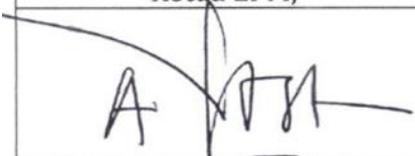


	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 51

**LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**



532/In.08/L.II/Hm.001/11/2024

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

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 51

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur ke khadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024. SHalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW.

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

Pelaksanaan AMI tahun 2024 dilakukan dengan melibatkan 64 auditor dari lingkungan UIN SIBER 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 UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

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

wallahu waliyyutaufiq wa hualmusta'an

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 51

Executive Summary

Pelaksanaan AMI tahun 2024 di UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon bertujuan untuk: 1) Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditentukan baik dalam proses ataupun output penyelenggaraan unit kerja; 2) Mengidentifikasi ada tidaknya ketidaksesuaian dan peluang tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas mutu penyelenggaraan unit kerja; 3) Mengidentifikasi peluang-peluang peningkatan standar penyelenggaraan unit kerja; dan 4) Mengukur sejauhmana pelaksanaan SPMI dalam setiap unit kerja. Kegiatan pelaksanaan audit mutu internal ini dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 30 Oktober 2024 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 64 auditor internal dari UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon. Audit ini menggunakan 2 aplikasi, yaitu:

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

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk pengukuran kinerja, dan untuk mengetahui **Peta Mutu program studi/unit/lembaga** di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon melalui penilaian standar yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan dalam kegiatan AMI mencakup 3 lingkup, yaitu Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan Prodi-prodi pada Pascasarjana, Criteria 1

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 51

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 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), 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 Ilmu 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, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, dan Tasawuf dan Psikoterapi)
6. Kinerja 9 Prodi di lingkungan Pascasarjana (Magister Sejarah Perdaban Islam, 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)

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 51

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	UNIT KERJA/FAK/JUR	NILAI	Predikat
	FITK	360	A
1	Informatika	61	K
2	MPI	390	A
3	PAI	360	A
4	PBA	386	A
5	PGMI	386	A
6	PIAUD	378	A
7	PJJ S1 PAI	241	C
8	PPG	260	C
9	Tadris Bahasa Indonesia	378	A
10	Tadris Bahasa Inggris	327	B
11	Tadris Biologi	394	A
12	Tadris IPS	398	A
13	Tadris Kimia	276	C
14	Tadris Matematika	381	A
	FEBI	350	A
1	Akuntansi Syariah	376	A
2	Ekonomi Syariah	377	A
3	Pariwisata Syariah	295	C
4	Perbankan Syariah	351	A
	Fak. Syari'ah	338	B
1	HTN	389	A
2	Hukum Ekonomi Syariah	300	B
3	Hukum Keluarga	276	C
4	Ilmu Falak	207	C
	FDKI	277	C
1	BKI	388	A
2	KPI	365	A
3	PMI	388	A
4	Sosiologi Agama	329	A
	FUA	327	B
1	Aqidah dan Filsafat Islam	342	A

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 51

2	BSA	386	A
3	IAT	305	B
4	ILHA	285	C
5	SPI	293	C
6	Tasawuf dan Psikoterapi	263	C
	PASCA SARJANA	160	C
1	S2 EKOS	310	B
2	S3 Ekonomi Syari'ah	0	R
3	S2 HKI	140	R
4	S3 HKI	140	R
5	S2 MPI	305	B
6	S2 PAI	141	R
7	S3 PAI	0	R
8	S2 PMI	127	R
9	S2 SPI	0	R

c. Untuk Unit/Lembaga yang menggunakan lingkup audit ISO

Auditee yang diaudit menggunakan Aplikasi Esami total Sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 23 Lembaga telah mengisi aplikasi dan menjalani Audit
2. Sebanyak 2 unit tidak mengisi aplikasi dan tidak mengikuti AMI 2024 yakni Rumah Moderasi Beragama dan Subbag Umum dan TUPRT.

Adapun hasil auditnya adalah sebagai berikut:

No.	UNIT KERJA/FAK/JUR	NILAI	Predikat
1	Layanan Kepegawaian	213	C
2	Keuangan Dan Perencanaan	245	C
3	UPT Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)	374	A
4	Humas dan Publikasi	345	A
5	Layanan Akademik Dan Kemahasiswaan	353	A
6	Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD)	384	A
7	UPT Perpustakaan	390	A
8	Lembaga Penjaminan Mutu	366	A
9	UPT Pusat Ma'Had (PPTQ/Prak Ibadah)	326	B

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 51

10	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat	305	B
11	UPT Pusat Pengembangan Bahasa (PPB)	358	A
12	Satuan Pengawas Internal	355	A
13	Pusat Inovasi Pembelajaran Digital (PIPD)	303	B
14	Rumah Moderasi Beragama	0	R
15	Pusat International Office	290	C
16	Pusat Lembaga Pemeriksa Halal	134	R
17	Pusat Bimbingan Karir	221	R
18	Pusat Bimbingan Konseling	179	R
19	Subbag Umum dan TUPRT	0	R
20	Pusat Laboratorium	245	C
21	Unit Laboratorium MIPA (FITK)	350	A
22	Laboratorium FEBI	363	A
23	Laboratorium FASYA	261	C
24	Laboratorium FDKI	347	B
25	Laboratorium FUA	84	R

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

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 51

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	43
2.3 Rekapitulasi Temuan	43
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
3.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
3.2 Saran	Error! Bookmark not defined.

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan pemerintah tahun 2014 tentang penyelenggaraan 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.

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

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

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 51

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 19 September sampai dengan 23 Sd 30 September Oktober 2024 di Jurusan, Fakultas, Pasca, Lembaga, atau Unit di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati.

1.4 Ruang Lingkup Audit

Adapun ruang lingkup audit pada tahun 2024 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 serta jadwal pelaksanaan AMI tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Auditee	Auditor		Hari	Tanggal
	Auditor 1	Auditor 2		
FITK	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si	Am'ar Abdullah Arfan, M.H	Senin	23-Sep-24
Informatika	H. M. Maimun, MA., MSI	Wulandari, MA.Hum.	Senin	23-Sep-24
MPI	Dr. Abdul Aziz, MA	Alwi Bani Rakhman, S.Th.I., M.H.I	Senin	23-Sep-24

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 11 dari 51

PAI	Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si	Zainul Alim, M.A	Senin	23-Sep-24
PBA	Dr. Hj. Dewi Fatmasari, SE., M.Si	Ahmad Khoirudin, M.H	Senin	23-Sep-24
PGMI	Hasyim	Ahmad Khoirudin, M.H	Senin	23-Sep-24
PIAUD	Erfan Ghazali, M.Si	Turasih, M.Si	Senin	23-Sep-24
PJJ S1 PAI	Kamalul Iman Billah, M.Ak	Dr. Anton Sudrajat, M.A	Selasa	24-Sep-24
PPG	Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd.	M. Syaoqi Nahwandi, M.H	Selasa	24-Sep-24
Tadris Bahasa Indonesia	H. Ilham Bustomi, M.Ag	Dr. Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI.	Selasa	24-Sep-24
Tadris Bahasa Inggris	Prof. Dr. Kartimi, M.Pd	Heru Purnomo Kurniawan, M. Cs	Selasa	24-Sep-24
Tadris Biologi	Hj. Ery Khaeriyah, S.Ag., MA	Zaenal Mutaqin, M.I.Kom	Selasa	24-Sep-24
Tadris IPS	Toheri, S.Si., M.Pd	Mutakhirani Mustafa, M.Hum.	Selasa	24-Sep-24
Tadris Kimia	Abdul Wakhid, S.Pd.I.	Bayu Sukmaangara, M.Pd	Selasa	24-Sep-24
Tadris Matematika	Dr. Evi Roviati, S.Si., M.	Aulia Sholichah Iman Nurshotimah, M.Pd.	Selasa	24-Sep-24
FEBI	Prof. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd	Anwar Nuris, S.Sos.I., M.Si	Rabu	25-Sep-24
Akuntansi Syariah	Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd	Khomarudin, M.Pd	Rabu	25-Sep-24
Ekonomi Syariah	Bambang Ekanara, M.Pd	Muhammad Ikhsan Ghofur, MA	Rabu	25-Sep-24
Pariwisata Syariah	Dr. H. Nuryana, M.Pd	Dr. Ade Hidayat, S.Fil., M.Pd	Rabu	25-Sep-24
Perbankan Syariah	Dr. Muhsin Riyadi, M.A.	Nurlaili Hikmawati, M.Ant	Rabu	25-Sep-24
Fak. Syari'ah	Prof. Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I	Dr. Azmi Azhari, S.Si., M.Si	Rabu	25-Sep-24
HTN	Dr. Muslihudin, M.Ag	Varidlo Fuad, M.Pd.	Rabu	25-Sep-24
Hukum Ekonomi Syariah	Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd	Misbah Binasdevi, M.Pd	Kamis	26-Sep-24
Hukum Keluarga	Hj. Yeti Nurizzati, M.Si	Siti Asiyah, M.Ag	Kamis	26-Sep-24
Ilmu Falak	Ilham Bustomi, M.Ag	Muthoharoh, M.Pd.I	Kamis	26-Sep-24
FDKI	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd.	Dr. Wartoyo, M.S.I	Kamis	26-Sep-24
BKI	Dr. H. Nuryana, M.Pd	Nizar Ibnus, M.Pd.	Kamis	26-Sep-24

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 12 dari 51

KPI	Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd	Akhmad Nadirin, M.H.	Kamis	26-Sep-24
PMI	Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si	Zahrotus Saidah, MA.Pd	Kamis	26-Sep-24
Sosiologi Agama	Dr. Muslihudin, M.Ag	Veni Nurpadillah, M.Pd	Kamis	26-Sep-24
FUA	Prof. Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I	Ayu Vinlandari Wahyudi, MPd	Jumat	27-Sep-24
Aqidah dan Filsafat Islam	Dr. Muhsin Riyadi, M.A.	Muhadditsir Rifa'i, S.Pd.I, M.Pd.I	Jumat	27-Sep-24
BSA	Dr. Abdul Aziz, MA	Mariyah Ulfah, M.E.Sy	Jumat	27-Sep-24
IAT	Dr. Evi Roviati, S.Si., M.	Jazariyah, M.Pd	Jumat	27-Sep-24
ILHA	H. Ilham Bustomi, M.Ag	Dr. Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI.	Jumat	27-Sep-24
SPI	Hj. Yeti Nurizzati, M.Si	Siti Asiyah, M.Ag	Jumat	27-Sep-24
Tasawuf dan Psikoterapi	Mujib Ubaidillah, M.Pd	Muthoharoh, M.Pd.I	Jumat	27-Sep-24
PASCA SARJANA	Prof. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd	Anwar Nuris, S.Sos.I., M.Si	Senin	30-Sep-24
S2 EKOS	Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd.	M. Syaqqi Nahwandi, M.H	Senin	30-Sep-24
S3 Ekonomi Syari'ah			Senin	30-Sep-24
S2 HKI	Dr. Siti Fatimah, M.Hum	Dr. Ade Hidayat, S.Fil., M.Pd	Senin	30-Sep-24
S3 HKI			Senin	30-Sep-24
S2 MPI	Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd	Ema Wilianti Dewi, M.Pd	Senin	30-Sep-24
S2 PAI	Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd.	Dr. Wartoyo, M.S.I	Senin	30-Sep-24
S3 PAI			Senin	30-Sep-24
S2 PMI	Prof. Dr. Kartimi, M.Pd	Heru Purnomo Kurniawan, M. Cs	Senin	30-Sep-24
S2 SPI	Dr. Hj. Dewi Fatmasari, SE., M.Si	Ahmad Khoirudin, M.H	Senin	30-Sep-24
Layanan Kepegawaian	Abdul Wakhid, S.Pd.I.	Bayu Sukmaangara, M.Pd	Selasa	24-Sep-24
Keuangan Dan Perencanaan	Hasyim	Dr. Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI.	Selasa	24-Sep-24
UPT Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)	Kamalul Iman Billah, M.Ak	Dr. Anton Sudrajat, M.A	Selasa	24-Sep-24
Humas dan Publikasi	H. M. Maimun, MA., MSI	Wulandari, MA.Hum.	Selasa	24-Sep-24

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 13 dari 51

Layanan Akademik Dan Kemahasiswaan	Hj. Ery Khaeriyah, S.Ag., MA	Zaenal Mutaqin, M.I.Kom	Selasa	24-Sep-24
Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD)	Muhammad Ikhsan Ghofur, MA	Zahrotus Saidah, MA.Pd	Rabu	25-Sep-24
UPT Perpustakaan	Bambang Ekanara, M.Pd	Muhammad Ikhsan Ghofur, MA	Rabu	25-Sep-24
Lembaga Penjaminan Mutu	Erfan Ghazali, M.SI	Turasih, M.Si	Rabu	25-Sep-24
UPT Pusat Ma'Had (PPTQ/Prak Ibadah)	Dr. Azmi Azhari, S.Si., M.Si	Akhmad Nadin, M.H.	Rabu	25-Sep-24
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat	Toheri, S.Si., M.Pd	Mutakhirani Mustafa, M.Hum.	Rabu	25-Sep-24
UPT Pusat Pengembangan Bahasa (PPB)	Muhadditsir Rifa'i, S.Pd.I, M.Pd.I	Zainul Alim, M.A	Kamis	26-Sep-24
Satuan Pengawas Internal	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si	Am'ar Abdullah Arfan, M.H	Kamis	26-Sep-24
Pusat Inovasi Pembelajaran Digital (PIPD)	Alwi Bani Rakhman, S.Th.I., M.H.I	Misbah Binasdevi, M.Pd	Kamis	26-Sep-24
Rumah Moderasi Beragama	Khomarudin, M.Pd	Nurlaili Hikmawati, M.Ant	Kamis	26-Sep-24
Pusat International Office	Varidlo Fuad, M.Pd.	Nizar Ibnu, M.Pd.	Kamis	26-Sep-24
Pusat Lembaga Pemeriksa Halal	Rina Kurnia, M.Pd.	Idha Ayu Kusumaningrum, M.Pd	Jumat	27-Sep-24
Pusat Bimbingan Karir	Ayu Vinlandari Wahyudi, MPd	Veni Nurpadillah, M.Pd	Jumat	27-Sep-24
Pusat Bimbingan Konseling	Mariyah Ulfah, M.E.Sy	Aulia Sholichah Iman Nurshotimah, M.Pd.	Jumat	27-Sep-24
Subbag Umum dan TUPRT	Dr. Siti Fatimah, M.Hum	Nurlaili Hikmawati, M.Ant	Jumat	27-Sep-24
Pusat Laboratorium	Dr. Ade Hidayat, S.Fil., M.Pd	Zaenal Mutaqin, M.I.Kom	Jumat	27-Sep-24
Unit Laboratorium MIPA (Laboratorium FITK)	Ayu Vinlandari Wahyudi, MPd	Ema Wilianti Dewi, M.Pd	Senin	30-Sep-24
Laboratorium FEBI	Dr. Anton Sudrajat, M.A	Mariyah Ulfah, M.E.Sy	Senin	30-Sep-24
Laboratorium FASYA	Akhmad Nadin, M.H.	Alwi Bani Rakhman, S.Th.I., M.H.I	Senin	30-Sep-24
Laboratorium FDKI	Mutakhirani Mustafa, M.Hum.	Nizar Ibnu, M.Pd.	Senin	30-Sep-24
Laboratorium FUA	Muhadditsir Rifa'i, S.Pd.I, M.Pd.I	Siti Asiyah, M.Ag	Senin	30-Sep-24

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 14 dari 51

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

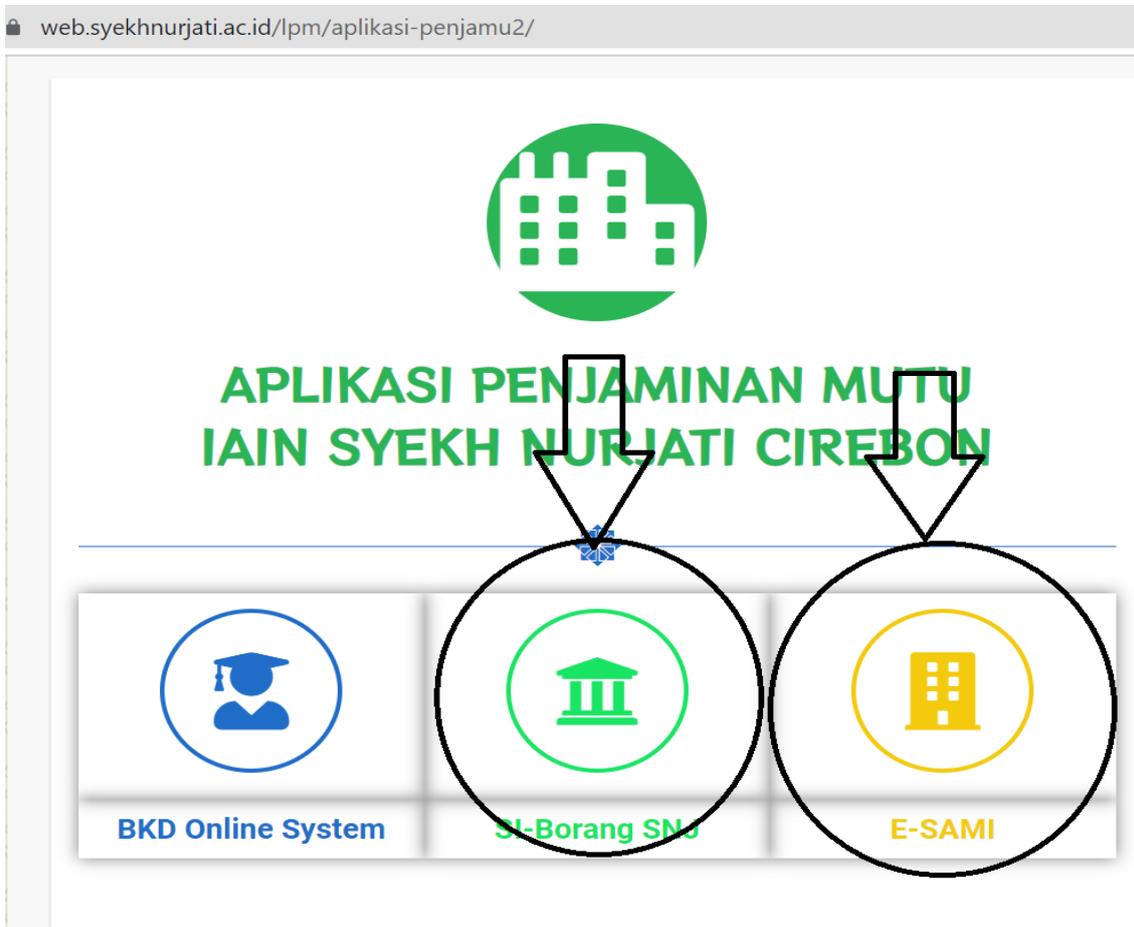
Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 di UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon, para Auditee dan Auditor menggunakan aplikasi SI BORANG dan E-SAMI yang merupakan buah Kerjasama antara Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Aplikasi SI BORANG merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen akreditasi untuk menjamin mutu akademik Program Studi di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan aplikasi E-SAMI adalah aplikasi yang dirancang untuk untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen ISO 9001:2015 untuk menjamin mutu kinerja UPT, Kabag, Bagian, dan Lembaga di lingkungan UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

Aplikasi SI BORANG dan E-SAMI memiliki 3 kategori user yaitu: Auditee, Auditor dan Administrator. User Auditee diberikan kepada masing-masing kepala atau ketua Program Studi, Dekan, Ketua/Kepala UPT, Bagian, Pusat, dan Lembaga. Masingmasing Auditee AMI diberikan 1 akun user Auditee yang digunakan 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 2024:

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

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 15 dari 51



Berikut ini metode pengumpulan data dan analisis data AMI tahun 2024:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan AMI tahun 2024 ini dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dalam bentuk instrumen AMI. Teknis 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 9 September 2024. 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.

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 16 dari 51

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;

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 17 dari 51

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 2024-2024, Auditee dari Program Studi baik di S1, S2, ataupun S3 mengisi c6 sampai c9 pada aplikasi siborang, sementara auditee 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 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

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
6. Kinerja 9 Prodi di lingkungan Pascasarjana

Berikut penjabarannya

Nama Fakultas : **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

Hasil AMI pada **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai kriteria 5 dengan skor 360. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
A.Y, A.A	C.3.4.b)	Perlu upaya perencanaan dan dukungan dana untuk menarik mahasiswa asing

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 18 dari 51

	C.4.4.d)	Upayakan laboran memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan
--	-----------------	--

Nama Prodi : **Pendidikan Bahasa Arab**

Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Bahasa Arab** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai Kriteria 9 dengan skor 386. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
DF, AKh	C.6.4.a) Kurikulum	belum ada bukti dokumen kurikulum yang direview oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi bidang ilmu, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	Data PKM dalam tiga tahun terakhir hanya 7 PKM dari data LKPS
	C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Tracer study dilaksanakan dan memenuhi 4 aspek namun populasi yang ditracer belum memenuhi target populasi

Nama Prodi : **Manajemen Pendidikan Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Manajemen Pendidikan Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 390. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
AA, ABR	C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	belum ada Prestasi Akademik Internasional
	C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Belum ada Produk atau hasil keterampilan mahasiswa yang dapat digunakan pihak lain

Nama Prodi : **Pendidikan Agama Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Pendidikan Agama Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 360. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
-----------------	------------------------	------------

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 19 dari 51

SR, ZA	C.7.4.a) Relevansi Penelitian	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara penelitian dosen dan mahasiswa dengan road map
	C.8.4.a) Relevansi PkM	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara PkM dosen dan mahasiswa dengan road map
	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 386. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Ha, AKh	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Belum ada bukti dilakukannya rapat hasil monev dan rencana tindaklanjutnya
	C.7.4.a) Relevansi Penelitian	Dokumen peta jalan Penelitian belum diotorisasi
	C.8.4.a) Relevansi PkM	Dokumen peta jalan PKM belum diotorisasi

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 378. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
EG, Tu	C.6.4.a) Kurikulum	1. Data laporan pemutakhiran terakhir tahun 2018, dapat disertakan data laporan terbaru; 2. Belum ada gambaran turunan CPL, benchmarking dengan prodi sejenis, review dari pakar, serta berdasarkan kesepakatan asosiasi
	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Belum ada bukti tindak lanjut hasil monev kepuasan (berdasarkan hasil keputusan rapat), sertakan bentuk kegiatannya.)

Nama Prodi : **PJJ Pendidikan Agama Islam**

Hasil AMI pada Program studi **PJJ Pendidikan Agama Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 241 Hasil temuan audit adalah sebagai berikut:

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 20 dari 51

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
KIB. AS	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Belum ada bukti keterpenuhan 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.
	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Belum ada bukti dilakukan Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS

Nama Prodi : **Tadris Kimia**

Hasil AMI pada Program studi **Tadris Kimia** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 276 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
AW, BS	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Belum ada bukti laporan pelaksanaan monev dan tindak lanjut yg dilakukan 2 kali persemester
	C.7.4.a) Relevansi Penelitian	hasil evaluasi penelitian dan tindak lanjutnya belum ada bukti

Nama Prodi : **Tadris Bahasa Indonesia**

Hasil AMI pada Program studi **Tadris Bahasa Indonesia** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 378. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
IB, ASH	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Data survey kepuasan mahasiswa dan tindaklanjutnya di semester Ganjil 2023/2024 tidak ada
	C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Belum ada bukti Data terbaru prodi berkaitan tracer study

Nama Prodi : **Tadris Bahasa Inggris**

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 21 dari 51

Hasil AMI pada Program studi **Tadris Bahasa Inggris** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan 327 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
K, HP	C.6.4.C) Perencanaan Proses Pembelajaran	Tidak ditemukan bukti RPS dosen yang dihubungkan dengan penelitian, buku, jurnal yang dilakukan dosen dan PkM
	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	rata-rata hasil survey dibawah 40% dan tindak lanjut kepuasan belum ada

Nama Prodi : **Tadris Biologi**

Hasil AMI pada Program studi **Tadris Biologi** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 394 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
EKh, ZM	C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Perlu Upaya yang lebih maksimal untuk mendorong peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik di level nasional dan internasional

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 398

Tidak ada catatan dari auditor, hanya motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan

Nama Prodi : **Tadris Matematika**

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

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
ER, ASI	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Belum ada laporan monev kegiatan perkuliahan dan suasana akademik semester genap
	C.6.4.d) Pelaksanaan	Terdapat bukti laporan monev tetapi tidak secara spesifik pada metode pembelajaran yang sesuai pada outcome learnin

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 22 dari 51

	Proses Pembelajaran	
	C.8.4.a) Relevansi PkM	elum ada evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan dan penggunaannya untuk perbaikan

Nama Prodi : **Informatika**

Hasil AMI pada Program studi **Informatika** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 61 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
M, W		Hampir seluruh isian tidak disertai dokumen pendukung

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 260. Hasil temuan audit, antara lain:

nitial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
TU, SN	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Belum ada bukti pelaksanaan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
	C.7.4.a) dan C.8.4.a) Relevansi Penelitian dan PkM	Belum terdapat Roadmap Penelitian dan PkM

Nama Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Hasil AMI pada **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 350. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
RYG, AN	C.1.4. Indikator Kinerja Utama Visi, Misi dan Strategi	Belum ada kejelasan strategi pencapaian VMT dan belum ada bukti dilakukannya pemantauan dan evaluasi

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 23 dari 51

	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	hasil survey kepuasan belum dilakukan sesuai dengan no 6 yaitu hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
	C.3.4.b) Minat Calon Mahasiswa	Perlu ada Upaya-upaya untuk menarik minat mahasiswa asing

Nama Prodi : **Akuntansi Syariah**

Hasil AMI pada Program studi **Akuntansi Syariah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 376. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
AK, Kh	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	Tidak ada bukti survey pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran
	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Perlu upaya untuk mendorong rekognisi tingkat nasional dan internasional, karena masih sangat minim

Nama Prodi : **Ekonomi Syariah**

Hasil AMI pada Program studi **Ekonomi Syariah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 377. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
BE, MIG	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara online belum terdokumentasikan
	C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	waktu tunggu lulusan yang lebih dari enam bulan dengan jumlah persentasi yang cukup besar

Nama Prodi : **Pariwisata Syariah**

Hasil AMI pada Program studi **Pariwisata Syariah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 295. Hasil temuan audit, antara lain:

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 24 dari 51

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Nu, AH		Tidak ada bukti pelaksanaan survey untuk monev di setiap item kegiatan
	C.6.4.h) Suasana Akademik	Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan ilmiah di Tingkat jurusan/ Prodi

Nama Prodi : **Perbankan Syariah**

Hasil AMI pada Program studi **Perbankan Syariah** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 351 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
MR, NH	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Beberapa rps masih mengandalakn C1) memahami, dalam rumusan kongitif teori bloom, perbanyak hingga menganalisa, sampai mengasosiasi
	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Belum ditemukan survey pembelajaran setiap semester (instrumen dan laporan)

Nama Fakultas : **Fakultas Syariah**

Hasil AMI pada **Fakultas Syariah** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 338. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
WW, AA	C.1.4. Indikator Kinerja Utama VMTS	Tidak ada dokumen terkait dengan dilakukannya pemantauan dan evaluasi pencapaian dan strategi pencapaian VMTS yang selanjutnya ditindaklanjuti
	C.2.4.c) Kerjasama	Tidak ada bukti dokumen terkait survey kepuasan mitra, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

Nama Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

Hasil AMI pada Program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 300. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
-----------------	------------------------	------------

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 25 dari 51

Mu, VF	C.6.4.a) Kurikulum	CPL Jurusan perlu direvisi sesuai dengan kurikulum merdeka
	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Tidak ada bukti peninjauan berkala terhadap RPS

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

Hasil AMI pada Program studi **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 276 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
YN, SA	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Dokumen RPS belum memuat semua MK yang ditawarkan dalam 2 semester
	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Belum ada bukti yang mendukung adanya kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome, baik dalam penelitian maupun PkM
	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Tidak ada bukti dilakukan survey kepuasan

Nama Prodi : **Ilmu Falak**

Hasil AMI pada Program studi **Ilmu Falak** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 207. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
IB, Mu	C.6.4.a) Kurikulum	CPL Jurusan perlu direvisi sesuai dengan kurikulum merdeka yang selanjutnya diotorisasi oleh Fakultas
	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Tidak ada bukti hasil monev, mulai dari bukti undangan monev, pelaksanaan rapat (foto/video), kehadiran monev, hasil monev.

Nama Prodi : **Hukum Tata Negara Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Hukum Tata Negara Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 389. Hasil temuan audit, antara lain:

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 26 dari 51

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Mu, VF	C.6.4.h) Suasana Akademik	Kegiatan ilmiah belum dilaksanakan secara terjadwal dan konsisten
	C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Perlu upaya peningkatan kualitas pertasi akademik dan non akademik di tingkat nasional maupun internasional

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 277. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
RP, Wa	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	belum ada inovasi yang terencana dari pimpinan dalam meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa
	C.2.4.c) Kerjasama	Belum terlihat siklus PPEPP dalam aspek ini
	C.4. Sumber Daya Manusia	Prlu ada Upaya yang serius dari UPPS dalam peningkatan kualitas rekognisi dosen di Tingkat nasional dan internasional

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 365. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
AK, AN	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Tidak ada bukti dilakukan monev di tahun akademik 2023/2024

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 27 dari 51

	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Tidak ada dokumen hasil survey pengukuran yang dianalisis dan ditindaklanjuti (minimal 2 kali setiap semester)
--	--	--

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 388 Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Nu, NI	C.6.4.h) Suasana Akademik	Pelaksanaan kegiatan ilmiah belum terjadwal dan konsisten
	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Tidak ada bukti upaya tindak lanjut dari hasil survey kepuasan mahasiswa

Nama Prodi : **Pengembangan Masyarakat Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Pengembangan Masyarakat Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 388. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
SR, ZS	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Tidak ada dokumen laporan hasil tinjauan RPS serta tindak lanjutnya
	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Tidak ada bukti upaya tindak lanjut dari hasil survey kepuasan mahasiswa

Nama Prodi : **Sosiologi Agama**

Hasil AMI pada Program studi **Sosiologi Agama** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 329. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
Mu, VN	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Dokumen Peninjauan RPS setiap semester tidak ditemukan

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 28 dari 51

	C.7.4.a) Relevansi Penelitian	Belum ada evaluasi terhadap kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa
	C.8.4.a) Relevansi PkM	Belum ada evaluasi terhadap kegiatan PkM dosen dan mahasiswa

Nama Fakultas : **Fakultas Ushuluddin dan Adab**

Hasil AMI pada **Fakultas Ushuluddin dan Adab** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 327. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
WW, AV	C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Belum ada bukti dilakukan monev atas VMTS, mulai dari deskripsi pencapaian serta upaya tindak lanjut
	C.2.4.c) Kerjasama	Tingkatkan kembali terkait kerjasama pada level Internasional

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 342. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
MR, MR	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Beberapa RPS tidak memperhatikan capain kognitif yang digunakan, banyak levelnya hanya memahami (kata kerja operasionalnya) mustinya mengitkui teori blum, mulai dari mengamati, memahami, smapai pada menganalisa hingga mengasosiasi
	C.6.4.h) Suasana Akademik	Belum ada unsur keberkalaan, rutin berapa kali setiap bulan atau per dua bulan dan sebagainya

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 305. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
------------------------	-------------------------------	-------------------

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 29 dari 51

ER, Ja	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Belum ada bukti Pemenuhan 9 karakteristik proses pembelajaran
	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	tidak ada dokumen laporan tentang analisis hasil monev dan tindak lanjut nya

Nama Prodi : **Ilmu Hadis**

Hasil AMI pada Program studi **Ilmu Hadis** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 285. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
IB, ASH	C.6.4.a) Kurikulum	Tidak ditemukan dokumen kurikulum hasil review (hanya berupa sebaran MK)
	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Belum ada bukti Pemenuhan 9 karakteristik proses pembelajaran

Nama Prodi : **Sejarah Peradaban Islam**

Hasil AMI pada Program studi **Sejarah Peradaban Islam** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 293. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
YN, SA	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan monev pembelajaran, hasil dan tindaklanjutnya
	C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Pendokumentasian hasil tracer study belum tersistematisir dengan baik

Nama Prodi : **Tasawuf dan Psikoterapi**

Hasil AMI pada Program studi **Tasawuf dan Psikoterapi** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 263. Hasil temuan audit, antara lain:

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 30 dari 51

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
ZA, Mu	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Tidak ditemukan bukti Pemenuhan 9 karakteristik proses pembelajaran
	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Tidak ditemukan deskripsi hasil monev dan tindaklanjutnya

Nama Fakultas/Program : **Pascasarjana**

Hasil AMI pada **Pascasarjana** dengan lingkup audit Criteria 1 sampai criteria 5 dengan skor 160.

Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
RYG, AN	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Tidak ada dokumen pengukuran sahih dan terbaru (2023/2024), terakhir pada tahun 2020 di Prodi PAI
	C.3.4.b) Minat Calon Mahasiswa	Tidak ditemukan dokumen perkembangan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir

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 305. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
YM. EWD	C.6.4.a) Kurikulum	Tidak ditemukan dokumen proses dan hasil review kurikulum
	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Tidak ditemukan bukti sahih dilakukan Analisa penialian atas hasil monev beserta rencana tindak lanjutnya

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 31 dari 51

Nama Prodi : **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) (S2)**

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

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
SF, AH		Sebagian besar isian tidak disertai dokumen pendukung

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 140. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
RP, War		Sebagian besar isian hanya disertai dokumen pendukung yang kadaluarsa
		Bukti monev tidak disertai analisa hasil dan rencana tindaklanjut

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 310. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
TU, MSN	C.6.4.h) Suasana Akademik	Tidak ada bukti pelaksanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dilakukan dalam keberkalaan
	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Tidak ada bukti Analisis dan Rencana tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.

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 127. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 32 dari 51

Kar, HPK	C.6.4.a) Kurikulum	struktur kurikulum belum digambarkan sesuai peta kompetensi
	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Tidak ditemukan bukti dokumen monev pimpinan terhadap pembelajaran dosen

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

Hasil AMI pada Program studi **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) (S3)** dengan lingkup audit Criteria 6 sampai criteria 9 dengan skor 140. Hasil temuan audit, antara lain:

Initial Auditor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
SF, AH		Sebagian besar isian tidak disertai dokumen pendukung

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

Tidak mengisi aplikasi Siborang

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

Tidak mengisi aplikasi Siborang

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

Tidak mengisi aplikasi Siborang

B. Lingkup Audit Menggunakan ISO 9001:2015

Audit Mutu Internal yang menggunakan instrumen AMI ISO 9001:2015 adalah lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Bagian, pada tahun 2024 ini ada 25 unit yang diharuskan melaksanakan Audit.

Deskripsi hasil Audit sebagai berikut:

Nama Unit : **Unit Analis Kebijakan dan Kepegwaian**

Hasil AMI pada **Unit Analis Kebijakan dan Kepegwaian** dengan skor 213. Hasil temuan audit, adalah :

1	4.1	4.1.1	Lengkapi dengan bukti pendukung kegiatan yang sudah dilaksanakan
2	4.1	4.1.2	Lengkapi dengan instrumen monev, selanjutnya lengkapi dengan dokumen tindak lanjutnya
3	4.2	4.2.2	Lengkapi dengan dokumen tindak lanjut
4	4.3	4.3.1	Lengkapi dengan dokumen dari hasil Evaluasi diri sesuai dengan klausul 4.1 dan klausul 4.2

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 33 dari 51

5	4.4.1	4.4.1	Lengkapi dengan dokumen yang sesuai seperti Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Sasaran Mutu) dan Dokumen Proses (SOP, IK, dsb)
6	4.4.2	4.4.2	Dokumen SOP-SOP dilengkapi
7	5.1.1	5.1.1	Lengkapi dengan dokumen wewenang dan tanggung jawab
8	5.1.2	5.1.2	buat hasil survei menjadi bentuk lapoaran
9	7.4	7.4.1	Lengkapi dengan dokumen notulensi rapat, atau pendukunt dokumen yang eksternal
10	8.2	8.2.1	Lengkapi dengan dokumentasi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait Feedback

22 dr 38 isian tidak disertai dokumen pendukung sama sekali

Nama Unit : **Unit Keuangan dan Perencanaan**

Hasil AMI pada **Unit Keuangan dan Perencanaan** dengan skor 213. Hasil temuan audit, adalah :

1	4.2	4.2.2	Ditambah dokumen monetoring dan evaluasi dan tindak lanjut 2024
2	4.3	4.3.1	Upload SK Pengelola Keuangan, PPK, PPSPM, BP/BPP dan lain-lain serta jelaskan job desk masing-masing
3	5.2	5.2.1	Dokumen kebijakan mutu belum ada, hanya melampirkan SOP KPA
4	7.2	7.2.1	Ditambahkan link drive sertifikat kompetensi dan keilmuan SDM keuangan
5	8.1	8.1.1	Ditambahkan SOP yang belum lengkap
6	8.2	8.2.1	tambahkan produk dan layanan lainnya
7	8.3	8.3.1	Belum terdokumentasi beberapa perubahan SOP yang terbaru, sehingga belum muncul desain dan pengembangannya
8	8.4	8.4.1	
9	9.3	9.3.1	Kedepan harus diadakan RTM unit keuangan dan perencanaan
10	10.1	10.1.1	Belum ada bentuk penilaian kinerja dan efektifitas khusus unit keuangan dan perencanaan
11	10.2	10.2.1	Dokument belum dievaluasi dan diotorisasi
12	99	99	Kegiatan harus terdokumentasikan dan diverifikasi sesuai kewenangannya dan arsipkan untuk AMI berikutnya

13 dr 38 isian tidak disertai dokumen pendukung sama sekali

Nama Unit : **UPT Pusat Pengembangan Bisnis**

Hasil AMI pada **UPT Pusat Pengembangan Bisnis** dengan skor 373. Hasil temuan audit, adalah :

1	4.1	4.1.1	Agar dibuat laporan tahunan dan diupload sebagai dokumen pendukung.
---	-----	-------	---

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 34 dari 51

2	7.2	7.2.1	Bukti kompetensi (sertifikat kompetensi) belum ada
---	-----	-------	--

Nama Unit : **Unit Humas dan Publikasi**

Hasil AMI pada **Unit Humas dan Publikasi** dengan skor 344. Hasil temuan audit, adalah :

1	4.2	4.2.1	Dokumentasi dan komunikasi antar pihak stakeholders harus terdokumentasi dengan baik dan rapi
2	4.4.2	4.4.2	Dokumen kosong
3	7.4	7.4.1	Sertakan bukti dokumentasi dari komunikasi internal dan eksternal
4	8.1	8.1.2	belum ada data pendukung
5	9.3	9.3.1	Belum ada RTM
6	10.1	10.1.1	Upload SOP
7	10.2	10.2.1	Belum ada dokumen tindak lanjut

Nama Unit : **Unit Layanan Akademik dan Kemahasiswaan**

Hasil AMI pada **Unit Layanan Akademik dan Kemahasiswaan** dengan skor 352. Hasil temuan audit, adalah

1	4.1	4.1.1	Ke depan bisa ditambahkan di Bab I Pendahuluan
2	4.3	4.3.1	Agar disertakan juga dokumen klausul 4.1 dan 4.2
3	4.4.2	4.4.2	Agar dibubuhi otorisasi
4	5.2	5.2.1	Lampirkan bukti sosialisasi kebijakan AKEM dari setiap program yang dijalankan
5	6.1	6.1.1	Belum menggambarkan peta resiko dan rencana manajemen resiko
6	6.2	6.2.1	Sasaran Mutu belum terdeskripsikan sesuai kategori sasaran mutu yang dilampirkan
7	7.5	7.5.1	SOP belum diotorisasi
8	8.1	8.1.2	Lampirkan Dokumen Instruksi Kerja
9	8.2	8.2.3	Tambahkan bukti dokumen review persyaratan produk dan layanan
10	8.3	8.3.1	Lampirkan dokumen desain pengembangan produk dan layanan
11	8.4	8.4.1	Tambahkan dokumen pengendalian eksternal lainnya, seperti MoU dll
12	10.2	10.2.1	Dilengkapi dokumen dan otorisasi

Nama Unit : **Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data**

Hasil AMI pada **Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data** dengan skor 384. Hasil temuan audit, adalah

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 35 dari 51

1	7.2	7.2.1	perlu kelengkapan daftar pelatihan yang telah diikuti oleh SDM
2	8.1	8.1.2	perlu dokumen IK dan Jobdes

Nama Unit : **UPT Perpustakaan**

Hasil AMI pada **UPT Perpustakaan** dengan skor 389. Hasil temuan audit, adalah

1	5.1.2	5.1.2	Perlu adanya program peningkatan kepuasan pelanggan yang dijalankan dan dimonitoring secara berkala lebih baik lagi menggunakan data need assessment dari pengguna.
2	9.2	9.2.1	Adanya miskomunikasi pada pelaksanaan Audit Mutu Internal periode sebelumnya sehingga unit tidak memiliki Laporan AMI untuk arah perbaikan, Perlu diantisipasi segala bentuk miskomunikasi maupun potensi penurunan kualitas layanan yang lain.

Nama Unit : **Lembaga Penjaminan Mutu**

Hasil AMI pada **Lembaga Penjaminan Mutu** dengan skor 366. Hasil temuan audit, adalah

1	4.1	4.1.2	Tambahkan bukti tindak lanjut dari evaluasi
2	4.2	4.2.1	Akses dokumen terkunci
3	4.3	4.3.1	bukti penerapan manual mutu
4	4.4.2	4.4.2	data terakhir 2018
5	5.1.1	5.1.1	tambahkan bukti laporan kinerja pimpinan
6	6.1	6.1.1	bukti sosialisasi
7	7.2	7.2.1	Berikan bukti kompetensi personel
8	8.2	8.2.2	sertakan feedback pelanggan
9	8.2	8.2.4	belum ada sosialisasi dan feedback dari pihak yang berkepentingan

Nama Unit : **UPT Ma'had**

Hasil AMI pada **UPT Ma'had** dengan skor 326. Hasil temuan audit, adalah

1	4.2	4.2.1	tambahkan kegiatan stake holder external
2	4.2	4.2.2	Dokumen Monev stakeholder perlu ditambahkan
3	4.3	4.3.1	Tambahkan buku manual mutu
4	5.1.1	5.1.1	Tambahkan SK Rektor Pengurus Mahad
5	5.1.2	5.1.2	Sudah tersedia instrumen survey. Perlu ditambahkan laporan survey kepuasan pelanggan
6	6.2	6.2.1	Tambahkan laporan kinerja

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON		No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
			Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)		No. Revisi : 00
			Halaman : 36 dari 51

7	7.1	7.1.1	Tambahkan Sarana prasara pendukung Ma'had dan juga tenaga pendukung nya
8	7.1	7.1.2	tambahkan terkait dokumen sarpras (foto sarpras dan pelaksanaan terkait kegiatan di sarpras)
9	7.1	7.1.3	tambahkan dokumen anjab terkait dengan pengetahuan organisasi (tugas dan fungsi)
10	7.2	7.2.1	Tambahkan sertifikat tutor Ma'had
11	7.3	7.3.1	Tambahkan dokumen laporan kegiatan
12	7.4	7.4.1	Tambahkan dokumen surat keluar dan masuk
13	8.2	8.2.1	Tambahkan dokumen program muqim dan non muqim Ma'had
14	8.2	8.2.2	Tambahkan Feedback layanan
15	8.2	8.2.3	Tambahkan dokumen review dan updating kurikulum Ma'had
16	8.2	8.2.4	Tambahkan dokumen perubahan kurikulum dan program Ma'had dilengkapi dengan persyaratan-persyaratannya
17	8.3	8.3.1	Buatkan desain program pengembangan Ma'had Al-Jami"ah
18	8.5	8.5.1	Tambahkan silabus pelaksanaan program pptq, praktek ibadah dan kajian kitab kuning dan bukti pelaksanaan kegiatan
19	8.7	8.7.1	Tambahkan dokumen persyaratan untuk mendapatkan sertifikat lulus ma'had Tambahkan juga program remedial bagi yang belum lulus Ma'had
20	9.2	9.2.1	Tambahkan dokumen AMI tahun tahun sebelumnya
21	9.3	9.3.1	Tambahkan dokumen RTM tahun tahun sebelumnya
22	10.1	10.1.1	Tambahkan instrumen kepuasan pelanggan dan hasilnya
23	10.2	10.2.1	Tambahkan dokumen kegiatan yang melibatkan stakeholder

Nama Unit : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Hasil AMI pada **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** dengan skor 305.

Hasil temuan audit, adalah

1	4.1	4.1.1	ada form ISO yang didalamnya ada sasaran mutu
2	4.2	4.2.1	sudah ada contoh dalam pengabdian
3	4.3	4.3.1	sebaiknya memuat arkan, target rensta dan standar mutu yang berlaku
4	4.4.1	4.4.1	Menambahkan IK Penilaian Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5	4.4.2	4.4.2	dokumen lengkap tapi tidak sistematis

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 37 dari 51

6	5.3	5.3.1	Menambahkan bukti pendukung sosialisasi seperti notulensi rapat dll.
7	6.1	6.1.1	Menambahkan manajemen resiko LP2M disertai dengan bukti penanganan resiko.
8	6.2	6.2.1	tambahkan dokumen sasaran dan cara pencapaiannya
9	6.3	6.3.1	ada perubahan mutu akan tetapi prosedurnya belum dibuat, meskipun disusun melalui rapat-rapat dan kegiatan
10	7.1	7.1.1	Menambahkan inventaris infrasturktur LP2M.
11	7.1	7.1.2	belum ada data
12	7.2	7.2.1	Menambahkan dokumen deskripsi jabatan dan CV personil LP2M.
13	7.3	7.3.1	Menambahkan data pendukung bukti sosialisasi kebijakan dan sasaran mutu seperti notulen rapat, survey dll . Bukti dapat berupa dokumentasi atau link berita.
14	7.4	7.4.1	Menambahkan bukti komunikasi eksternal terdokumentasi seperti membuat google form surat keluar .
15	7.5	7.5.1	tambahkan kendali untuk pengajuan keterangan penelitian dan pengabdian mandiri
16	8.1	8.1.1	Menambahkan SOP Pengendalian dokumen.
17	8.1	8.1.2	Melengkapi IK Penilaian Penelitian dan IK Penilaian PkM.
18	8.2	8.2.1	Menambahkan bukti tindak lanjut untuk semua bentuk kegiatan dan layanan yang terdokumentasi lengkap. Dokumentasi dapat berupa link berita, you tube dan akun sosial media lainnya.
19	8.2	8.2.3	Menambahkan bukti dokumen perubahan-perubahan setiap kegiatan baik itu penelitian, PkM, KKN dll setiap periode.
20	8.2	8.2.4	Menambahkan SOP perubahan layanan produk LP2M.
21	8.3	8.3.1	dokumen-dokumen kebijakan tahun2024 masukkan disini
22	8.4	8.4.1	Menambahkan penentuan aturan dan prosedur penetapan reviewer, narasumber dll.
23	8.5	8.5.1	Menambahkan SOP berupa proses pelaksanaan sampai permintaan output setiap layanan dan kegiatan.
24	8.6	8.6.1	perlu ada SOP rilis produk
25	8.7	8.7.1	Dokumen pengendalian lengkap.
26	10.2	10.2.1	Menambahkan tindak lanjut keluhan pengguna seperti mahasiswa, dosen dll misalnya PkM, Penelitian, PSGA. Seperti dokumentasi, notulensi, link berita dll.

Nama Unit : **Pusat Pengembangan Bahasa**

Hasil AMI pada **Pusat Pengembangan Bahasa** dengan skor 358. Hasil temuan audit, adalah

1	4.2	4.2.1	Hasil angket evaluasi kinerja tutor belum tergambar secara jelas
---	-----	-------	--

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 38 dari 51

2	4.2	4.2.2	Sertakan dokumen evaluasi dari hasil monitoring
3	4.3	4.3.1	Agar disertakan Dokumen Klausul 4.1 & 4.2
4	6.1	6.1.1	Dokumen identifikasi resiko harus diperbaiki dan disosialisasikan
5	6.3	6.3.1	Otorisasi belum ada
6	7.2	7.2.1	Dokumen bukti kompetensi harap disertakan
7	8.2	8.2.3	Bukti dokumentasi belum disertakan

Nama Unit : **Satuan Pengawas Internal**

Hasil AMI pada **Satuan Pengawas Internal** dengan skor 355. Hasil temuan audit, adalah

1	4.4.2	4.4.2	dokumen-dokumen belum diotorisasi.tolong dilengkapi
2	5.1.2	5.1.2	perlu dilakukan survei -survei kepuasan layanan untuk meningkatkan kaulitas layanan. lampairkan dokumen hasil survei.
3	6.3	6.3.1	SOP belum diotorisasi
4	7.3	7.3.1	belum ada dokumen penundukung..tolong dilengkapi
5	7.5	7.5.1	tolong dokumen SOP diotorisasi
6	8.1	8.1.1	dokumen SOP belum diotorisasi
7	8.2	8.2.2	tambahi dengan dokumen bukti survei
8	8.2	8.2.4	karena sudah BLU perlu dibuat standar biaya khusus./internal di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
9	8.3	8.3.1	SOP belum diotorisasi
10	9.2	9.2.1	ada audit dengan tujuan tertentu dan periodik belum dilaksanakan., ada upaya untuk melaksanakan.
11	10.1	10.1.1	tolong dilengkapi dokumen pendukung

Nama Unit : **Pusat Inovasi Pembelajaran Digital**

Hasil AMI pada **Pusat Inovasi Pembelajaran Digital** dengan skor 302. Hasil temuan audit, adalah

1	4.1	4.1.1	Input Laporan Kinrrja Kepala PIPD
2	4.1	4.1.2	sertakan Laporan monitoring: Hasil rapat untuk kontrol kegiatan, dan bukti tindak lanjut
3	4.2	4.2.1	sertakan Laporan dokumen para stakeholder dan kebutuhannya
4	4.2	4.2.2	Buat laporan hasil monitoring dan tindaklanjtnya dari stakeholder
5	5.1.2	5.1.2	sertakan Laporan bukti tindak lanjut
6	5.2	5.2.1	Buat menu di web atau semisal untuk bisa akses dokumen mutu
7	6.2	6.2.1	sertakan Laporan kinerja seluruh tim yang menunjukkan ketercapaian sasaran/target
8	6.3	6.3.1	Perlu dibuatkan SOP terkait perubahan sistem manajemen mutu

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 39 dari 51

9	7.4	7.4.1	Tambahkan SOP komunikasi internal dari SOP Mutu LPM
10	7.5	7.5.1	Lengkapi dengan SOP
11	8.1	8.1.1	sertakan Dokumen SOP Program
12	8.1	8.1.2	sertakan Dokumen Instruksi Kerja (Deskripsi rinci kerja program)
13	8.2	8.2.1	sertakan Laporan hasil survey dan bukti tindak lanjutnya
14	8.2	8.2.2	Tambahkan pedoman penyusunan bahan ajar
15	8.2	8.2.3	sertakan Laporan kegiatan riview standarisasi produk
16	8.2	8.2.4	sertakan Dokumen bukti sosialisasi
17	8.3	8.3.1	input bukti monitoring dan evaluasi produk (hasil revisi konten pembelajaran, revisi script)
18	8.4	8.4.1	sertakan Pedoman MONEV masing-masing devisi PIPD
19	8.6	8.6.1	SOP (Perencanaan/Standarisasi, Proses Produksi, Rilis, Riview/Pengendalian, Tindak Lanjut)
20	8.7	8.7.1	sertakan SOP dan dokumen angket validasi riview terhadap produk
21	9.1	9.1.1	sertakan Laporan kinerja pimpinan unit untuk seluruh (program) divisi
22	9.2	9.2.1	sertakan Laporan Audit Internal (Laporan Pimpinan Unit)
23	10.1	10.1.1	sertakan Laporan Kinerja (Monev) dan Bukti Tindak Lanjut
24	10.2	10.2.1	sertakan Laporan hasil survey kepuasan pengguna, tindak lanjut dan diotorisasi

Nama Unit : **Pusat Internasional Office**

Hasil AMI pada **Pusat Internasional Office** dengan skor 289. Hasil temuan audit, adalah

1	4.1	4.1.2	bisa ditambahkan laporan tahunan, pembuktian kegiatan
2	4.2	4.2.2	Perlu ditambahkan dokumen monitoring dan evaluasi (survei dan hasil laporan survei)
3	4.4.1	4.4.1	Pandua nmutu dari LPM, Pembuatan dokumen pada level unit terkait penjaminan mutu dan proses
4	4.4.2	4.4.2	Bisa ditambahkan foto dokumen yang dimiliki dan yang sudah diotorisasi
5	5.1.1	5.1.1	pihak unit sudah membuat draft struktur tata pamong dan perlu dimasukkan kedalam ortaker atau oratala kampus
6	5.1.2	5.1.2	Instrumen sudah ada tetapi belum dilaksanakan untuk seluruh kegiatan IO
7	5.2	5.2.1	Perlu ada kumpulan kebijakan yang bisa diambil dari web LPM.
8	5.3	5.3.1	Perlu ada dokumen analisis jabatan.
9	6.1	6.1.1	Dapat ditambahkan bukti sosialisasi terkait dokumen manajemen resiko yang dimiliki oleh uniT IO
10	6.2	6.2.1	Perlu ada skala target capaian

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 40 dari 51

11	6.3	6.3.1	Dapat dilengkapi pada dokumen SOP langkah teknis untuk melakukan perubah sistem manajemen mutu
12	7.2	7.2.1	dilengkapi dengan bukti kompetensi personil
13	7.3	7.3.1	Perlu dibuatkan laporan sosialisasi
14	7.4	7.4.1	Perlu ditambahkan flow chart mengenai alur komunikasi baik internal dan eksternal
15	7.5	7.5.1	SOP Perlu diautorisasi
16	8.1	8.1.1	Tambahkan bukti-bukti dokumen SOP yang telah dibuat
17	8.1	8.1.2	Tambahkan bukti dokumen sop yang telah dibuat
18	8.2	8.2.3	Tambahkan bukti FGD terkait perubahan/review produk dan jasa (daftar hadir, berita acara, dll)
19	8.3	8.3.1	Tambahkan laporan tahunan untuk bukti pelaksanaan kegiatan dan SOP
20	8.7	8.7.1	Tambahkan dokumentasinya fomulir ketidaksesuaian
21	9.1	9.1.1	Laporan akhir tahun
22	9.2	9.2.1	Audit internal baru dilaksanakan
23	10.2	10.2.1	Setiap tahun perlu diadakan rapat tindak lanjut terhdap ketia program prioritas

Nama Unit : **Pusat Lembaga Pemeriksa Halal**

Hasil AMI pada **Pusat Lembaga Pemeriksa Halal** dengan skor 134. Hasil temuan audit, adalah

1	Hanya 4 dari 38 isian yang disertai dokumen pendukung
---	---

Nama Unit : **Pusat Bimbingan Karir**

Hasil AMI pada **Pusat Bimbingan Karir** dengan skor 221. Hasil temuan audit, adalah

1	Hanya 2 dari 38 isian yang disertai dokumen pendukung
---	---

Nama Unit : **Pusat Bimbingan Konseling**

Hasil AMI pada **Pusat Bimbingan Karir** dengan skor 179. Hasil temuan audit, adalah

1	4.2	4.2.1	Dokumentasi hanya menampilkan satu kerjasama dengan stakholders
2	4.2	4.2.2	Dokumen hanya menampilkan satu kerjasama
3	4.4.2	4.4.2	Lampirkan SOP Pengendalian dokumen.
4	5.1.1	5.1.1	Lampirkan SK Tim Pusat Bimbingan Konseling.
5	5.1.2	5.1.2	Dokumen tindak lanjut belum terlihat
6	6.2	6.2.1	dokumen pencapaian yang jelas serta selaras dengan upaya peningkatan kepuasan pelanggan belum tergambar
7	7.2	7.2.1	Lampirkan dokumen deskripsi jabatan dan bukti pemetaan kompetensi personil
8	8.7	8.7.1	Data dukung belum mencerminkan terdokumentasi lengkap

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 41 dari 51

Nama Unit : **Pusat Laboratorium**

Hasil AMI pada **Pusat Laboratorium** dengan skor 244. Hasil temuan audit, adalah

1	4.3	4.3.1	Melengkapi Renstra dan Profile Pusat Laboratorium
2	4.4.1	4.4.1	Melengkapi dokumen mutu dan dokumen proses
3	4.4.2	4.4.2	Melengkapi dokumen dan SOP pengendalian dokumen
4	5.1.1	5.1.1	Tambahkan dokumen tata pamong dan analisis jabatan
5	5.1.2	5.1.2	Belum ada survei kepuasan pelanggan
6	5.2	5.2.1	Melengkapi dokumen sosialisasi, notulensi dan daftar hadir
7	5.3	5.3.1	Dilengkapi dengan bukti proses komunikasi dan sosialisasi (notulensi, berita acara, daftar hadir)
8	6.2	6.2.1	Unggah peraturan kinerja (perkin)
9	6.3	6.3.1	Dokumen SOP perlu diotorisasi
10	7.1	7.1.2	Lengkapi dokumen layanan dan data pendukung lingkungan
11	7.2	7.2.1	Deskripsi Jabatan perlu dilengkapi dan diotorisasi
12	7.4	7.4.1	Unggah dokumen SOP terkait komunikasi internal dan eksternal
13	7.5	7.5.1	Lengkapi dokumen yang berkaitan dengan pengendalian dan catatan mutu, seperti SOP dll
14	8.1	8.1.2	Unggah laporan kinerja tahunan
15	8.3	8.3.1	Unggah SOP dan dokumentasi
16	8.5	8.5.1	Unggah SOP layanan review
17	8.6	8.6.1	Unggah dokumen
18	8.7	8.7.1	Unggah dokumen
19	9.2	9.2.1	Belum ada laporan AMI tahun lalu karena AMI di Pusat Laboratorium baru tahun ini.
20	9.3	9.3.1	Unggah bukti RTM
21	10.1	10.1.1	Perlu melengkapi dokumen yang diperlukan
22	10.2	10.2.1	Perlu melengkapi dokumen yang diperlukan

Nama Unit : **Unit Laboratorium MIPA**

Hasil AMI pada **Unit Laboratorium MIPA** dengan skor 350. Hasil temuan audit, adalah

1	4.4.2	4.4.2	Tambahkan SOP terkait penggunaan alat dan bahan yang lain
2	5.1.1	5.1.1	Sertakan SK Pengangkatan Kepala Lab MIPA
3	6.1	6.1.1	Tambahkan kegiatan sosialisasi manajemen resiko
4	6.2	6.2.1	Diupload perkin
5	7.1	7.1.1	Sertakan pengumuman untuk rekrutmen asisten praktikum
6	8.2	8.2.1	Sertakan link media sosial
7	8.4	8.4.1	Unggah dokumen terkait kebutuhan alat dan bahan
8	10.2	10.2.1	Unggah laporan naratif hasil tindak lanjut

Nama Unit : **Unit Laboratorium FEBI**

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 42 dari 51

Hasil AMI pada **Unit Laboratorium FEBI** dengan skor 363. Hasil temuan audit, adalah

1	8.7	8.7.1	Tambahkan SOP PEendalian luaran produk dan layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
2	9.2	9.2.1	Lab FEBI pada tahun ini baru pertama kali melakukan AMI
3	9.3	9.3.1	Lampirkan SOP RTM.

Nama Unit : **Unit Laboratorium FASYA**

Hasil AMI pada **Unit Laboratorium FASYA** dengan skor 260. Hasil temuan audit, adalah

1	4.2	4.2.2	Tambahkan dokumen Monitoring dan Evaluasi keterlibatan stakeholder
2	4.3	4.3.1	Dokumen sistem manajemen mutu laboratorium peradilan perlu ditambahkan
3	5.1.1	5.1.1	Tambahkan dokumen struktur tata pamong dan job desknya, serta laporan kepala laboratorium
4	5.1.2	5.1.2	Buatkan laporan survey kepuasan berdasarkan hasil form yang telah disebarakan
5	5.2	5.2.1	Belum ada dokumen kebijakan mutu
6	5.3	5.3.1	Tambahkan dokumen Anjab
7	6.1	6.1.1	Buatkan peta manajemen resiko di lab peradilan
8	6.2	6.2.1	Belum ada dokumen yang diunggah
9	6.3	6.3.1	Belum ada SOP untuk perubahan sistem manajemen mutu
10	8.1	8.1.1	Belum ada dokumen
11	8.1	8.1.2	Belum ada dokumen yang diunggah
12	8.2	8.2.3	Tambahkan berita acara atas persyaratan-persyaratan layanan
13	8.2	8.2.4	Tambahkan berita acara dan updating layanan lab peradilan
14	8.3	8.3.1	Tambahkan dokumen monev kegiatan dan pelaksanaa praktikum
15	8.5	8.5.1	Tambahkan SOP kegiatan dan pelayanan yang ada di lab peradilan
16	8.7	8.7.1	Belum ada SOP dan dokumentasi pengendalian luaran (output) produk dan layanan yang tidak sesuai persyaratan
17	9.1	9.1.1	Dokumen Monev belum tersedia
18	9.2	9.2.1	Belum ada dokumen AMI sebelumnya
19	9.3	9.3.1	Belum ada dokumen Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya
20	10.1	10.1.1	Tambahkan dokumen SOP layanan di lab peradilan
21	10.2	10.2.1	Tambahkan dokumen Monitoring Evaluasi dan Tindak lanjut

Nama Unit : **Unit Laboratorium FDKI**

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 43 dari 51

Hasil AMI pada **Unit Laboratorium FDKI** dengan skor 347. Hasil temuan audit, adalah

1	4.2	4.2.2	Belum ada money stakeholders.
2	4.4.1	4.4.1	Dokumen mutu sudah ada tapi dokumen proses penyusunan data mutunya masih belum dicantumkan.
3	4.4.2	4.4.2	Menambahkan SOP pengendalian mutu
4	6.3	6.3.1	Belum ada SOP yang mengarah pada perubahan sistem manajemen mutu.
5	7.3	7.3.1	Dapat menjadi planning kedepan untuk meningkatkan standar mutu lab FDKI.
6	7.4	7.4.1	Sertakan bukti terdokumentasi surat masuk dan surat keluar seperti menggunakan email dan g.form.
7	9.2	9.2.1	Tahun ini adalah audit pertama Lab FDKI jadi belum ada hasil audit sebelumnya.
8	9.3	9.3.1	Kegiatan ini juga belum dilaksanakan serta datanya.

Nama Unit : **Unit Laboratorium FUA**

Hasil AMI pada **Unit Laboratorium FUA** dengan skor 84. Hasil temuan audit, adalah

1	4.1	4.1.1	Baru ada analisi SWOT periode 2024
2	4.4.1	4.4.1	Sudah ditambahkan buku Mutu LPM, namun perlu ditambah Kebijakan Mutu Spesifik terkait Lab
3	4.4.2	4.4.2	Isi SOP belum terkait pengendalian
4	5.1.1	5.1.1	Tugas dan tanggungjawab belum tergambar
5	5.3	5.3.1	Sudah ditambahkan Profil, tapi belum ada Tupoksi PJS
6	7.5	7.5.1	SOP belum memuat mutu
7	8.1	8.1.1	SOP bisa dilengkapi terkait mutu Lab

31 dr 38 isian tidak disertai dokumen pendukung sama sekali

Terdapat dua unit yang tidak mengisi sama sekali sehingga tidak dapat diaudit, yaitu

1. Rumah Moderasi Beragama
2. Sub Bag Umum dan TUPRT

2.2 Kriteria Temuan

Kriteria temuan dalam AMI tahun 2024 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	A/ Tinggi Sekali
75-84	300-339	B/ Tinggi
60-74	240-299	C/ Sedang
<60	<240	R/ Rendah

Tabel 2.2.2 Konversi nilai AMI menjadi Predikat mutu kinerja

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 44 dari 51

2.3 Rekapitulasi Temuan

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

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan Criteria 6 (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	UNIT KERJA	NILAI	Predikat
	FITK	360	A
1	Informatika	61	R
2	MPI	390	A
3	PAI	360	A
4	PBA	386	A
5	PGMI	386	A
6	PIAUD	378	A
7	PJJ S1 PAI	241	C
8	PPG	260	C
9	Tadris Bahasa Indonesia	378	A
10	Tadris Bahasa Inggris	327	B
11	Tadris Biologi	394	A
12	Tadris IPS	398	A
13	Tadris Kimia	276	C
14	Tadris Matematika	381	A
	FEBI	350	A
1	Akuntansi Syariah	376	A
2	Ekonomi Syariah	377	A
3	Pariwisata Syariah	295	C
4	Perbankan Syariah	351	A
	Fak. Syari'ah	338	B
1	HTN	389	A
2	Hukum Ekonomi Syariah	300	B
3	Hukum Keluarga	276	C

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 45 dari 51

4	Ilmu Falak	207	C
	FDKI	277	C
1	BKI	388	A
2	KPI	365	A
3	PMI	388	A
4	Sosiologi Agama	329	A
	FUA	327	B
1	Aqidah dan Filsafat Islam	342	A
2	BSA	386	A
3	IAT	305	B
4	ILHA	285	C
5	SPI	293	C
6	Tasawuf dan Psikoterapi	263	C
	PASCA SARJANA	160	C
1	S2 EKOS	310	B
2	S3 Ekonomi Syari'ah	0	R
3	S2 HKI	140	R
4	S3 HKI	140	R
5	S2 MPI	305	B
6	S2 PAI	141	R
7	S3 PAI	0	R
8	S2 PMI	127	R
9	S2 SPI	0	R

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 Unit	Total Skor	Poin
1	FITK	360	A
2	FEBI	350	A
3	Fak. Syari'ah	338	B
4	FUA	327	B
5	FDKI	277	C

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 46 dari 51

6	PASCA SARJANA	160	C
---	---------------	-----	---

Dari data di atas, diketahui bahwa FITK meraih point tertinggi sebanyak 360, diikuti FEBI dan Fak Syariah.

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

Adapun gambaran per program studi yang auditnya menggunakan kriteri 6 di setiap UPPS adalah sebagai berikut

FITK

1	Informatika	61	R
2	MPI	390	A
3	PAI	360	A
4	PBA	386	A
5	PGMI	386	A
6	PIAUD	378	A
7	PJJ S1 PAI	241	C
8	PPG	260	C
9	Tadris Bahasa Indonesia	378	A
10	Tadris Bahasa Inggris	327	B
11	Tadris Biologi	394	A
12	Tadris IPS	398	A
13	Tadris Kimia	276	C
14	Tadris Matematika	381	A

FEBI

1	Akuntansi Syariah	376	A
2	Ekonomi Syariah	377	A
3	Pariwisata Syariah	295	C
4	Perbankan Syariah	351	A

FASYA

1	HTN	389	A
2	Hukum Ekonomi Syariah	300	B
3	Hukum Keluarga	276	C
4	Ilmu Falak	207	C

FUA

 UINSSC <small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</small>	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 47 dari 51

1	Aqidah dan Filsafat Islam	342	A
2	BSA	386	A
3	IAT	305	B
4	ILHA	285	C
5	SPI	293	C
6	Tasawuf dan Psikoterapi	263	C

FDKI

1	BKI	388	A
2	KPI	365	A
3	PMI	388	A
4	Sosiologi Agama	329	A

PASCASARJANA

1	S2 EKOS	310	B
2	S3 Ekonomi Syari'ah	0	R
3	S2 HKI	140	R
4	S3 HKI	140	R
5	S2 MPI	305	B
6	S2 PAI	141	R
7	S3 PAI	0	R
8	S2 PMI	127	R
9	S2 SPI	0	R

d. Lingkup audit ISO

Secara umum, hasil audit dengan menggunakan Lingkup audit ISO untuk lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Bagian, Subbagiaian 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	Predikat
1	Layanan Kepegawaian	213	C
2	Keuangan Dan Perencanaan	245	C
3	UPT Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)	374	A
4	Humas dan Publikasi	345	A

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 48 dari 51

5	Layanan Akademik Dan Kemahasiswaan	353	A
6	Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD)	384	A
7	UPT Perpustakaan	390	A
8	Lembaga Penjaminan Mutu	366	A
9	UPT Pusat Ma'Had (PPTQ/Prak Ibadah)	326	B
10	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat	305	B
11	UPT Pusat Pengembangan Bahasa (PPB)	358	A
12	Satuan Pengawas Internal	355	A
13	Pusat Inovasi Pembelajaran Digital (PIPD)	303	B
14	Rumah Moderasi Beragama	0	R
15	Pusat International Office	290	C
16	Pusat Lembaga Pemeriksa Halal	134	R
17	Pusat Bimbingan Karir	221	R
18	Pusat Bimbingan Konseling	179	R
19	Subbag Umum dan TUPRT	0	R
20	Pusat Laboratorium	245	C
21	Unit Laboratorium MIPA (FITK)	350	A
22	Laboratorium FEBI	363	A
23	Laboratorium FASYA	261	C
24	Laboratorium FDKI	347	B
25	Laboratorium FUA	84	R

Dari hasil audit menggunakan aplikasi Esami diperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Terdapat 2 unit yang tidak diaudit dengan rincian; Rumah Moderasi Beragama dan Sub Bag Umum dan TUPRT karena tidak mengupload instrument AMI ke Aplikasi Esami untuk periode 2024,
- b. 5 Lembaga/unit dengan nilai tertinggi adalah:

UNIT KERJA	NILAI
UPT Perpustakaan	389,5
Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD)	384,2
UPT Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)	373,7
Lembaga Penjaminan Mutu	365,8
Laboratorium FEBI	363,2

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 49 dari 51

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

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

Untuk Fakultas yang menggunakan Instrumen 1-5 pada aplikasi Siborang memperoleh hasil bahwa FITK meraih point tertinggi diikuti oleh FEBI dan Fak Syariah.

Untuk semua prodi atau jurusan, yang menggunakan instrument 6-9 pada aplikasi siborang memperoleh hasil bahwa 5 jurusan memperoleh nilai teratas yakni berturut-turut

No.	Jurusan/ Prodi	NILAI
1	Tadris IPS	398
2	Tadris Biologi	394
3	MPI	390
4	HTN	389
5	PMI dan BKI	388

Sementara itu audit yang menggunakan aplikasi Esami diperoleh kesimpulan bahwa :

- Terdapat 2 unit yang tidak diaudit dengan rincian; Rumah Moderasi Beragama dan Sub Bag Umum dan TUPRT karena tidak bersedia mengupload instrument AMI ke Aplikasi Esami untuk periode 2024,
- 5 Lembaga/unit dengan nilai tertinggi adalah:

UNIT KERJA	NILAI
UPT Perpustakaan	389
Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD)	384
UPT Pusat Pengembangan Bisnis (P2B)	373
Lembaga Penjaminan Mutu	366
Laboratorium FEBI	363

3.2 . Isu-isu Internal dan Eksternal

a. Eksternal

- Perubahan kebijakan tentang perguruan tinggi dan sistem pejaminan mutu
- Perubahan instrumen akreditasi prodi oleh LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) dan BAN-PT

	UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	Laporan Audit Mutu Internal (Summary)	No. Revisi : 00
		Halaman : 50 dari 51

3. Peran teknologi informasi yang semakin masif dalam pendidikan
4. Pemeringkatan PT secara nasional dan internasional
5. Revolusi Industri 5.0
6. Berubahnya pekerjaan dari manual ke berbasis technology
7. Pendidikan inklusif dan berkelanjutan

e. Internal

1. Banyaknya dosen-dosen baru yang mempengaruhi rasio jabatan fungsional dan ketidaksesuaian home base
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. Standarisasi platform Pembelajaran 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 dan tenaga IT
11. Permintaan asesor terkait legalitas IKU dan IKT
12. Munculnya prodi PJJ sebanyak 5 buah tahun 2024

3.3. Saran

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

1. Perlu ada Audit Tindak lanjut hasil temuan
2. Perlu komitmen 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.
6. Reruitment tenaga IT
7. Perlu segera dibangun Standarisasi platform LMS
8. Perlu diatur mekanisme produksi bahan ajar dan konten digital lainnya

 <p>UINSSC UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</p>	<p>UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON</p>	No Dokumen : 532/In.08/L.II/11/2024
		Tanggal Terbit : 27 November 2024
	<p>Laporan Audit Mutu Internal (Summary)</p>	No. Revisi : 00
		Halaman : 51 dari 51