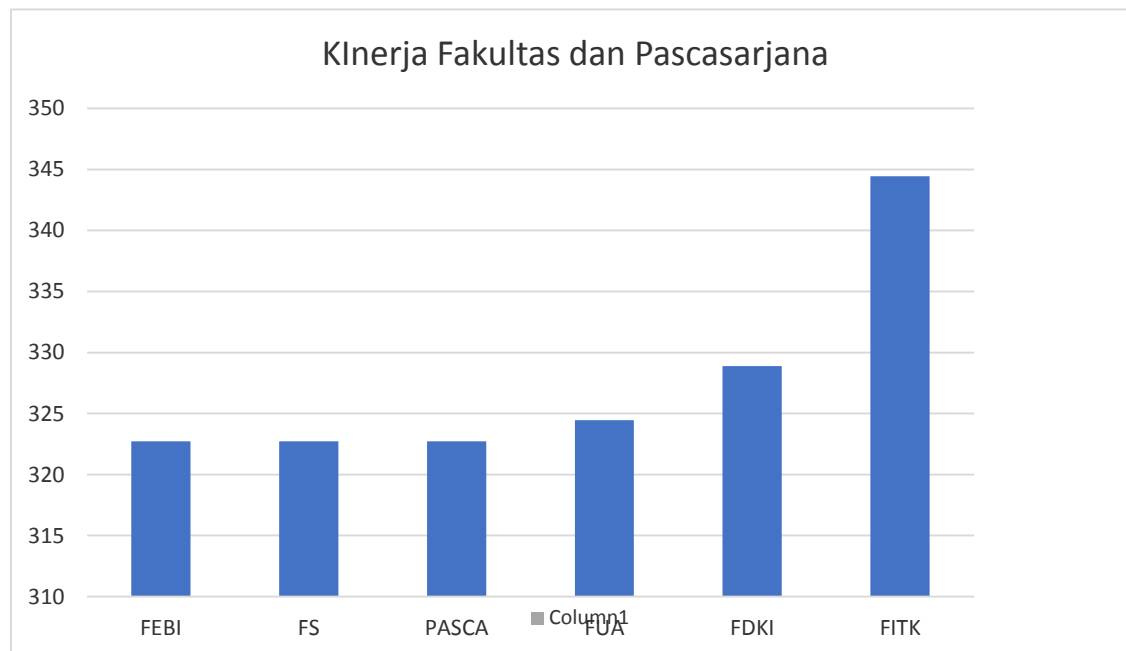
**b. Lingkup Audit Menggunakan Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)**

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk 5 Fakultas (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab) dan Pascasarjana seperti terlihat dalam rincian seperti di bawah ini:

| No | Nama Program Studi                           | Mayor | Minor | Obervasi | Total   | Point  |
|----|----------------------------------------------|-------|-------|----------|---------|--------|
| 1. | 33334 - Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam     | 0     | 2     | 9        | 322,727 | Tinggi |
| 2. | 5555 - Fakultas Syariah                      | 0     | 2     | 9        | 322,727 | Tinggi |
| 3. | 44444 - Pascasarjana                         | 0     | 1     | 13       | 322,727 | Tinggi |
| 4. | 22223 - Fakultas Ushuluddin dan Adab         | 0     | 3     | 5        | 324,444 | Tinggi |
| 5. | 44444 - Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam | 0     | 2     | 5        | 328,889 | Tinggi |
| 6. | 11111 - Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  | 0     | 0     | 15       | 344,444 | Tinggi |

Grafik Perolehan Point

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 86 dari 90                |



Dari data di atas, diketahui bahwa FITK meraih point tertinggi sebanyak 344,4444, diikuti FDKI dan FUA. FDKI dan FUA sebenarnya satu fakultas yang dimekarkan, dengan kondisi real bahwa FDKI telah menempati Gedung fakultas yang sebelumnya disebut FUAD, sementara FUA belum menempati kantor karena beberapa kendala teknis yang segera diselesaikan.

### c. Lingkup audit ISO

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan Lingkup audit ISO untuk lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Bagian, Subbagian yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Keuangan dan Perencanaan, Umum dan Humas, Lembaga Penjaminan Mutu, Kabag Kepegawaian dan Ortala, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Unit Laboratorium IPA, Akademik dan Kemahasiswaan, Perpustakaan, Mahad Al-Jamiah, Pusat Pengembangan Bahasa, Satuan Pengawas Internal, dan Pusat Pengembangan Bisnis), memiliki skor kinerja dengan rincian seperti di bawah ini:

| No. | Nama Unit/Lembaga          | Mayor | Minor | Observasi | Skor  | Kinerja |
|-----|----------------------------|-------|-------|-----------|-------|---------|
| 1   | Akademik dan Kemahasiswaan | 0     | 4     | 9         | 160.5 | Rendah  |
| 2   | Keuangan dan Perencanaan   | 0     | 2     | 18        | 263.2 | Sedang  |

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 87 dari 90                |

|    |                                              |   |   |    |       |               |
|----|----------------------------------------------|---|---|----|-------|---------------|
| 3  | Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data | 0 | 1 | 10 | 297.4 | Sedang        |
| 4  | Satuan Pengawas Internal                     | 0 | 1 | 3  | 318.4 | Tinggi        |
| 5  | Perpustakaan                                 | 0 | 3 | 14 | 326.3 | Tinggi        |
| 6  | Unit Laboratorium IPA                        | 0 | 2 | 6  | 334.2 | Tinggi        |
| 7  | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 0 | 2 | 5  | 344.7 | Sangat Tinggi |
| 8  | Umum dan Humas                               | 0 | 2 | 7  | 371.1 | Sangat Tinggi |
| 9  | Lembaga Penjaminan Mutu                      | 0 | 1 | 3  | 373.7 | Sangat Tinggi |
| 10 | Mahad Al-Jamiah                              | 0 | 1 | 3  | 381.6 | Sangat Tinggi |
| 11 | Kabag Kepegawaian dan Ortala                 | 0 | 1 | 5  | 389.5 | Sangat Tinggi |

**Grafik penilaian 2 tahun terakhir**



Dari hasil audit menggunakan aplikasi Esami diperoleh kesimpulan bahwa :

- Terdapat 2 unit yang tidak diaudit dengan rincian; Pusat Pengembangan Bahasa tidak diaudit karena tidak bersedia mengupload instrument AMI ke Aplikasi Esami untuk periode 2022, Pusat Pengembangan Bisnis belum mengupload instrument karena lembaganya baru terbentuk.
- 3 Lembaga/unit dengan nilai tertinggi adalah:
  - Kabag Kepegawaian dan Ortala dengan skor 389.5 dan masuk kategori sangat tinggi.
  - Mahad Al-Jamiah dengan skor 381.6 dan masuk kategori sangat tinggi.
  - Lembaga Penjaminan Mutu dengan skor 373.7 dan masuk kategori sangat tinggi.

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 88 dari 90                |

## **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

### **3.1 Kesimpulan**

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

Untuk Fakultas yang menggunakan Instrumen 1-5 pada aplikasi Siborang memperoleh hasil bahwa FITK meraih point tertinggi sebanyak 344,4444, diikuti FDKI dan FUA. FDKI dan FUA sebenarnya satu fakultas yang dimekarkan, dengan kondisi real bahwa FDKI telah menempati Gedung fakultas yang sebelumnya disebut FUAD, sementara FUA belum menempati kantor karena beberapa kendala teknis yang segera diselesaikan.

Untuk semua prodi atau jurusan, yang menggunakan instrument 6-9 pada aplikasi siborang memperoleh hasil bahwa 3 jurusan memperoleh nilai teratas yakni berturut-turut dari yang ke 3 adalah Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan poin 368,1818 yakni dengan kategori sangat tinggi, posisi ke 2 adalah jurusan Pariwisata Syariah dengan poin 379,3103 yakni dengan kategori sangat tinggi, dan urutan pertama tertinggi adalah jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan point 381,3953 yakni dengan kategori sangat tinggi.

Sementara itu audit yang menggunakan aplikasi Esami diperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Terdapat 2 unit yang tidak diaudit dengan rincian; Pusat Pengembangan Bahasa tidak diaudit karena tidak bersedia mengupload instrument AMI ke Aplikasi Esami untuk periode 2022, Pusat Pengembangan Bisnis belum mengupload instrument karena lembaganya baru terbunk.
- b. 3 Lembaga/unit dengan nilai tertinggi adalah:
  1. Kabag Kepegawaian dan Ortala dengan skor 389.5 dan masuk kategori sangat tinggi.
  2. Mahad Al-Jamiah dengan skor 381.6 dan masuk kategori sangat tinggi.
  3. Lembaga Penjaminan Mutu dengan skor 373.7 dan masuk kategori sangat tinggi.

### **3.2 . Isu-isu Internal dan Eksternal**

#### **a. Eksternal**

1. Progam strategis nasional Kementrian Agama RI tentang Universitas Islam Siber, Moderasi Beragama

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 89 dari 90                |

2. Perubahan akreditasi prodi oleh LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)
3. Kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
4. Pemingkatan PT secara nasional dan internasional
5. Revolusi Industri 5.0
6. Kesesuaian pedoman antara Dikti dan Diktis
7. Berubahnya pekerjaan dari manual ke berbasis technology

**e. 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
2. Pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
3. Transformasi kelembagaan satker menjadi BLU, dan Institut menjadi Universitas
4. Berkembangnya aplikasi-aplikasi baru dalam smarcampus
5. Pengembangan bahan ajar online
7. Mahasiswa sebagai generasi milenia
6. Sistem Pembelajaran berbasis daring
7. Kemampuan e-library Perpustakaan masih rendah
8. Lambatnya mengantisipasi kebijakan kebijakan baru
9. Minimnya tenaga IT pada tingkat fakultas dan prodi (khususnya pascasarjana)
10. Masih minimnya tenaga laboran untuk fakultas-fakultas
11. Permintaan assesor terkait legalitas IKU dan IKT
12. Isu-isu home base dosen yang tidak sesuai
13. Sarana prasanra perkuliahan yang masih kurang

### 3.3. Saran

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

1. Menyampaikan hasil temuan ke RTM
2. Perlu komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan dalam bentuk kebijakan tindak lanjut temuan yang diperoleh.

|                                                                                   |                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>IAIN SYEKH NURJATI<br/>CIREBON</b>            | No Dokumen : 102/In.08/L.II/11/2022 |
|                                                                                   |                                                  | Tanggal Terbit : 12 November 2022   |
|                                                                                   | <b>Laporan Audit Mutu Internal<br/>(Summary)</b> | No. Revisi : 00                     |
|                                                                                   |                                                  | Halaman : 90 dari 90                |

3. Perlu diterbitkannya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi tiap-tiap lulusan.
4. Perlu di berikannya rewards dan funishment terhadap perolehan kinerja dari masing-masing unit.
5. Perlunya melakukan update data tiap-tiap unit, Lembaga, fakultas dan jurusan, utamanya terkait adanya Pepa dan akreditasi.