LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYEKH NURJATI CIREBON

103/In.08/L.II/Hm.001/11/2023

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM,	Wakil Rektor I,	Rektor,
Dr. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si	Prof. Dr. Jamali, M.Ag	Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur ke khadirat Allah SWT karena atas karunia dan rakhmat-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023. 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 Syekh Nurjati Cirebon.

Pelaksanaan AMI tahun 2023 dilakukan dengan melibatkan 29 auditor dari lingkungan IAIN Syekh Nurjati 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 Syekh Nurjati Cirebon.

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

wallahu waliyyutaufiq wa hualmusta'an

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Executive Summary

Pelaksanaan AMI tahun 2023 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 2023 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 (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 29 auditor internal dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Audit ini menggunakan 2 aplikasi, yaitu:

1. Aplikasi Siborang dengan link : http://app.Syekh Nurjati.ac.id:8089/ digunakan untuk melakukan audit Jurusan, Fakultas, dan Pascasarjana.
2. Aplikasi Esami dengan Link : http://app.Syekh_Nurjati.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 Syekh Nurjati Cirebon melalui penilaian standar yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan dalam kegiatan AMI mencakup 3 lingkup, yaitu Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan Prodi-prodi pada

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

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

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

1. Kinerja 14 Jurusan di lingkungan FITK (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa lnggris, Tadris llmu Pengetahuan Sosial, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Pendidikan Guru Madrasah lbtidaiyah (PGMI). Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Kimia, Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Informatika.
2. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FS (Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara Islam, dan llmu Falak)
3. Kinerja 4 Jurusan di lingkungan FEBI (Perbankan Syari'ah, 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, llmu AI-Qur'an dan Tafsir, llmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, dan Tasawuf dan Psikoterapi)
6. Kinerja 8 Prodi di lingkungan Pascasarjana (Magister Manajemen Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Hukum Keluarga Islam, Magister Ekonomi Syari'ah, Magister Pengembangan Masyarakat Islam, Doktor Pendidikan Agama Islam, Doktor Hukum Keluarga Islam dan Doktor Ekonomi Syariah)

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.

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

No	Nama Program Studi	Jenis Program	Jumlah Isian	Skor Assessor	Total Skor	Poin
A	11111 - Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	S1	42	131	297,727	C
1	84202 - Tadris Matematika	S1	43	164	381,395	A
2	84204 - Tadris Kimia	S1	33	124	375,758	A
3	84205 - Tadris Biologi	S1	47	173	368,085	A
4	86208 - Pendidikan Agama Islam	S1	22	75	340,909	B
5	86231 - Manajemen Pendidikan Islam	S1	41	93	226,829	K
6	86232 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	43	164	381,395	A
7	86233 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	43	140	325,581	K
8	87220 - Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	S1	43	169	393,023	A
9	88201 - Tadris Bahasa Indonesia	S1	43	166	386,047	A
10	88203 - Tadris Bahasa Inggris	S1	43	162	376,744	A
11	88204 - Pendidikan Bahasa Arab	S1	43	157	365,116	A
12	55200 – Informatika	S1	44	58	131,818	K
13	666666 - PJJ Pendidikan Agama Islam	S1	20	23	115,000	K
14	86902 - Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Profesi	47	158	336,170	B
B	22223 - Fakultas Ushuluddin dan Adab	S1	31	98	316,129	C
1	76231 - Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	S1	43	136	316,279	C
2	76235 - Ilmu Hadis	S1	41	125	304,878	C
3	76236 - Tasawuf dan Psikoterapi	S1	24	82	248,485	K
4	76237 - Aqidah dan Filsafat Islam	S1	43	157	365,116	A
5	79203 - Bahasa dan Sastra Arab	S1	45	157	348,889	B
6	80230 - Sejarah Peradaban Islam	S1	43	117	272,093	K
C	33334 - Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam	S1	44	166	377,273	A
1	60202 - Ekonomi Syariah	S1	43	140	325,581	B
2	61206 - Perbankan Syari'ah	S1	41	117	285,366	K
3	62202 - Akuntansi Syari`ah	S1	43	157	365,116	A
4	93202 - Pariwisata Syariah	S1	40	100	250,000	K

D	44444 - Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	S1	44	153	347,727	B
1	69202 - Sosiologi Agama	S1	34	120	352,941	A
2	70231 - Pengembangan Masyarakat Islam	S1	47	150	319,149	C
3	70232 - Bimbingan dan Konseling Islam	S1	43	152	353,488	A
4	70233 - Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	43	149	346,512	B
E	5555 - Fakultas Syariah	S1	44	139	315,909	C
1	74230 - Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)	S1	43	137	318,605	C
2	74234 - Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	S1	43	156	362,791	A
3	74235 - Hukum Tatanegara Islam	S1	43	143	332,558	B
4	50202 - Ilmu Falak	S1	28	96	342,857	B
F	44444 – Pascasarjana	S2	47	143	304,255	C
1	60102 - Ekonomi Syari'ah	S2	46	134	291,304	C
2	60002 - Ekonomi Syariah	S3	46	134	291,304	C
3	74130 - Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)	S2	42	63	150,000	K
4	74030 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	S3	42	63	150,000	K
5	80131 - Pengembangan Masyarakat Islam	S2	36	84	233,333	K
6	86108 - Pendidikan Agama Islam	S2	20	23	115,000	K
7	86008 - Pendidikan Agama Islam	S3	20	23	115,000	K
8	86131 - Manajemen Pendidikan Islam	S2	43	123	286,047	C
9	80131 - Sejarah Peradaban Islam	S2	0		0,000	K

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

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

1. Sebanyak 11 Lembaga telah mengisi aplikasi dan menjalani Audit
2. Sebanyak 1 unit tidak mengisi aplikasi dan tidak mengikuti AMI 2023 yakni Pusat Pengembangan Bahasa.

Adapun hasil auditnya adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penilaian 3 Tahun Terakhir

NO	UNIT KERJA	NILAI	2021	2022	2023
1	Perpustakaan	Auditee	386.8	400	384.2
		Auditor	302.6	326.3	100
2	Satuan Pengawas Internal	Auditee	10.5	334.2	347.4
		Auditor	7.9	318.4	339.5
3	Lembaga Penjaminan Mutu	Auditee	394.7	397.4	400
		Auditor	360.5	373.7	386.8
4	Kelompok Analis Keuangan dan Perencanaan	Auditee	331.6	400	400
		Auditor	186.8	263.2	55.3
5	Umum dan Humas	Auditee	200	368.4	392.1
		Auditor	176.3	371.1	105.3
6	Kelompok Analis Kebijakan dan Kepegawaian	Auditee	392.1	400	134.2
		Auditor	173.7	389.5	126.3
7	Akademik dan Kemahasiswaan	Auditee	194.7	263.2	247.4
		Auditor	194.7	160.5	221.1
8	Ma'had al Jami'ah	Auditee	400	400	397.4
		Auditor	381.6	381.6	328.9
9	Pusat Pengembangan Bisnis	Auditee	0	0	344.7
		Auditor	0	0	313.2
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Auditee	394.7	400	347.4
		Auditor	339.5	344.7	344.7
11	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Auditee	342.1	352.6	392.1
		Auditor	286.8	297.4	302.6
12	Pusat Pengembangan Bahasa	Auditee	307.9	0	73.7
		Auditor	292.1	0	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 kepuasaan beserta tindak lanjut dari temuan yang ada.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Executive Summary 3

BAB I PENDAHULUAN 9

1.1 Latar Belakang 9

1.2 Tujuan Kegiatan 9

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 14

1.7 Sistematika Pelaporan 16

BAB II HASIL AUDIT INTERNAL 17

2.1 Deskripsi Hasil Audit 17

2.2 Kriteria Temuan 35

2.3 Rekapitulasi Temuan 41

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 50

3.1 Kesimpulan ..... Error! Bookmark not defined.

3.2 Saran ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, sebagai sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri yang dibawah Kementerian Agama RI juga mempunyai kewajiban yang sama terkait dengan SPM-Dikti. Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan 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.

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 penylenggaraan 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 19 September sampai dengan 9 Oktober 2023 di Jurusan, Fakultas, Pasca, Lembaga, atau Unit masing-masing.

1.4 Ruang Lingkup Audit

Adapun ruang lingkup audit pada tahun 2023 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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Hari, Tanggal		Unit/Prodi	Auditor
1	Selasa, 19 September 2023	1	Keuangan	Dr. Evi Roviati, S.Si., M.
				Dr. Abdul Aziz, MA
		2	LP2M	Maimun, MA., M.Si
				Bambang Ekanara, M.Pd
		3	Organisasi, Kepegawaian dan Hukum (OKH)	Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si
				Dr. H. Nuryana, M. Pd
		4	Akademik dan Kemahasiswaan	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si
				Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
		5	P2B	Dr. Muslihudin, MA
				Prof . Dr. Widodo Winarso, M.Pd
2	Rabu, 20 September 2023	1	S2 SPI	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd
				Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
		2	PTIPD	Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
				Dr. Muhsin Riyadi, M.A
		4	AFI	Maimun, MA., M.Si
				Bambang Ekanara, M.Pd
		5	Hukum Keluarga	Yeti Nurizzati, M. Si
				Mujib Ubaidillah, M.Pd
3	Kamis, 21 September 2023	1	PAI	Hj. Ery Khaeriyah, M.Ag
				Erfan Ghazali, M.Ag
		2	Fak Syariah	Toheri, S.Si.,M.Pd
				Dr. Siti Fatimah, M. Hum
		3	FEBI	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd
				Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd
		4	Hukum Ekonomi Syariah	Maimun, MA., M.Si
				Bambang Ekanara, M.Pd
		5	Perbankan Syariah	Prof. Dr. Kartimi, M.Pd
				Prof . Dr. Widodo Winarso, M.Pd.
4	Jum'at, 22 September 2023	1	Ekonomi Syariah	Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
				Budi Afandi, M.Pd.I
		2	Akuntansi Syariah	Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si
				Dr. H. Nuryana, M. Pd
		3	PPG	Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
				Hj. Ery Khaeriyah, M.Ag
		4	KPI	Yeti Nurizzati, M. Si
				Mujib Ubaidillah, M.Pd
		5	Ma'had	Dr. Muslihudin, MA
				Prof . Dr. Widodo Winarso, M.Pd
5	Senin, 25 September 2023	1	Ilmu Falak	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si

				Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
		2	Tasawuf dan Psikoterapi	Erfan Ghazali, M.Ag
				Abdul Wakhid, S,Pd.I
		3	Sosiologi Agama	Dr. Muhsin Riyadi, M.A
				Dr. Abdul Aziz, MA
		4	Tadris Kimia	Dr. Muslihudin, M.Pd
				Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
		5	PJJ PAI	Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
				Budi Afandi, M.Pd.I
6	Selasa, 26 September 2023	1	PPB	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si
				Dr. Siti Fatimah, M. Hum
		2	S2 MPI	Toheri, S. Si, M.Pd
				Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
		3	T. Bhs Indonesia	Kamalul Iman Billah, M.Ak
				Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd
		4	S2/S3 HKI	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd
				Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
		5	Perpustakaan	Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
				Dr. Abdul Aziz, MA
7	Rabu, 27 September 2023	1	Umum dan Humas	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd
				Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
		2	SPI Iso	Kamalul Iman Billah, M.Ak
				Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd
		3	FITK	Dr. Siti Fatimah, M. Hum
				Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
		4	S2 PAI/S3 PAI	Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
				Budi Afandi, M.Pd.I
		5	PGMI	Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si
				Dr. H. Nuryana, M. Pd
8	Jum'at, 29 September 2023	1	MPI	Prof. Dr. Kartimi, M.Pd
				Dr. H. Nuryana, M. Pd
		2	PMI	Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
				Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
		3	PIAUD	Toheri, S.Si.,M.Pd
				Prof. Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I
		4	INFORMATIKA	Budi Afandi, M.Pd.I
				Abdul Wakhid, S.Pd.I
		5	HTNI	Kamalul Iman Billah, M.Ak
				Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd

9	Senin, 2 Oktober 2023	1	BSA	Yeti Nurizzati, M. Si
				Mujib Ubaidillah, M.Pd
		2	Pariwisata Syariah	Prof. Dr. Kartimi, M.Pd
				Dr. Abdul Aziz, MA
		3	T.IPS	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si
				Erfan Ghazali, M.Ag
		4	SPI prodi	Ilham Bustomi, M.Ag
				Abdul Wakhid, S.Pd.I
		5	BKI	Yeti Nurizzati, M. Si
				Prof. Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I
10	Selasa, 3 oktober 2023	1	S2 EKOS/S3 EKOS	Dr. Muslihudin, M.Pd
				Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
		2	FUA	Prof. Dr. Kartimi, M.Pd
				Dr. Muhsin Riyadi, M.A
		3	ILHA	Dr. Siti Fatimah, M. Hum
				Mujib Ubaidillah, M.Pd
		4	IAT	Toheri, M.Pd
				Abdul Wakhid, S.Pd.I
		5	PBA	Kamalul Iman Billah, M.Ak
				Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd
		6	FDKI	Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, SE, M.Si
				Hj. Ery Kaheriyah, M.Ag
11	Rabu, 4 Oktober 2023	1	LPM	Erfan Ghazali, M.Ag
				Dr. Muhsin Riyadi, M.A
		2	TMTK	Maimun, MA., M.Si
				Bambang Ekanara, M.Pd
		3	TBI	Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si
				Dr. H. Nuryana, M. Pd
		4	Pasca Sarjana	Toheri, S.Si.,M.Pd
				Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
		5	Tadris Bio	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd
				Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
		6	PMI Pasca	Dr. H. Tamsikudin, M.Pd
				Ilham Bustomi, M.Ag

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

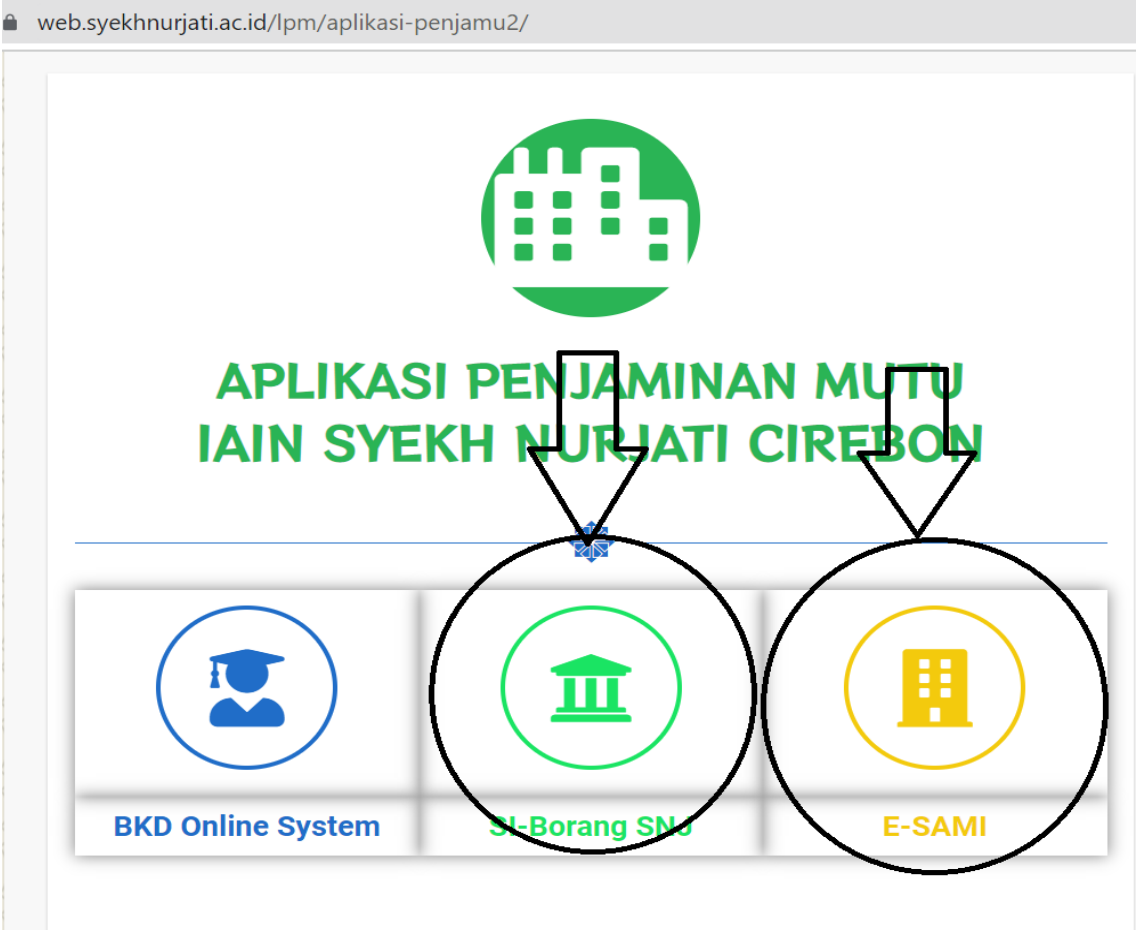
1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, para Auditee dan Auditor menggunakan aplikasi SI BORANG dan E-SAMI yang merupakan buah Kerjasama antara Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Aplikasi SI BORANG merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen akreditasi untuk menjamin mutu akademik Program Studi di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan aplikasi E-SAMI adalah aplikasi yang dirancang untuk untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen ISO 9001:2015 untuk menjamin mutu kinerja UPT, Kabag, Bagian, dan Lembaga di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

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 untukmengunggah 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 2023:

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



Berikut ini metode pengumpulan data dan analisis data AMI tahun 2023:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan AMI tahun 2023 ini dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dalam bentuk instrumen AMI. T eknis pelaksanannya adalah sebagai berikut: Auditee AMI login dengan akun user Auditee untuk mengunggah dokumen kelengkapan AMI pada aplikasi SI BORANG atau E-SAMI sejak hari pertama pelaksanaan AMI yaitu tanggal 9 Oktober 2023. Data yang diunggah oleh Auditee dapat berupa file maupun link dokumen. Selanjutnya Auditor mengaudit, menilai, dan mengomentari masing-masing butir instrumen lewat aplikasi tersebut dengan login menggunakan akun user Auditor miliknya.

b. Analisis Data

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

1.7 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan yang digunakan adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL TEMUAN AMI

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II HASIL AUDIT INTERNAL

2.1 Deskripsi Hasil Audit

Hasil AMI dapat diuraikan berdasarkan 3 jenis instrumen yang digunakan dalam audit tahun ini. Ketiga instrumen ini digunakan dalam rangka mendukung proses pelaksanaan akreditasi BAN-PT dengan 9 kriteria dan persiapan Surveilence ISO 9001:2015. Pada pelaksanaan AMI tahun akademik 2023-2024, Auditee dari Program Studi baik di S1, S2, ataupun S3 mengisi c6 sampai c9 pada aplikasi siborang, sementara audite Fakultas dan Pascasarjana mengunggahkan dokumen-dokumen bukti kelengkapan instrumen C1-C5, pada aplikasi SI Borang yang kemudian diaudit dan dinilai oleh para Auditor. Sedangkan Auditee dari UPT, Kabag dan Lembaga mengunggahkan dokumen-dokumen kelengkapan instrumen ISO 9001:2015 pada aplikasi E-SAMI yang kemudian diaudit dan dinilai oleh para Auditor. Adapun hasil AMI yang dilakukan secara kolaboratif ini akan diuraikan secara rinci.

A. **Lingkup Audit Menggunakan Criteria 1 -9 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)**

Pelaksanaan AMI dengan menggunakan lingkup audit Criteria 1 sampai dengan 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) dilakukan untuk Unit Pelaksana Program Studi / Fakultas dan Pascasarjana, sedangkan kriteria 6 sampai dengan 9 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) dilakukan untuk 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)
		14. Informatika

2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	1. Perbankan Syari'ah
		2. Ekonomi Syariah
		3. Akuntansi Syariah
		4. Pariwisata Syariah
3	Fakultas Syariah	1. Hukum Keluarga
		2. Hukum Ekonomi Syariah
		3. Hukum Tata Negara Islam
		4. Ilmu Falak
4	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam
		2. Pengembangan Masyarakat Islam
		3. Bimbingan Konseling Islam
		4. Sosiologi Agama
5	Fakultas Ushuluddin dan Adab	1. Sejarah Peradaban Islam
		2. Aqidah dan Filsafat Islam
		3. Ilmu AI-Qur'an dan Tafsir
		4. Ilmu Hadits
		5. Bahasa dan Sastra Arab
		6. Tasawuf dan Psikoterapi
6	Pascasarjana	1. Magister Manajemen Pendidikan Islam
		2. Magister Pendidikan Agama Islam
		3. Magister Hukum Keluarga Islam
		4. Magister Ekonomi Syari'ah
		5. Magister Pengembangan Masyarakat Islam
		6. Magister Sejarah Peradaban Islam
		7. Doktor Pendidikan Agama Islam
		8. Doktor Hukum Keluarga Islam
		9. Doktor Ekonomi Syariah

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

1. Kinerja 14 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

Adapun hasil AMI yang dilakukan secara kolaboratif ini diuraikan secara rinci sebagaimana berikut

Nama Fakultas : **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**
Hasil AMI pada **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 297,23. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
S.F., E.V.	**C.3.4.b)**	Jumlah mahasiswa baru cenderung menurun. Perlu ditambah bukti upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa. Seperti promosi/kunjungan ke sekolah-sekolah target; Belum ada data calon mahasiswa pendaftar
	C.4.4.b)	Tabel LKPS belum menunjukkan publikasi pada jurnal nasional atau internasional, terakreditasi/bereputasi. Jadi tidak bisa dihitung nilainya; Mohon sertakan dokumen yang menunjukkan daftar rekapitulasi hasil penelitian dan PkM yang dimaksud. Agar dapat dihitung nilainya; Catatan penciptaan bukan menunjukkan produk/jasa yang diadopsi. Masukkan data yang menunjukkan produk/jasa yang digunakan oleh masyarakat seperti sekolah atau lainnya.
	C.4.4.d)	Belum ada data jumlah dan komposisi tendik berdasarkan tugas dan fungsinya; Tidak ada data laboran di dokumen profil.

Nama Prodi : **Pendidikan Bahasa Arab**
Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Bahasa Arab** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 365,12. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
KIB, AKW	A	Renstra disusun secara berkesinambungan dengan

		mengacu Renstra di atasnya: Renstra Nasional Renstra Kementerian Agama Renstra Ditjen Pendis Renstra Direktorat Diktis Renstra IAIN Syekh Nurjati Renstra FITK Renstra Jurusan PBA
	C.6.4.i)	baiknya dilengkapi bukti hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester
	C.9.4.a)	penilaian poin RI menunjukkan lulusan bekerja dalam skala internasional, sedangkan dalam tabel LKPS kolom internasional 0

Nama Prodi : **Manajemen Pendidikan Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Manajemen Pendidikan Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 226,83. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
K. , N.	**C.6.4.a)**	belum ada data dokumen pelaksanaan peninjauan kurikulum; Lengkapi dengan berita acara memncerminkan dukungan steakholder; struktur kurikulum belum mencerminkan MK pilihan
	C.6.4.d)	Belum ada dokumen monev RPS; Belum ada RPS berbasis penelitian dosen dan PkM
	C.8.4.a)	Tambahkan roadmap PKM jurusan merujuk dari roadmap LPPM

Nama Prodi : **Pendidikan Agama Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Agama Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 340,91. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
E. K., E. G.	**C.6.4.f)**	ada hubungan penilaian dalam RPS dengan rubrik penilaian dalam satu dokumen RPS MK
	C.9.4.a)	Tambahkan 1 aspek kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir (utk nilai 4)
	C.9.4.b)	Lampirkan LKPS 8.f.3 Karya mahasiswa ada namanya

Nama Prodi : **Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**

Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 381,395. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
S. R., N.	**C.8.4.a)**	hasil evaluasi masih perlu digunakan dalam perbaikan dan pengembangan keilmuan prodi
	C.9.4.b)	Publikasi ilmiyah mahasiswa masuk pada level nasional

Nama Prodi : **Pendidikan Islam Anak Usia Dini**
Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Islam Anak Usia Dini** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 325,58. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
T., W. W.	**C.6.4.d)**	laporan bukti monev pembelajaran tidak ditemukan; baru ada contoh 1 MK kesesuaian metode pembelajaran dengan learning outcome
	C.7.4.a)	Lengkapai dengan dokumen analisis ketercapaian Penelitian (Rapat Evaluasi/FGD)
	C.9.4.b)	Data yang disajikan masih kumpulan karya Dosen, sebaiknya fokuskan pada inventarisir hasil Artikel karya ilmiah mahasiswa atau kolaburasi bersama DTPS dimana mahasiswa sebagai penulis Utama/Pertama, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir; Bukti dokumen dan kinerja masih berupakan karya Dosen. Sebaiknya produk dan jasa karya mahasiswa. Berikan juga penjelasan terkait dengan penelusuran yang di adopsi oleh industri/masyarakatnya.

Nama Prodi : **PJJ Pendidikan Agama Islam**
Hasil AMI pada Program studi **Tadris Kimia** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 115 Hasil temuan audit adalah sebagian besar tidak divalidasi karena dokumen yang tidak diunggah

Nama Prodi : **Tadris Kimia**
Hasil AMI pada Program studi **Tadris Kimia** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 375,76 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
M. , Y. M.	**C.1.4.**	bukti yang menunjukan proses dinamika penyusunan visi, misi tujuan dalm sebuah forum dengan pengguna, mitra perlu

		disertakan (foto, absen kehadiran, notulensi dan tindak lanjut)
	C.8.4.b)	proporsi 25% Pkm dari DTPS harus ditingkatkan
	C.9.4.a)	prestasi internasional diidentifikasi; Non akademik tingkat internasional

Nama Prodi : **Tadris Bahasa Indonesia**

Hasil AMI pada Program studi **Tadris Bahasa Indonesia** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 386,05. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
K. I. B., A. K. W.	**C.6.4.e)**	baiknya dilengkapi bukti monev 2022/2023 tentang perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
	C.6.4.f)	Baiknya dilengkapi bukti instrumen penilaian yg digunakan oleh MK
	C.6.4.i)	Bisa ditambahkan bukti hasil pengukuran yg dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester

Nama Prodi : **Tadris Bahasa Inggris**

Hasil AMI pada Program studi **Tadris Bahasa Inggris** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan 376,74. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
S.R., N.	**C.6.4.f)**	Bukti tindak lanjut perbaikan hasil monev
	C.7.4.a)	Hasil evaluasi digunakan perbaikan keilmuan dan Prodi
	C.8.4.a)	Hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan perbaikan keilmuan Prodi

Nama Prodi : **Tadris Biologi**

Hasil AMI pada Program studi **Tadris Biologi** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 368,09. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
R. P., D. F.	**C.6.4.a)**	SK penyusun dan penetapan kurikulum belum ada
	C.6.4.e)	Monev pembelajaran ada tetapi rapat hasil monev dan tindak lanjut belum ada

	C.9.4.a)	tambahkan dokumen mekanisme perubahan kurikulum terbaru; Prestasi akademik sampai nasional, internasional belum ada

Nama Prodi : **Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)**
Hasil AMI pada Program studi **Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 393,02
Tidak ada catatan dari validator

Nama Prodi : **Tadris Matematika**
Hasil AMI pada Program studi **Tadris Matematika** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 381,40. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
M., B. E.	**C.6.4.i)**	hasil tindak lanjut setiap semester
	C.7.4.a)	perlu tambahan data hasil evaluasi penelitian dan ditindaklanjuti
	C.9.4.a)	Sediakan beberapa bukti prestasi non-akademik mahasiswa.

Nama Prodi : **Informatika**
Hasil AMI pada Program studi **Informatika** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 131,82 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
B. A., A. W.	**C.1.4.**	Data dukung dokumen belum terdapat konsistensi atas implementasinya (masih terdapat revisi perubahan disesuiakan dengan kebutuhan jurusan)
	C.6.4.a)	Kegiatan evaluasi internal sudah dilakukan tetapi belum secara berkala dan dokumen laporan kegiatan evaluasi belum dilampirkan; Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI tetpai belum terdapat pemutakhiran secara berkala karena prodi masih baru berdiri
	C.6.4.d)	Monev sudah dilakukan secara periodik tetapi belum terdapat instrumen dan laporan hasil monev

Nama Prodi : **Pendidikan Profesi Guru Keagamaan**

Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Profesi Guru Keagamaan** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 336,17. Hasil temuan audit, antara lain:

nitial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
R. Y. G., E. K.	**C.6.4.c)**	Belum ada peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala
	C.6.4.d)	dokumen laporan monev kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS
	C.7.4.a)	Perlu dokumen yang menerangkan hasil evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan.

Nama Fakultas : **Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam**

Hasil AMI pada **Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 377,27. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
R.P., A.K.W.	**C.3.4.b)**	sudah ada upaya maupun potensi mahasiswa asing berkuliah di FEBI namun saat ini terkendala pada administrasi dikeimigrasian; sudah ada rencana aksi rekruitmen maba asing namun blm siap kebijakannya
	C.4.4.b)	dokumen bellum dilengkapi dari luar negeri
	C.4.4.c)	lengkapi dokumen kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut

Nama Prodi : **Akuntansi Syari`ah**

Hasil AMI pada Program studi **Akuntansi Syari`ah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 365,12. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
S.R., N.	**C.8.4.a)**	data agar diperbaharui
	C.9.4.a)	hasil tracer study belum digunakan untuk pengembangan kurikulum
	C.9.4.b)	Perbaharui data publikasi mahasiswa

Nama Prodi : **Ekonomi Syariah**

Hasil AMI pada Program studi **Ekonomi Syariah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 325,58. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
E.R., B. A.	**C.6.4.d)**	Perlu ditambah dokumen yang menunjukkan jumlah SKS praktikum.
	C.6.4.f)	Tambahkan bukti penilaian menggunakan berbagai metode pengambilan data. Misalnya daftar nilai dengan komponen-komponen penilaiannya; Tambahkan dokumen yang membuktikan adanya umpan balik penilaian dan monev penilaian.
	C.7.4.b)	Tidak ada data. Tabel kosong.

Nama Prodi : **Pariwisata Syariah**
Hasil AMI pada Program studi **Pariwisata Syariah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 250. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
K., A. A.	**C.6.4.a)**	Asosiasi profesi belum ada, kurikulum yang mutakhir perlu ditambahkan dokumen updating
	C.6.4.d)	Tambahkan dokumen pendukung antara teori dan praktek; tambahkan dokumen MK praktikum dan prosentasenya

Nama Prodi : **Perbankan Syari'ah**
Hasil AMI pada Program studi **Perbankan Syari'ah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 285,37Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
K., W. W.	**C.6.4.d)**	Diperlukan bukti RPS MK prodi yang melaksanakan pembelajaran berbasis PKM.
	C.7.4.a)	Tambahkan dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
	C.9.4.b)	Belum tersedia Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir

Nama Fakultas : **Fakultas Syariah**
Hasil AMI pada **Fakultas Syariah** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 315,91. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
T., S.F.	**C.1.4.**	dalam daftar hadir tidak ada pihak eksternal; tambahkan laporan monev atas ketercapaiannya
	C.4.4.a)	ada 28 Dosen tidak tetap sedangkan dosen tetap 31
	C.4.4.c)	tambahkan renstra pengembangan SDM di FS

Nama Prodi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Hasil AMI pada Program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 362,80. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
M., B. E.	**C.6.4.a)**	Ungga dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum disesuaikan dengan organisasi profesi.
	C.7.4.a)	Hasil monitoring dan evaluasi point: 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
	C.8.4.a)	Sediakan Bukti bahwa Mahasiswa terlibat dalam Kegiatan PkM; tunjukkan bahwa Prodi melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

Nama Prodi : **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)**

Hasil AMI pada Program studi **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 318,61 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Y. N., M. U.	**C.6.4.a)**	Dokumen Kurikulum perlu dilengkapi masukan dari stakeholder, dokumen rapat peninjauan kurikulum (surat undangan, notulensi, foto dokumentasi); Isi Dokumen, beberapa sudah diupdate namun SDM masih belum diupdate. Profil lulusan juga masih ada "Islam" yang katanya sekarang sudah berlaku

		umum; Update sebaran kurikulum baru untuk angkatan 2023
	C.8.4.a)	upload dokumen road map PkM dan kegiatan PkM Dosen serta kriteria di bawahnya; Dari roadmap pengabdian tersebut nanti bisa dilakukan monev dan tindak lanjut kegiatan PkM dosen
	C.9.4.a)	Masih dokumen lama; Tidak ada point 3. Kebermanfaatan

Nama Prodi : **Ilmu Falak**

Hasil AMI pada Program studi **Ilmu Falak** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 342,86. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
A. A. Y., I. S.	A.	baiknya dilakukan identifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi prodi. selanjutkan dibuat strategi dan rencana kegiatan.
	C.6.4.a)	1. beri penjelasan dan bukti siapa saja dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. 2. dari unsur apa saja pemanggku kepentingan yang terlibat. 3. lampirkan foto-foto kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan; sampaikan bukti kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan. beri contoh kesesuaian diantaranya.
	C.6.4.b)	mohon kedepannya dipenuhi karakteristik proses pembelajaran dengan memenuhi 9 sifat.

Nama Prodi : **Hukum Tatanegara Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Hukum Tatanegara Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 332,56. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
K. I. B., A. K. W.	**C.6.4.d)**	Baiknya dilengkapi dengan outcome pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran/ sub capaian pembelajaran pada RPS
	C.9.4.a)	baiknya dilengkapi laporan hasil tracer studi

	C.9.4.b)	Data menunjukkan rekognisi lokal (RL)

Nama Fakultas : **Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam**
Hasil AMI pada **Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 347,27. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
S. R., E. K.	**C.3.4.b)**	bukti sosialisasi tambahkan
	C.4.4.b)	jumlah luaran penelitian/pkm, bentuk HAKI dan buku ISBN
	C.4.4.d)	belum ada laboran yang di sk kan dan sesuai bidang keilmuannya; belum ada laboran yang di sk kan dan sesuai kualifikasinya. Yang ada hanya pengelola lab yg berasal dari staf jurusan masing2 dan tidak di-SK-kan sebagai laboran

Nama Prodi : **Komunikasi dan Penyiaran Islam**
Hasil AMI pada Program studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 346,51. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Y.N., M.U.	**C.8.4.a)**	Belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut
	C.9.4.a)	Prestasi tingkat nasional dan lokal/wilayah
	C.9.4.b)	Karya mahasiswa bisa diusulkan untuk diHAKIkan

Nama Prodi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
Hasil AMI pada Program studi **Bimbingan dan Konseling Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 353,49 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Y.N., W. W.	**C.7.4.a)**	Tambahkan dokumen tinjaun/evaluasi penelitian DTPS
	C.8.4.a)	Diperlukan dokumen pendukung tinjauna PKM Prodi
	C.9.4.a)	Tambahkan dokumen pendukung Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir berupan (Sertifikat penghargaan atau lainya); Belum ada prestasi akademik mahasiswa

		tingkat internasional, dan tingkat nasional baru ada 2; Tambahkan Laporan/dokumen hasil survey stake holder Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

Nama Prodi : **Pengembangan Masyarakat Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Pengembangan Masyarakat Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 319,15. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
R. Y. G., Y. M.	**C.6.4.a)**	buat analisis RPS yang mencakup kriteria yang diminta
	C.9.4.a)	buat event lokal utk akademik dan non akademik diperbanyak
	C.9.4.b)	sertakan bukti dengan perhitungannya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir

Nama Prodi : **Sosiologi Agama**

Hasil AMI pada Program studi **Sosiologi Agama** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 352,94. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
M. R., A. A.	**C.6.4.b)**	dimasukkan rps yang menunjukkan implementasi dari teori bloom sampai c6
	C.6.4.d)	bukti pendukung berupa dokumentasi kegiatan mahasiswa
	C.6.4.f)	berikan petunjuk korspondensi terkait mahasiswa atas nilai yang diperoleh

Nama Fakultas : **Fakultas Ushuluddin dan Adab**

Hasil AMI pada **Fakultas Ushuluddin dan Adab** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 316,13. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
K., M. R.	**C.1.4.**	IKU, IKT belum ada
	C.2.4.b)	belum ada unsur publikasi, misalnya SK paniatia dipublikaiskan lewat apa, web, rapat atau WA,

		misal rapat harus ada foto, notulensi, dan undangan. kalau wa harus ada screen caturenya, kalau via web harus ada postingan artikel terkait atau link; inovasi yang dilakukan pimpinan terhadap lembag yang dipimpinnya
	C.3.4.b)	data tabel rekapitulksi mahasiswa setiap tahun dalam 3 tahun terkhir belum ada

Nama Prodi : **Aqidah dan Filsafat Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Aqidah dan Filsafat Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 365,12. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
M, B.E.	C.6.4.f	Baru terpenuhi bukti 1, 2, 4, 5, 6 belum ada Bukti Unsur 3 dan 7 yaitu memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, dan mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
	C.6.4.g)	Unggah lebih dari 3 RPS yang menintegrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir untuk mendapatkan nilai 4
	C.9.4.b)	Belum ada publikasi internasional

Nama Prodi : **Ilmu al-Qur'an dan Tafsir**

Hasil AMI pada Program studi **Ilmu al-Qur'an dan Tafsir** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 316,28. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
T., A. W.	**B**	ada sedikit gambaran umum, tapi profile secara lengkap belum ada
	C.6.4.d)	belum ada laporan ketercapaian CP secarah utuh
	C.8.4.a)	belum ada data dukung

Nama Prodi : **Ilmu Hadis**

Hasil AMI pada Program studi **Ilmu Hadis** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 304,88. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial	Referensi	Pernyataan

Auditor	(Butir Mutu)	
S. F., M.U.	**C.6.4.a)**	Evaluasi kurikulum perlu menghadirkan stakeholder, pakar hadis dan asosiasi keilmuan; serta melibatkan pemangku kepentingan eksternal
	C.6.4.d)	Mayoritas MK belum menggunakan hasil2 penelitian dlm proaes pembelajaran
	C.9.4.a)	Prestasi mahasiswa non akademik perlu ditingkatkan pada jenjang nasional dan internasional

Nama Prodi : **Sejarah Peradaban Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Sejarah Peradaban Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 272,09. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
I. B., A. W.	**C.6.4.a)**	belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal, baru pakar dan asosiasi; belum melibatkan organisasi profesi

Nama Prodi : **Tasawuf dan Psikoterapi**

Hasil AMI pada Program studi **Tasawuf dan Psikoterapi** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 248,49. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
E. G., T.	**C.6.4.d)**	prosentase MK Praktik usahakan di atas 20 % karena profil lulusan menjadi praktisi
	C.7.4.a)	Buat akun di GS untuk dosen dan mahasiswa Jurusan dan lakukan evaluasi
	C.8.4.a)	sertakan laporan PKM dosen dan mahasiswa

Nama Fakultas/Program : **Pascasarjana**

Hasil AMI pada **Pascasarjana** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 304,26. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
T., Y. M.	**C.2.4.a)**	Struktur organisasi di Pasca belum tersedia, baik pasca dan tiap prodi di pasca
	C.4.4.a)	Tabel mahasiswa yang dibimbing oleh.....

		pembimbing 1, 2, pengujinya.... dan SK yudisium juga bisa diunggah
	C.4.4.b)	buat rekapitulasi

Nama Prodi : **Manajemen Pendidikan Islam (S2)**
Hasil AMI pada Program studi **Manajemen Pendidikan Islam (S2)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 286,05. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
T., R. Y. G.	**C.6.4.d)**	bukti monev pembelajaran belum diupload
	C.6.4.g)	tambahkan contoh RPS yang memuat
	C.6.4.h)	baru ada 1 jenis kegiatan; tambahkan kegiatan lain, kuliah umum dan lain2

Nama Prodi : **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) (S2)**
Hasil AMI pada Program studi **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) (S2)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 150. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
D. F., R. P.	A.	tidak ada bukti analisa SWOT, dokumen kumpulan RPS 2020; Dokumen yang diminta adalah identifikasi kondisi lingkungan yang relevan secara komprehensif, dan menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, dan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi
	C.6.4.b)	dokumen 2021, silakan ditambah dokumen 2023;
	C.6.4.c)	Belum ada dokumen peninjauan atau monev RPS dan tindak lanjut; dokumen lama 2021, tambahkan dokumen baru;

Nama Prodi : **Pendidikan Agama Islam (S2)**
Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Agama Islam (S2)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 115. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
I. B., B. A.	A.	dokumen belum diperbaharui; penyusunan dokumen agar lebih lengkap, divalidasi dan

		diotorisasi pihak berwenang
	C.6.4.d)	Tdk ada dokumen monev pembelajaran yang disertakan
		Banyak dokumen yang tidak diunggah

Nama Prodi : **Ekonomi Syari'ah (S2)**

Hasil AMI pada Program studi **Ekonomi Syari'ah (S2)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 291,30. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
M., Y. M.	A.	Tidak ada dokumen analisis SWOT
	C.6.4.a)	Tidak ada stuktur kurikulu,
	C.6.4.d)	laporan monevnya harap dilampirkan instrumen dan hasil monevnya

Nama Prodi : **Pengembangan Masyarakat Islam (S2)**

Hasil AMI pada Program studi **Pengembangan Masyarakat Islam(S2)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 233,33. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
T., I. B.	A.	Analisa kondisi eksternal belum maksimal sehingga berakibat pada potensi keberlanjutan
	C.6.4.a)	belum terlihata adanya flesibiltas peminatan bagi mahasiswa
	C.6.4.d)	belum mengharuskan kesesuaian dg standar penilitian SN Dikti

Nama Prodi : **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) (S3)**

Hasil AMI pada Program studi **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) (S3)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 150. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
D. F., R. P.	A.	tidak ada bukti analisa SWOT, dokumen kumpulan RPS 2020; Dokumen yang diminta adalah identifikasi kondisi lingkungan yang relevan secara komprehensif, dan menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, dan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk

		pengembangan program studi
	C.6.4.b)	dokumen 2021, silakan ditambah dokumen 2023;
	C.6.4.c)	Belum ada dokumen peninjauan atau monev RPS dan tindak lanjut; dokumen lama 2021, tambahkan dokumen baru;

Nama Prodi : **Pendidikan Agama Islam (S3)**

Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Agama Islam (S3)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 115. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
I. B., B. A.	A.	dokumen belum diperbaharui; penyusunan dokumen agar lebih lengkap, divalidasi dan diotorisasi pihak berwenang
	C.6.4.d)	Tdk ada dokumen monev pembelajaran yang disertakan
		Banyak dokumen yang tidak diunggah

Nama Prodi : **Ekonomi Syari'ah (S3)**

Hasil AMI pada Program studi **Ekonomi Syari'ah (S3)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 291,30. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
M., Y. M.	A.	Tidak ada dokumen analisis SWOT
	C.6.4.a)	Tidak ada stuktur kurikulu,
	C.6.4.d)	laporan monevnya harap dilampirkan instrumen dan hasil monevnya

Nama Prodi : **Sejarah Peradaban Islam (S2)**

Dokumen tidak diupload

B. **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, 19 September 2023 periode tahun akademik 2021/2023 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:

Inisial Auditor	No Mutu	Pernyataan
MM, BE	4.4.2	Lengkapi SOP pengendalian dokumen
MM, BE	5.1.1	Sesuaikan juga dengan Pusat-pusat yang baru.
MM, BE	5.2.1	Lengkapi dokumen sosialisasi
MM, BE	6.1.1	Perlu dilengkapi dokumen sosialiasi.
MM, BE	6.3.1	Dicari SOP yang terbaru terkait sistem manajemen mutu, dan dilengkapi juga dengan berita acara sosialisasi
MM, BE	7.2.1	Statuta terkait spesifikasi tiap jabatan
MM, BE	7.3.1	Lengkapi setiap pusat
MM, BE	7.4.1	Lengkapi dengan bukti contoh komuikasi internal dan eksternal
MM, BE	7.5.1	Unggah SOP
MM, BE	8.1.1	Lengkapi SOP setiap kegiatan pada setiap pusat
MM, BE	8.2.3	lengkapi dokumen peninjauan persyaratan produk/layanan
MM, BE	8.2.4	Unggah Dokumen perubahan/revisi persyaratan dan layanan dan SOP
MM, BE	8.3.1	Lengkapi Roadmap tiap pusat
MM, BE	8.4.1	Unggah dokumen pengendalian penyedia produk dan jasa eksternal dan SOP

MM, BE	8.5.1	Unggah Dokumen pelaksanaan proses produksi dan layanan dan SOP pelaksanaan proses produksi dan layanan
MM, BE	8.6.1	Lengkapi untuk setiap pusat
MM, BE	8.7.1	Laporan proses dan hasil seleksi dan SOP nya
MM, BE	9.1.1	Unggah Dokumen Pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja personil tiap pusat. (LKH untuk staf)
MM, BE	9.3.1	Unggah perencanaan tindak lanjut pada rapat tinjauan manajemen diotorisasi dan SOP

2 Keuangan dan Perencanaan

Audit kinerja unit Kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan pada Selasa, 19 September 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasiKurang.

1. Praktek Baik
   a. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan Kabag, Kasubag dan Staf Keuangan.
2. Ketidaksesuaian:

Auditor	Butir Standar	Catatan
ER, AA	7.1.1	Struktur organisasi perlu dilengkapi analisis kesesuaian dengan sistem manjemen mutu dan kebutuhan.

3 Umum dan Humas

Audit kinerja unit Bagian Umum dan Humas yang dilakukan pada Rabu, 27 September 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 105,3 termasuk dalam kategori kurang

1. Praktek Baik

   a. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan melibatkan 2 tenaga kependidikan

2. Ketidaksesuaian:

Auditor	Butir Mutu	Pernyataan
R, DF	5.2.1	kebijakan mutu ada namun masih yang lama yaitu tahun 2021, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut tdk ada
R, DF	7.1.1	Struktur dan kompetensi ada tambahkan job des masing- masing dalam struktur

4 Lembaga Penjaminan Mutu

5 Audit kinerja unit Bagian Umum dan Humas yang dilakukan pada Rabu, 4 Oktober 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 386,8 termasuk dalam kategori sangat tinggi

1. Praktik Baik
   a. Kordinasi yang baik dalam pelaksanaan AMI dengan seluruh Tim LPM.

2. Ketidaksesuaian:

No	Inisial Auditor	Butir Rujukan	Catatan
31	EG.MR	4.1.2	Sertakan dokumen tindak lanjut RTM tahun TA 2022
.2	EG.MR	4.2.1	Rekap kebutuhan Hasil Survey sebagai dokumen laporan akhir
3	EG.MR	6.1.1	belum ada gambaran bentuk sosialiasinya
5	EG.MR	10.2.1	bukti dokumen tindaklanjut yang telah diverivikasi dan diotorisasi

6 Kelompok Analisa Kebijakan dan Kepegawaian

Unit Kerja organisasi kebijakan dan Kepegawaian yang dilakukan pada Selasa, 19 September 2023 periode tahun akademik 2021/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 126,3 termasuk dalam kategori rendah.

Catatan dari Validator menyatakan bahwa mayoritas dokumen tidak diunggah

7 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Audit kinerja unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data yang dilakukan pada Rabu, 20 September 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 302**.6** termasuk dalam kategori **Tinggi**.

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

Auditor	Butir Standar	Catatan
IS, MR	4.1.1	perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan dokumen pendukung, terkait waktu penyusunan dan datanya
IS, MR	5.1.2	survey kepuasan pelanggan agar dilakukan tiap tahun, divalidasi dan didokumentasikan
IS, MR	7.1.1	pembagian tugas dan rincian tugas pengelola PTIPD perlu dicantumkan dan divalidasi

8 Akademik dan Kemahasiswaan

Audit kinerja unit Kerja Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang dilakukan pada Selasa, 19 September 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 221,1 termasuk dalam kategori kurang.

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

Auditor	Butir Standar	Pernyataan
AY, IS	4.1.2	tidak ada dokumen monev
AY, IS	4.2.1	selanjutnya perlu dipersiapkan dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang terhadap manajemen mutu terutama aspek-aspek yang terkait dengan administrasi akademik.
AY, IS	4.4.2	belum memiliki dokumen-dokumen SOP dalam implementasi kerja.
AY, IS	6.1.1	belum ada dokumen manajemen risiko dan dokumen bukti
AY, IS	10.2.1	perlu didokumentasaikan dan ditindaklanjuti setiap keluahan stake holder

9 Perpustakaan

Audit kinerja Unit Perpustakaan yang dilakukan pada Hari Selasa, 26 September 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 100 termasuk dalam kategori kurang.

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

2. Ketidaksesuaian:

AUDITOR	BUTIR STANDAR	PERNYATAAN
ER, AZ	4.2.1	Mohon diupload kebutuhan stakesholder
ER, AZ	4.3.1	Otorisasi antara dokumen dan yang diupload harus update

10 Mahad Al-Jamiah

Kinerja unit Mahad Al Jami'ah yang dilakukan pada Jumat, 27 September 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar **328,9** 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

M, WW	**5.3.1**	**dokumen tersedia tetapi harus diperbaaharui**
M, WW	**6.1.1**	**dokumen manajemen resiko belum ada (dari LPM)**
M, WW	**7.5.1**	**dokumen pengendalian informasi, surat masuk dan keluar, serta pengelolaan informasi (data belum lengkap)**
M, WW	**8.1.1**	**dokumen belum lengkap**
M, WW	**8.2.2**	**dokumen feed back pelanggan belum bisa dibuktikan**
M, WW	**8.2.3**	**dokumen peninjauan belum lengkap**

11 Satuan Pengawas Internal

Audit kinerja Unit Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dilakukan pada Rabu, 27 September 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 339,5 dari total isian dalam skala 400 dan mendapat indeks 79,6 dalam skala 100 termasuk dalam kategori Tinggi.

1. Praktek Baik

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

2. Ketidaksesuaian:

Auditor	Butir Standar	Catatan
KI, AK	4.4.1	Baiknya dilengkapi peta kompetensi yang terbaru
KI, AK	7.3.1	baiknya dilengkapi dengan dokumen bukti bukti
KI, AK	9.3.1	Baiknya dibuatkan SOP RTM

12 Pusat Pengembangan Bisnis

Audit kinerja Unit Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dilakukan pada Selasa, 19 September 2023 periode tahun akademik 2022/2023 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 313,2 dari total isian dalam skala 400 termasuk dalam kategori Tinggi.

1. Praktek Baik

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

2. Ketidaksesuaian:

Auditor	Butir Standar	Catatan
M. WW	4.1.1	sebaiknya dilengkapi dengan dokumen evaluasi diri
M, WW	10.1.1	Tidak Tersedia- SOP peningkatan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu

2.2 Kriteria Temuan

Kriteria temuan dalam AMI tahun 2023 ini disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. 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	Ting
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. 14 Jurusan di lingkungan FITK
2. 4 Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. 4 Jurusan di lingkungan Fakultas Syariah

4. 4 Jurusan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
5. 6 Jurusan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Adab
6. 9 Prodi di lingkungan Pascasarjana

Dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Program Studi	Jenis Program	Jumlah Isian	Skor Assessor	Total Skor	Poin
A	**11111 - Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**	**S1**	**42**	**131**	**297,73**	**C**
1	84202 - Tadris Matematika	S1	43	164	381,4	A
2	84204 - Tadris Kimia	S1	33	124	375,76	A
3	84205 - Tadris Biologi	S1	47	173	368,09	A
4	86208 - Pendidikan Agama Islam	S1	22	75	340,91	B
5	86231 - Manajemen Pendidikan Islam	S1	41	93	226,83	K
6	86232 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	43	164	381,4	A
7	86233 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	43	140	325,58	K
8	87220 - Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	S1	43	169	393,02	A
9	88201 - Tadris Bahasa Indonesia	S1	43	166	386,05	A
10	88203 - Tadris Bahasa Inggris	S1	43	162	376,74	A
11	88204 - Pendidikan Bahasa Arab	S1	43	157	365,12	A
12	55200 – Informatika	S1	44	58	131,82	K
13	666666 - PJJ Pendidikan Agama Islam	S1	30	75	250	K
14	86902 - Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Profesi	47	158	336,17	B
B	**22223 - Fakultas Ushuluddin dan Adab**	**S1**	**31**	**98**	**316,13**	**C**
1	76231 - Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	S1	43	136	316,28	C
2	76235 - Ilmu Hadis	S1	41	125	304,88	C
3	76236 - Tasawuf dan Psikoterapi	S1	24	82	248,49	K
4	76237 - Aqidah dan Filsafat Islam	S1	43	157	365,12	A
5	79203 - Bahasa dan Sastra Arab	S1	45	157	348,89	B
6	80230 - Sejarah Peradaban Islam	S1	43	117	272,09	K
C	**33334 - Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam**	**S1**	**44**	**166**	**377,27**	**A**
1	60202 - Ekonomi Syariah	S1	43	140	325,58	B
2	61206 - Perbankan Syari'ah	S1	41	117	285,37	A
3	62202 - Akuntansi Syari`ah	S1	43	157	365,12	A
4	93202 - Pariwisata Syariah	S1	40	100	250	K
D	**44444 - Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam**	**S1**	**44**	**153**	**347,73**	**B**

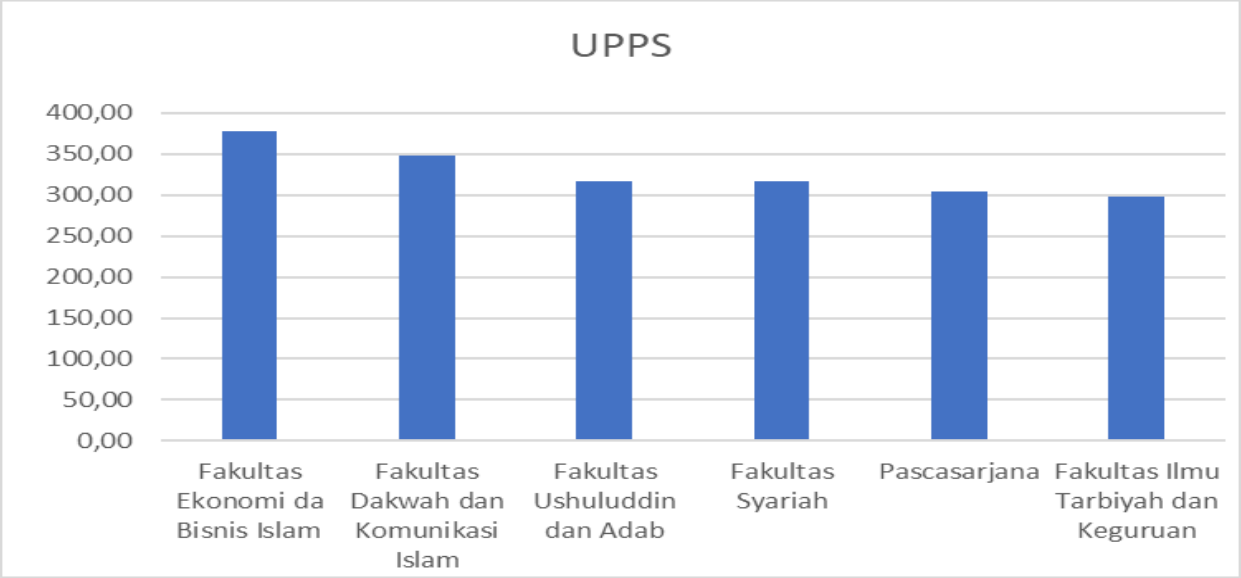
1	69202 - Sosiologi Agama	S1	34	120	352,94	A
2	70231 - Pengembangan Masyarakat Islam	S1	47	150	319,15	C
3	70232 - Bimbingan dan Konseling Islam	S1	43	152	353,49	A
4	70233 - Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	43	149	346,51	B
E	**5555 - Fakultas Syariah**	**S1**	**44**	**139**	**315,91**	**C**
1	74230 - Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)	S1	43	137	318,61	C
2	74234 - Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	S1	43	156	362,79	A
3	74235 - Hukum Tatanegara Islam	S1	43	143	332,56	B
4	50202 - Ilmu Falak	S1	28	96	342,86	B
F	**Pascasarjana**	**S2**	**47**	**143**	**304,26**	**C**
1	Ekonomi Syari'ah S2	S2	46	134	291,3	C
2	Ekonomi Syariah S3	S3	46	134	291,3	C
3	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S2	S2	42	63	150	K
4	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) S3	S3	42	63	150	K
5	Pengembangan Masyarakat Islam	S2	36	84	233,33	K
6	Pendidikan Agama Islam S2	S2	20	23	115	K
7	Pendidikan Agama Islam S3	S3	20	23	115	K
8	Manajemen Pendidikan Islam	S2	43	123	286,05	C
9	Sejarah Peradaban Islam	S2	0		0	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 llmu 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	Jenis Program	Jumlah Isian	Skor Assessor	Total Skor	Poin
A	**Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam**	**S1**	**44**	**166**	**377,27**	**A**
B	**Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam**	**S1**	**44**	**153**	**347,73**	**B**
C	**Fakultas Ushuluddin dan Adab**	**S1**	**31**	**98**	**316,13**	**C**
D	**Fakultas Syariah**	**S1**	**44**	**139**	**315,91**	**C**
E	**Pascasarjana**	**S2, S3**	**47**	**143**	**304,255**	**C**
F	**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**	**S1**	**42**	**131**	**297,73**	**C**

Grafik Perolehan Point

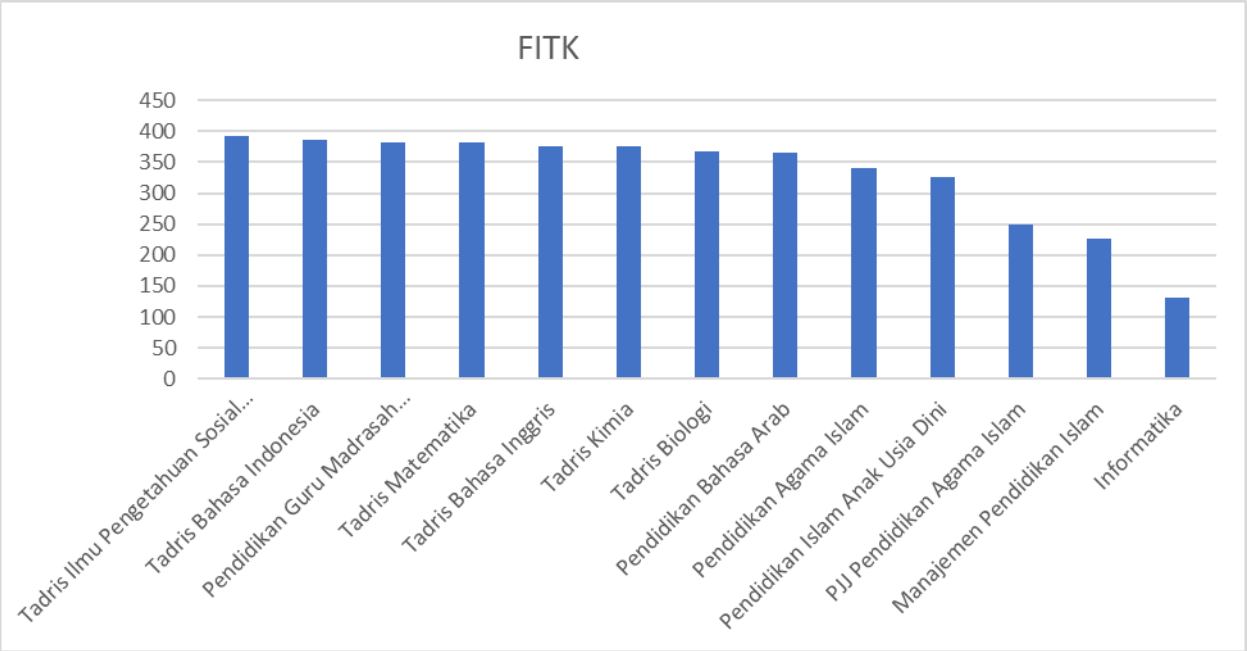


Dari data di atas, diketahui bahwa FEBI meraih point tertinggi sebanyak 377,27, diikuti FDKI dan FUA.

Adapun gambaran per program studi di setiap UPPS adalah sebagai berikut

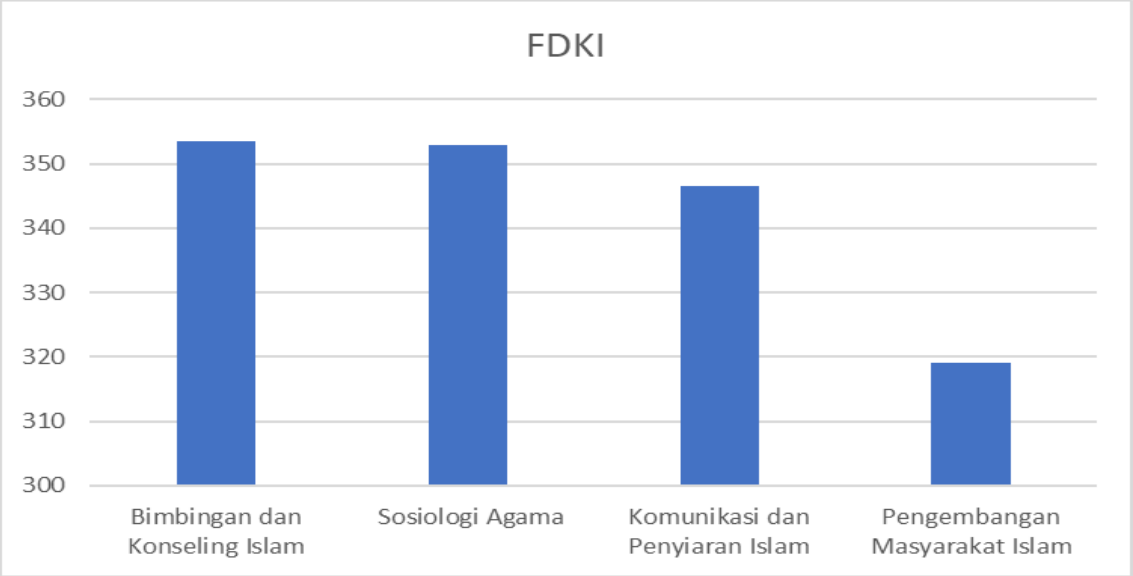
FITK

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	297,727
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	393,023
Tadris Bahasa Indonesia	386,047
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	381,395
Tadris Matematika	381,395
Tadris Bahasa Inggris	376,744
Tadris Kimia	375,758
Tadris Biologi	368,085
Pendidikan Bahasa Arab	365,116
Pendidikan Agama Islam	340,909
Pendidikan Islam Anak Usia Dini	325,581
PJJ Pendidikan Agama Islam	250
Manajemen Pendidikan Islam	226,829
Informatika	131,818



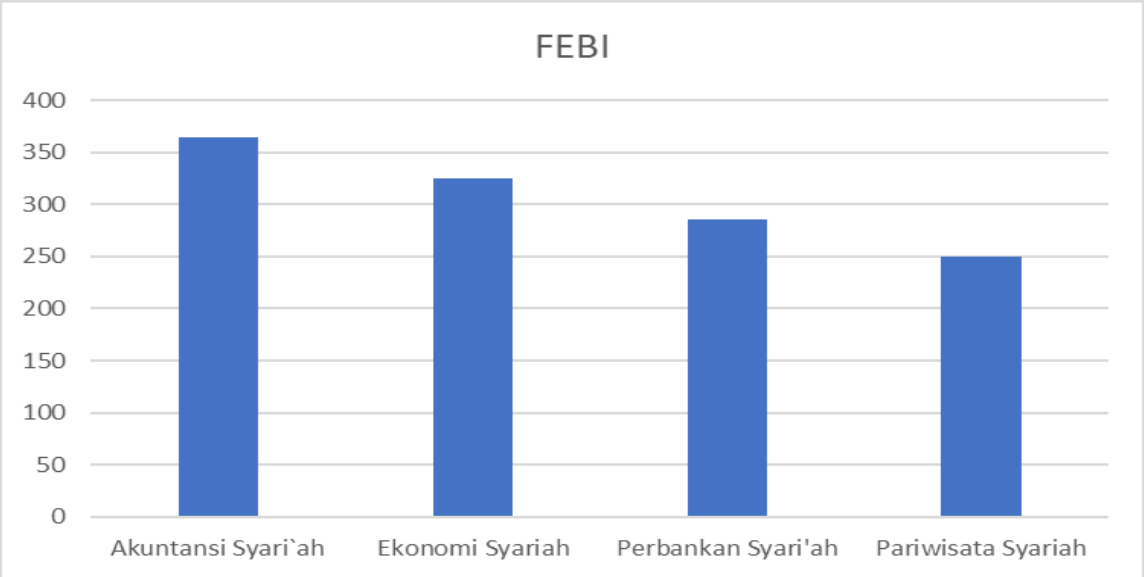
FDKI

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	347,727
Bimbingan dan Konseling Islam	353,488
Sosiologi Agama	352,941
Komunikasi dan Penyiaran Islam	346,512
Pengembangan Masyarakat Islam	319,149



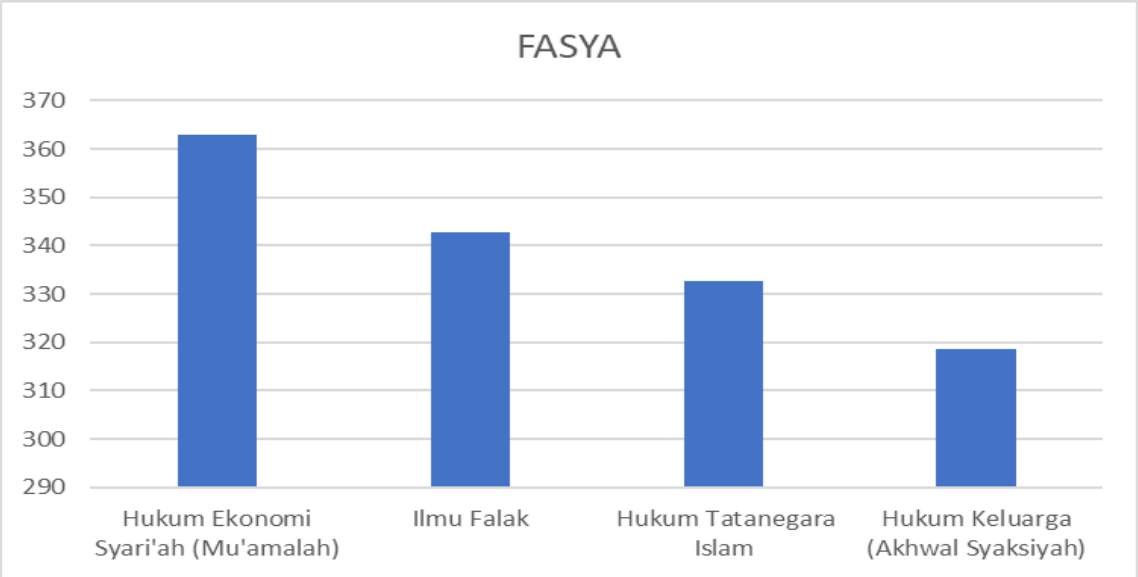
FEBI

Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam	377,273
Akuntansi Syari`ah	365,116
Ekonomi Syariah	325,581
Perbankan Syari'ah	285,366
Pariwisata Syariah	250



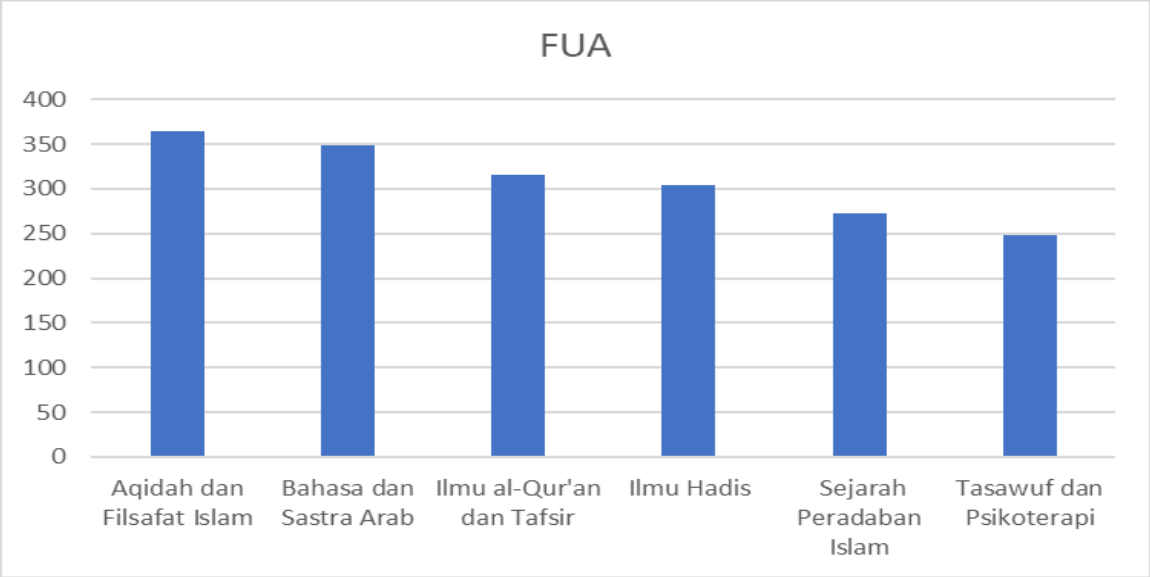
FASYA

Fakultas Syariah	315,909
Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	362,791
Ilmu Falak	342,857
Hukum Tatanegara Islam	332,558
Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)	318,605



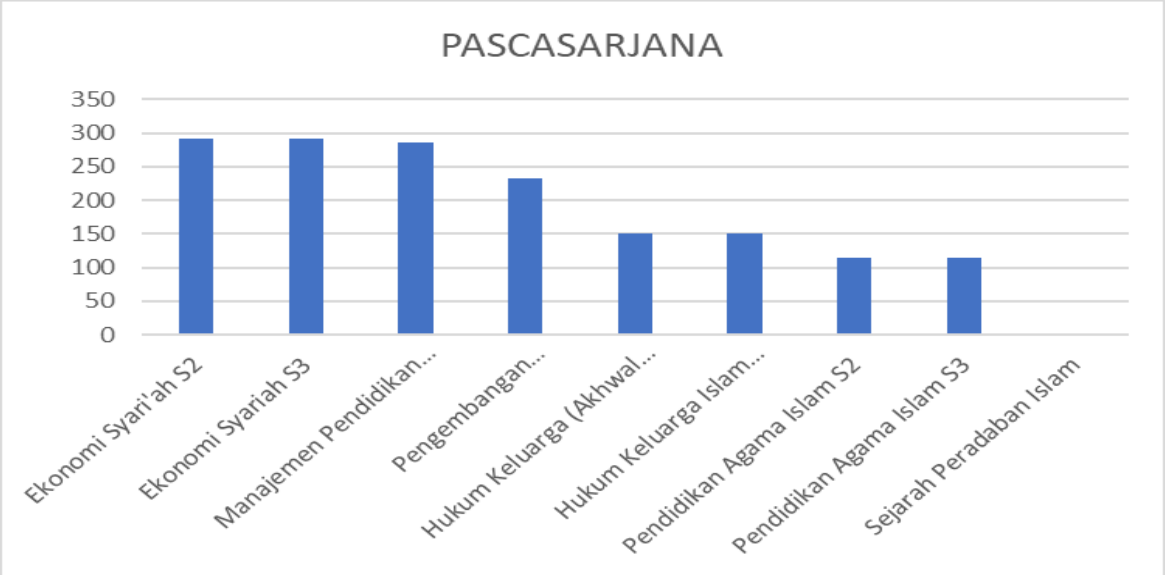
FUA

Fakultas Ushuluddin dan Adab	316,129
Aqidah dan Filsafat Islam	365,116
Bahasa dan Sastra Arab	348,889
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	316,279
Ilmu Hadis	304,878
Sejarah Peradaban Islam	272,093
Tasawuf dan Psikoterapi	248,485



KDPASCASARJANA

Pascasarjana	304,255
Ekonomi Syari'ah S2	291,304
Ekonomi Syariah S3	291,304
Manajemen Pendidikan Islam	286,047
Pengembangan Masyarakat Islam	233,333
Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S2	150
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) S3	150
Pendidikan Agama Islam S2	115
Pendidikan Agama Islam S3	115
Sejarah Peradaban Islam	0



c. **Lingkup audit ISO**

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan Lingkup audit ISO untuk lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Bagian, Subbagaian 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	UNIT KERJA	NILAI	2021	2022	2023
1	Perpustakaan	Auditee	386.8	400	384.2

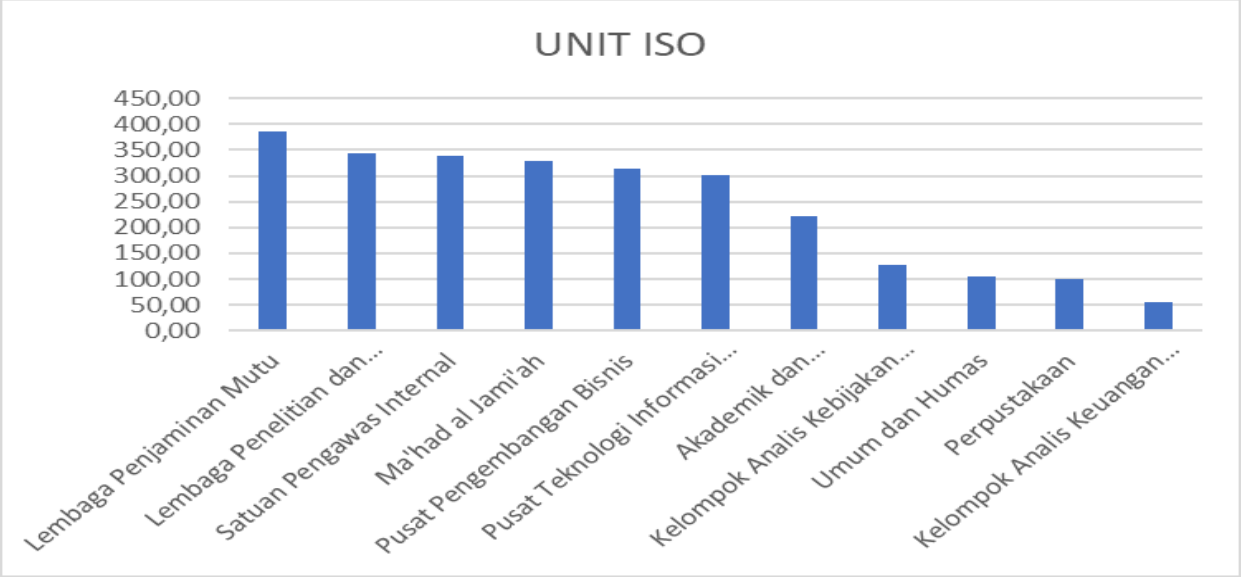
		Auditor	302.6	326.3	100
2	Satuan Pengawas Internal	Auditee	10.5	334.2	347.4
		Auditor	7.9	318.4	339.5
3	Lembaga Penjaminan Mutu	Auditee	394.7	397.4	400
		Auditor	360.5	373.7	386.8
4	Kelompok Analis Keuangan dan Perencanaan	Auditee	331.6	400	400
		Auditor	186.8	263.2	55.3
5	Umum dan Humas	Auditee	200	368.4	392.1
		Auditor	176.3	371.1	105.3
6	Kelompok Analis Kebijakan dan Kepegawaian	Auditee	392.1	400	134.2
		Auditor	173.7	389.5	126.3
7	Akademik dan Kemahasiswaan	Auditee	194.7	263.2	247.4
		Auditor	194.7	160.5	221.1
8	Ma'had al Jami'ah	Auditee	400	400	397.4
		Auditor	381.6	381.6	328.9
9	Pusat Pengembangan Bisnis	Auditee	0	0	344.7
		Auditor	0	0	313.2
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Auditee	394.7	400	347.4
		Auditor	339.5	344.7	344.7
11	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Auditee	342.1	352.6	392.1
		Auditor	286.8	297.4	302.6
12	Pusat Pengembangan Bahasa	Auditee	307.9	0	73.7
		Auditor	292.1	0	0

Hasil ditahun 2023 ini terlihat dalam angka sebagai berikut

NO	UNIT KERJA	2023
1	Lembaga Penjaminan Mutu	386,80
2	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	344,70
3	Satuan Pengawas Internal	339,50
4	Ma'had al Jami'ah	328,90
5	Pusat Pengembangan Bisnis	313,20
6	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	302,60
7	Akademik dan Kemahasiswaan	221,10

8	Kelompok Analis Kebijakan dan Kepegawaian	126,30
9	Umum dan Humas	105,30
10	Perpustakaan	100,00
11	Kelompok Analis Keuangan dan Perencanaan	55,30
12	Pusat Pengembangan Bahasa	0,00

Dengan grafik sebagai berikut



Dari hasil audit menggunakan aplikasi Esami diperoleh kesmipulan bahwa :

a. Terdapat 1 unit yang tidak diaudit dengan ricncian; Pusat Pengembangan Bahasa tidak diaudit karena tidak bersedia mengupload instrument AMI ke APlikasi Esami untuk periode 2023,

b. 3 Lembaga/unit dengan nilai tertinggi adalah:

   1. LPM dengan skor 386,80 dan masuk kategori sangat tinggi.
   2. LP2M dengan skor 344,70dan masuk kategori tinggi.
   3. SPI dengan skor 339,50dan masuk kategori tinggi.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

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 FEBI meraih point tertinggi sebanyak 377,27, diikuti FDKI, FUA. FS, FITK dan Pascasarjana.

Untuk semua prodi atau jurusan, yang menggunakan instrument 6-9 pada aplikasi siborang memperoleh hasil bahwa 5 jurusan memperoleh nilai teratas yakni berturut-turut dari yang ke 5 adalah Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan poin 393,02 yakni dengan kategori sangat tinggi, Secara rinci disajikan dalam tabel berikut;

Prodi	Skor
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	393.0232558
Tadris Bahasa Indonesia	386.0465116
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	381.3953488
Tadris Matematika	381.3953488
Tadris Bahasa Inggris	376.744186

Kelima prodi diatas memiliki kinerja yang sangat tinggi dan berada di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Sementara itu audit yang menggunakan aplikasi Esami diperoleh kesmipulan bahwa :

a. Terdapat 1 unit yang tidak diaudit dengan ricncian; Pusat Pengembangan Bahasa tidak diaudit karena tidak bersedia mengupload instrument AMI ke APlikasi Esami untuk periode 2023,

b. 3 Lembaga/unit dengan nilai tertinggi adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu dengan skor 386,8 dan masuk kategori sangat tinggi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 344.7 dan masuk kategori sangat tinggi.
3. Satuan Pengawas Internal dengan skor 339.5 dan masuk kategori tinggi.

3.2 . Isu-isu Internal dan Eksternal

a. Eksternal

1. Progam strategis nasional Kementrian Agama RI tentang Universitas Islam Siber, Moderasi Beragama
2. Perubahan akreditasi prodi oleh LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)
3. Kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dan Kebijakan permendikbudristek dikti nomor 53 tahun 2023
4. Pemeringkatan 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. Banyaknya dosen-dosen baru yang mempengaruhi rasio jabatan fungsional
2. Pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
3. Transformasi kelembagaan Institut menjadi Universitas
4. Berkembangnya aplikasi-aplikasi baru dalam smarcampus
5. Pengembangan bahan ajar online
6. Mahasiswa sebagai generasi milenia
7. Sistem Pembelajaran berbasis daring
8. Kemampuan e-library Perpustakaan masih rendah
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 kuruang

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 komitment pimpinan untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan dalam bentuk kebijakan tindak lanjut temuan yang diperoleh.
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.