STIDKI NU
INDRAMAYU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH
DAN KOMUNIKASI ISLAM
NAHDLATUL ULAMA INDRAMAYU
2023/2024

REKOMENDASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
STIDKI NU INDRAMAYU – TAHUN 2024

Dari hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIDKI NU Indramayu Tahun 2024 dengan fokus audit terhadap standar mutu dan akademik terkait: Kelengkapan, kesesuaian dan sistem filling dokumen administrasi bidang akademik pada Program Studi teraudit di seluruh STIDKI NU Indramayu, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Tidak jelas visi Prodi, tak relevan dengan visi Perguruan Tinggi: enterpreneurship, indikator unggul, indiktor akhlakul karimah. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya perbaikan terhadap VMTS Prodi PMI agar memiliki keunikan serta relevan dengan visi perguruan tinggi.**
2. Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tujun dan strategi. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya bukti yang shahih terkait keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS.**
3. Tidak ada bukti sahih memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya struktor organisasi yang jelas dan Tata Kerja yang dilengkapi Tupoksi.**
4. Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya peningkatan pendaftaran minimal 10% pertahun.**
5. Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa, terhadap mutu layanan kemahasiswaan. Perlu perbaikan absensi kehadiran, penyampaian, sesuai silabus dan RPS. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya perbaikan sistem pembelajaran.**
6. Temuan terkait kinerja Dosen (Tridharma): Pengajaran, pengabdian masyarakat. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya perbaikan sistem pembelajaran dan PkM.**
7. Tidak ada SK Dosen untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya SK atau surat Tugas dalam setiap kegiatan Penelitian dan PkM.**

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan STIDKI NU Indramayu.

Mengetahui:
Ketua STIDKI NU Indramayu,

Supendi Sami'an, S.E.,M.M
NIDN. -

Indramayu, 23 Juni 2024
Ketua LPM,

Moh. Arifin, M.Hum
NIDN. 2108057401

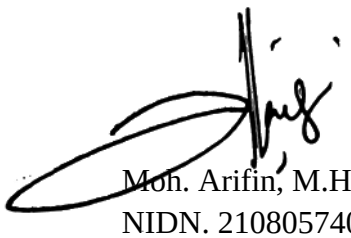
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu, kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga “Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Tahun Akademik 2023/2024” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Pelaksana Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Nomor 04/STIDKINU/LPM-AMI/2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Audit Mutu Internal STIDKI NU Indramayu Tahun Akademik 2023/2024.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi yang teraudit serta telah mengembalikan formulir isian. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terimakasih kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Indramayu, 23 Juni 2023
Ketua LPM,



Moh. Arifin, M.Hum
NIDN. 2108057401

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN i
REKOMENDASI ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 1
C. Lingkup Pemeriksaan 1
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal 2
E. Surat Tugas Tim Pelaksana Audit Mutu Internal 3
F. Isu dan Tema Audit Mutu Internal 4
G. Unit Kerja Peserta Audit Mutu Internal 4

BAB II SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT
A. Mekanisme Audit 5
B. Dokumen Pelaksanaan 5
C. Instrument Akreditasi Mutu Internal 18

BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
A. Hasil Visitasi 28
B. Rekapitulasi Daftar Temuan Seluruh Prodi 29
C. Rekapitulasi Respon PTK Hasil Audit Mutu Internal Sebelumnya 31

BAB IV ANALISA AKAR PERMASALAHAN (ROOT ANALYSIS) 32

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN 33
B. SARAN 33

LAMPIRAN:

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Daftar jadwal visitasi Audit Mutu Internal....4
Tabel 3.1 Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi 28
Grafik 1. Nilai Hasil Audit Mutu Internal....29
Grafik 2. Jenis dan Jumlah Temuan Hasil Audit Mutu Internal....30
Tabel 3.2 Data Jenis Temuan 30
Tabel 3.3 Daftar Temuan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam 30
Tabel 4.1 Akar Permasalahan....32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai Undang-Undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STIDKI NU Indramayu merupakan perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang Organisasi dan Manajemen Kelembagaan pada program penyusunan laporan audit internal berbasis kinerja dari unit kerja. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah fungsi sistem penjaminan mutu akademik terlaksana dengan baik.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi di lingkungan STIDKI NU Indramayu terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu tingkat STIDKI NU Indramayu. Meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu tingkat STIDKI NU Indramayu.
2. Untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar BAN PT.
3. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses akademik di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam terhadap Standar Operating Prosedur (SOP) STIDKI NU Indramayu dan kesesuaian terhadap Standar BAN PT.
4. Untuk memastikan konsistensi keberadaan dokumen terhadap pelaksanaan proses akademik di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan

   Kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi bidang akademik pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam STIDKI NU Indramayu.
2. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2023/2024.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal

    a. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;
    b. SK Ketua STIDKI NU Indramayu Nomor 212/SK/STIDKINU/XII/2019 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIDKI NU Indramayu.

2. Batasan Pemeriksaan

    a. Semua informasi tentang pengelolaan dokumen administrasi akademik Program Studi dan tahun 2023-2024.
    b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kekurangan dan ketidaksesuaian dari dokumen administrasi akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik STIDKI NU Indramayu.

3. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait pada kegiatan akademik di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam STIDKI NU Indramayu. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan mulai tanggal 08 Juni 2024 hingga 29 Juni 2024.

E. Surat Tugas Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL
Nomor: 04/STIDKINU/LPM-AMI/2024

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024. Lembaga Penjaminan Mutu STIDKI NU Indramayu menugaskan:

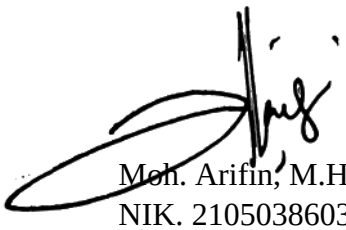
1. M. Muktafa Mahmud, M.Pd.
2. Nur Hasyim Maulidah, M.Sos

Untuk melakukan Audit Mutu Internal di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Juni 2024
Waktu : Pukul 13.00-15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Dosen

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Indramayu, 10 Juni 2024
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu,



Moh. Arifin, M.Hum
NIK. 2105038603

F. Isu dan Tema Audit Mutu Internal

Fokus Audit: Kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, pelayanan akademik, proses pelaksanaan akademis, aktifitas dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Akreditasi BAN PT.

G. Unit Kerja Peserta Audit Mutu Internal

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2024 ini dimulai dari persiapan sampai pembuatan laporan audit dilaksanakan mulai 08 Juni 2024 hingga Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar jadwal visitasi Audit Mutu Internal:

No	Unit Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Batas waktu penyerahan Laporan Kinerja Prodi dan Laporan Evaluasi Diri dari Audit kepada LPM	08 Juni 2024
2	Penugasan Tim Audit	10 Juni 2024
3	Audit Dokumen	15– 21 Juni 2024
4	Audit Lapangan (visitasi)	22 Juni 2024
5	Penyerahan Laporan Hasil Audit dari Auditor ke LPM	29 Juni 2024

BAB II

SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT

A. Mekanisme Audit

1. Desk Evaluasi

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan peninjauan lapangan sebelum dilakukannya visitasi audit di unit kerja tersebut. Data dan informasi yang didapat selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh hasilnya. Pemeriksaan dokumen mutu ini dilakukan mulai tanggal 15 Juni – 21 Juni 2024.

B. Visitasi ke lapangan

Para auditor melakukan visitasi lapangan ke unit-unit kerja (audit) untuk melakukan verifikasi serta mendapat tanggapan dan komitmen perbaikan dari auditi. Pelaksanaan visitasi lapangan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2024.

C. Dokumen Pelaksanaan

Dokumen pelaksanaan ini dipersiapkan pada saat rapat pertemuan persiapan pelaksanaan Audit Mutu Internal, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan Audit Mutu Internal. Dokumen-dokumen tersebut akan dimasukkan dan didokumentasikan dalam pelaporan hasil pelaksanaan.

DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
STIDKI NU INDRAMAYU
TAHUN 2024

---

1. Dokumen Administrasi AIMA terdiri dari:
   a. Daftar Temuan (DT)
   b. Daftar Deskripsi Temuan (DDT)
   c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
   d. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
   e. Daftar Hadir Peserta (DHP)
   f. Daftar Hadir Auditor (DHA)
2. Dibuat ditempat oleh setiap Tim Audit Mutu Internal selama pelaksanaan berlangsung dan diserahkan rangkap 3 kepada Ketua LPM STIDKI NU Indramayu setelah selesai pelaksanaan.
3. Semua dokumen dianggap sah setelah ditandatangani.
4. Ketua Tim Audit Mutu Internal juga menyerahkan dokumen administrasi dalam bentuk *softcopy* kepada sekretaris LPM STIDKI NU Indramayu.
5. Tim pendamping Audit bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

DAFTAR TEMUAN (DT)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STIDKI NU INDRAMAYU

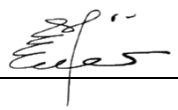
Jl. Gatot Subroto No 9 Indramayu

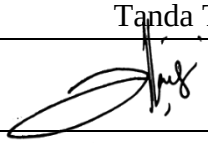
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit	**Tipe Audit**	**Kriteria**
Mutu Internal	Dokumen	9 Standar
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi PMI	Program Studi	21 Juni 2024
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
A. Syaroni, SQ., M.Si	M. Muktafa Mahmud, M.Pd	Nur Hasyim Maulida, M.Sos

Distribusi	**Auditi**	**V**	**Auditor**	**V**	**LPM**	**V**	**Audit**	**V**

No	Jenis Temuan	Kategori*	Unit Penanggung Jawab
1	Tidak jelas visi Prodi, tak relevan dengan visi Perguruan Tinggi: enterpreneurship, indikator unggul, indiktor akhlakul karimah	KTS	Kaprodi PMI
2	Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stake holder penyusunan visi, misi, tujun dan strategi.	OB	Kaprodi PMI
3	Tidak ada bukti sahih memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi.	OB	Kaprodi PMI
4	Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.	KTS	Kaprodi PMI
5	Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan. Perlu perbaikan absensi kehadiran, penyampaian, sesuai silabus dan RPS	OB	Kaprodi PMI
6	Temuan terkait kinerja Dosen (Tri Darma): Pengajaran, pengabdian masyarakat	OB	Kaprodi PMI
7	Tidak ada SK Dosen untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	OB	Kaprodi PMI

Tempat Persetujuan		
	Nama	Tanda Tangan
Ketua Auditi	A. Syaroni, SQ., M.Si	

Ketua Auditor	M. Muktafa Mahmud, M.Pd	
Direview oleh:		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Moh. Arifin, M.Hum		

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan:

- Kategori: KTB (Kategori Temuan Berat); KTS (Kategori Temuan Sedang); OB (obsevasi)
- Unit penanggungjawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggungjawab terhadap penyebab temuan.

DAFTAR DESKRIPSI TEMUAN (DDT)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STIDKI NU INDRAMAYU

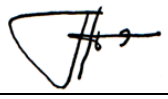
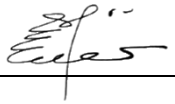
Jl. Gatot Subroto No 9 Indramayu

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit	**Tipe Audit**	**Kriteria**
Mutu Internal	Dokumen	9 Standar
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi PMI	Program Studi	22 Juni 2023
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
A. Syaroni, SQ., M.Si	M. Muktafa Mahmud, M.Pd	Nur Hasyim Maulidah, M.Sos

Distribusi	**Auditi**	**V**	**Auditor**	**V**	**LPM**	**V**	**Audit**	**V**

1. Temuan	Belum mencapai standar		
2. Kriteria	Standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Non Akademik		
3. Akar Penyebab	Belum lengkapnya dokumen		
4. Akibat	Resiko kualitas, keuangan, operasional dan reputasi		
5. Rekomendasi	Tindakan koreksi untuk mencapai standar		
6. Tanggapan Auditi	Siap melakukan tindakan koreksi		
7. Rencana Perbaikan	07 Agustus 2024	**Penanggung Jabab**	Kaprodi PMI
8. Rencana Pencegahan	07 Agustus 2024		(sebutkan waktu yang jelas)

Tanggal Pelaksanaan Audit	21 Juni 2024	Tanda Tangan
Ketua Auditor	Muhamad Muktafa Mahmud, M.Pd.	
Anggota 1 Auditor	Nur Hasyim Maulidah, M.Sos	
Ketua Auditi	A. Syaroni, SQ., M.Si	

Catatan:

- Seluruh informasi di atas HARUS DIISI bersama saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STIDKI NU INDRAMAYU

Jl. Gatot Subroto No 9 Indramayu

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit	**Tipe Audit**	**Kriteria**
Mutu Internal	Dokumen	9 Standar
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi PMI	Program Studi	21 Juni 2023
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
A. Syaroni, SQ., M.Si	Muhamad Muktafa Mahmud, M.Pd	Nur Hasyim Maulidah, M.Sos

Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Audit**	

Tentatif Audit Objektif
Tuliskan dari form (DT) dan form (DDT) 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....
Tujuan Audit
Permasalahan

No	**Permasalahan**	**Penyebab**	**Tindakan Pencegahan**	**Realisasi**	**Disusun oleh**
1					
2					
3					

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
	A. Syaroni, SQ., M.Si	
Ketua Auditor	Muhamad Muktafa Mahmud, M.Pd	
Direview oleh:		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Moh. Arifin, M.Hum		

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STIDKI NU INDRAMAYU
Jl. Gatot Subroto No 9 Indramayu

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari **Sabtu**, tanggal **22** bulan **Juni** tahun **2023** telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan Audit Mutu Internal antara: Ketua Tim Audit Mutu Internal dengan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIDKI NU INDRAMAYU, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
2. Daftar Hadir (DHA dan DHP)
3. Daftar Temuan (DT)
4. Daftar Deskripsi Temuan (DDT)
5. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Yang berasal dari Auditi Program Studi PMI STIDKI NU Indramayu. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluan.

Ketua Tim, Auditor Audit Mutu Internal	Ketua LPM, STIDKI NU Indramayu
(M. Muktafa Mahmud, M.Pd)	**(Moh. Arifin, M.Hum)**

BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STIDKI NU INDRAMAYU
Jl. Gatot Subroto No 9 Indramayu
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

A. Fokus Audit : Kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan Akreditasi Prodi

B. Pelaksanaan :

- Evaluasi dokumen
- Interview
- Visitasi/Kunjungan lapangan

C. Hasil Pertemuan : Sumber DT dan DDT

No	Temuan	Akar Penyebab	Realisasi	
			Rencana	Tindak Lanjut
1	Tidak jelas visi Prodi, tak relevan dengan visi Perguruan Tinggi: enterpreneurship, indikator unggul, indiktor akhlakul karimah	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya perbaikan terhadap VMTS Prodi BKI agar memiliki keunikan serta relevan dengan visi perguruan tinggi	Perbaikan terhadap VMTS agar memiliki keunikan serta relevan dengan visi perguruan tinggi
2	Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tujun dan strategi.	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya bukti yang shahih terkait keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS	Mendokumentasikan setiap penyusunan VMTS dengan melibatkan stakeholder
3	Tidak ada bukti sahih memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi.	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya struktor organisasi yang jelas dan Tata Kerja yang dilengkapi Tupoksi	Mencantumkan bagan struktur organisasi
4	Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya peningkatan pendaftaran minimal 10% pertahun	Perlu bekerja keras dan bekerjasama dengan Tim PMB dalam menjaring minat calon mahasiswa
5	Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa, terhadap mutu layanan kemahasiswaan. Perlu	Belum lengkapnya dokumen	Perlu adanya perbaikan sistem pembelajaran	Memperbaiki sistem pembelajaran yang ada

	perbaikan absensi kehadiran, penyampaian, sesuai silabus dan RPS			
6	Temuan terkait kinerja Dosen (Tri Darma): Pengajaran, pengabdian masyarakat	Belum lengkapnya dokumen	Perlu adanya perbaikan sistem pembelajaran dan PkM	Memperbaiki sistem pembelajaran serta PkM
7	Tidak ada SK Dosen untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Belum lengkapnya dokumen	Perlu adanya SK atau surat Tugas dalam setiap kegiatan Penelitian dan PkM	Selalu membuat SK atau surat Tugas dalam setiap kegiatan Penelitian dan PkM

D. Peserta Pertemuan:

1. A. Syaroni 2. Sobhani 3. Moh. Arifin 4. Tajul 5. Muktafa	

E. Pengesahan

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
	A. Syaroni, SQ., M.Si	
Ketua Auditor	M. Muktafa Mahmud, M.Pd	
Direview oleh:		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Moh. Arifin, M.Hum		

Catatan:

- Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang ditugaskan

DAFTAR HADIR PESERTA (DHP)
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STIDKI NU INDRAMAYU

Jl. Gatot Subroto No 9 Indramayu

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Unit kerja auditi : PMI

Ruang lingkup : Program Studi
Kriteria : Standar Mutu
Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Tempat : Ruang Rapat, STIDKI NU Indramayu

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
STIDKI NU INDRAMAYU
Tahun 2024

NO	NAMA DOSEN/PESERTA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	A. Syaroni, SQ., M.Si	Ketua	1	2
2	Moh. Arifin,M.Hum	Dosen Tetap		
3	Sobhani, M.Pd	Dosen Tetap	3	4
4	Tajul Arifin,M.Pd	Dosen Tetap		
5	M. Muktafa Mahmud, M.Pd	Dosen Tetap	5	6
6	Baruna Wahyu Pratama, M.Pd	Dosen Tetap		
7				
8				

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
	A. Syaroni, SQ., M.Si	
Ketua Auditor	M. Muktafa Mahmud, M.Pd	
Direview oleh:		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Moh. Arifin, M.Hum		

Catatan:

Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang ditugaskan

DAFTAR HADIR AUDITOR (DHA)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STIDKI NU INDRAMAYU

Jl. Gatot Subroto No 9 Indramayu

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Unit kerja auditi : PMI
Ruang lingkup : Program Studi
Kriteria : Standar Mutu
Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Tempat : Ruang Rapat, STIDKI NU Indramayu

No	Nama	Tanda Tangan
1	M. Muktafa Mahmud, M.Pd	1.
2	Nur Hasyim Maulidah, M.Sos	2.

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
	A. Syaroni, SQ., M.Si	
Ketua Auditor	M. Muktafa Mahmud, M.Pd	
Direview oleh:		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Moh. Arifin, M.Hum		

Catatan:
Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang ditugaskan

B. Instrument Audit Mutu Internal

Instrumen pertanyaan Audit Mutu Internal ini disusun oleh Tim Audit Mutu Internal pada saat dilakukannya *workshop* Penyegaran dan Perekrutan Auditor-Auditor baru yang akan bertugas pada Audit Mutu Internal ini. Instrumen pertanyaan Audit Mutu Internal ini diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan dan akademik di lingkungan STIDKI NU Indramayu.

LEMBAGA PENILAIAN AUDITOR VISITASI (LPA-V)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STIDKI NU INDRAMAYU

Jl. Gatot Subroto No 9 Indramayu

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

ANGKET AUDIT MUTU INTERNAL AKREDITASI PROGRAM STUDI BERBASIS 9 KRITERIA

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai
   Nama : M. Muktafa Mahmud, M.Pd
   Umur : 35 tahun / … tahun
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Jabatan : Auditor Internal
2. Petunjuk Penilaian
   a. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap persiapan akreditasi Prodi yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
   b. Penilian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi di lingkungan STIDKI NU Indramayu.
   c. Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkah tanda checklis (V) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan
3. Skala Penilaian:
   4 = **Sesuai,** jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit
   3 = **Observasi**, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit
   2 = **Kategori Temuan Sedang,** jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit
   1 = **Kategori Temuan Berat,** jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit
4. Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket ini

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
1	**Kriteri 1:Visi Misi Tujuan dan Sasaran**					
	IKU VMTS	Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi.	V			
		Kesesuaian VMTSP UPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan VMTSP institusi.	V			
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan		V		

		VMTS-SP.				
		Memiliki Bukti sahih pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen-tendik-mahasiswa) dan unsur eksternal (lulusan-pengguna-pakar-mitra-organisasi profesi-pemerintah).		V		
		Memiliki dokumen dan rumusan strategi penpaian visi dan memiliki bukti sahih pelaksanaan secara konsisten.		V		
		Ada bukti sahih pelaksanaan monev pelaksanaan strategi penpaian visi yang dilakukan pertahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten.	V			
		UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplentasikan dalam siklus PPEPP.		V		
		UPPS memiliki laporan keterpaian indikator kerja dan target tahunan dan dipublis secara online.		V		
2	**Kriteria 2: Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama**					
	IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan- Akuntabel Bertangungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP		V		
		Memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi.		V		
		Ada bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi.		V		
		Memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning-Organizing-Staffing-Leading-Controling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP.		V		
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasisi PPEPP.	V			
	IKU Kepemimpinan	Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional- Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. a. Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal dalam melaksanakan Pengajaran-Penelitian-Pengabdian untuk menpai Visi. b. Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk menpai visi c. Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama	V			

		dalam bidang Pengajaran-Riset dan Pengabdian untuk mewujudkan prodi sebagai rujukan distingsi keilmuan bagi masyarakat.				
		Memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.		V		
		Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk: a. Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. b. Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah		V		
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepemimpinan berbasis PPEPP.	V			
	IKU Penjaminan Mutu	Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Jurusan (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja. GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu, (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI-Standar SPMI-Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanannya, (3) GPMP-GPMF melaksanakan analisis keterpaian-ketidak terpaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP, (4) Memiliki exsternal benchmarking, (5) dalam peningkatan mutu		V		
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasisi PPEPP.	V			
		Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4.		V		
	IKU Kerjasama	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian		V		
		UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama bermanfaat dalam: Memberikan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama.		V		
		Jumlah kerjasama (3x Pendidikan, 2x Penelitian, 1x Pengabdian) /NDTPS, minimal 4.	V			
		Kerjasama internasional minimal 2.	V			
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasisi PPEPP.	V			

3	**Kriteria 3 Mahasiswa**					
	IKU Mahasiswa	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1.		V		
		Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.		V		
		Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa.			V	
		UPPS bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: a. Penalaran, Bakat Minat; b. Kesejahteraan (BK, Beasiswa dan Kesehatan); c. Bimbingan Karier dan Kewirausahaan.		V		
		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan.	V			
		UPPS memiliki bukti yang sahih tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan.		V		
4	**Kriteria 4 Sumber Daya Mahasiswa**					
	IKU Profil Dosen	DTPS minimal 12/Prodi DTPS: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi.	V			
		Syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS.		V		
		Doktor (minimal 50%).	V			
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5.		V		
		Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor).		V		
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5.		V		
		Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15–25).		V		
		Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester.	V			
		Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS.	V			
		DTT maksimal 10%			V	
	IKU Kinerja Dosen	Jumlah total rekognisi DTPS/3Tahun = minimal 0,5 Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional. b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan prodi. d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang		V		

		yang sesuai dengan prodi. e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional.				
		Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05.		V		
		Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05		V		
		Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTPS/3 tahun minimal 0,1.		V		
		Jumlah artikel ilmian tersitasi/DTPS/3 tahun minimal 0,5.		V		
		Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2x HKI + 1x Buku berISBN + 1x book Chapter/DTPS/3 tahun minimal 1.		V		
	IKU Pengembangan Dosen dan Tendik	UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP.		V		
		UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan.		V		
		Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2			V	
		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP		V		
5	**Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras**					
	IKU Keuangan	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta.		V		
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta.		V		
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 5 Juta.		V		
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras.		V		
		UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang.		V		
	IKU Sarpras	UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunan sarana untuk menunjang tridarma.		V		
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa.		V		
		Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: a. Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapatdipertagungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya. b. Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll. c. Semua dosen mengimplementasikan *e-learning*, *e-library* dll dalam proses pembelajarannya.		V		

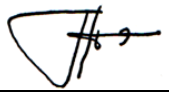
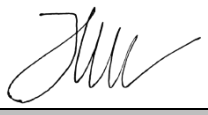
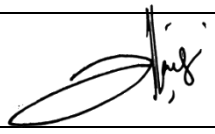
		UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunan prasarana untuk menunjang tridarma.		V		
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.		V		
6	**Kriteria 6 : Pendidikan**					
	IKU Kurikulum	UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.		V		
		Rumusan CP (2) diturunkan dari profil lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala.		V		
		Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.		V		
	IKU Proses Pembelajaran	Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif- holistik-integratif-saintifik-kontekstual-tematik-efektif-kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.		V		
		Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL.		V		
		Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi: a. Hasil riset harus mampu memeuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. b. Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP. c. Proses riset terdiri dari perencanaan- pelaksanan-laporan. d. Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektif-akuntabel-transparan.		V		
		Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti.		V		
		Ada bukti yang sahih, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul.		V		
		Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum.		V		
		Ada bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik-perencanaan-pelaksanaan-bahan belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.		V		

		Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektif-akuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul.		V		
		Ada bukti sahih pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjuk kerja-testulis-angket) dan instrumen penilian yang terdiri: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portopolio) untu minimalm 80% makul.		V		
		Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur unsur: a. Mempunya rencana kontrak penilian. b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak. c. Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian. d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. e. Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir). f. Pelaporan penilaian. g. Monev dan perbaikan monev penilaian		V		
		Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTPS dalam 3 tahun, minimal 3 makul.		V		
	IKU Suasana Akademik	Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset.			V	
	IKU Kepuasan Mahasiswa	UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuaan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%.	V			
		Instrumen survei mencakup aspek: *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *emphathy* dan *tanggible*.	V			
		Hasil survei kepuaan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sahih dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar.	V			
7	**Kriteria 7 : Penelitian**					
	IKU Penelitian	UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: a. UPPS memiliki Renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi. b. Ada bukti sahih setiap DTPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut. c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan restrariset.		V		

		d. UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.				
		Minimal 30% riset DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.	V			
		Ada bukti yang sahih UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.		V		
8	**Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat**					
	IKU Pengabdian	UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: a. UPPS memiliki Renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi. b. Ada bukti sahih setiap DTPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar Renstra tersebut. c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan Renstra riset. d. UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.		V		
		Minimal 25% pengabdian DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.	V			
		Ada bukti yang sahih UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.	V			
9	**Kriteria 9 : Luaran dan Paian Tridarma**					
	IKU Luaran dan Paian Tridarma	Bukti sahih dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sahih mencakup aspek keserbacakupan-kedalaman-kebermanfaatan.		V		
		IPK rata-rata lulusan/3 tahun minimal 3,25.	V			
		Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%.			V	
		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,02%.			V	
		75% masa studi lulusan 3,7 sampai 4,5 tahun.	V			
		Lulus tepat waktu minimal 85%.	V			
		UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: a. Terkoordinasi di level Institutsi. b. Dilakukan pertahun, tersistem dan online. c. Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti. d. Populasi mencakup seluruh lulusan TS-2 sampai TS-4.	V			

		e. Hasil *tracer* disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran.				
		75% Waktu tunggu lulusan maksimal 4 bulan.		V		
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,51.		V		
		Kesesuaian bidang kerja minimal 80%.		V		
		0,01% lulusan bekerja di level internasional/ multinasional.			V	
		UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%.	V			
		Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3)/ jumlah mahasiswa pada TS x 100%, hasilnya minimal 1: a. NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada jurnal internasional bereputasi. b. NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada seminar internasional. c. NC3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada media masa internasional.		V		
		Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1 HKI/tahun dan 1 Buku ber ISBN/tahun		V		

PENGESAHAN

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	M. Muktafa Mahmud, M.Pd.I	
Anggota Auditor	Nur Hasyim Maulidah, M.Sos	
Direview oleh :		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Moh. Arifin, M.Hum		

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Hasil Visitasi

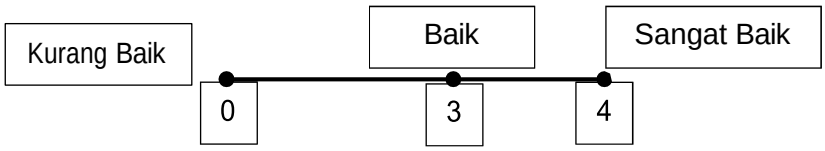
Visitasi merupakan aktivitas audit yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan penanggungjawab auditi (Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi) untuk melakukan *crosscheck* langsung terhadap hasil audiensi pada kunjungan awal dengan kondisi ril dilapangan. Berdasarkan Lembaran Penilaian Auditor Visitasi (LPA-V) yang telah dilakukan terhadap Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, maka data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi

No	Program Studi	Nilai K1	Nilai K2	Nilai K3	Nilai K4	Nilai K5	Nilai K6	Nilai K7	Nilai K8	Nilai K9	Nilai Akhir
1	Pengembangan Masyarakat Islam	3	3	3	3	3	3	3	4	4	**3,2**

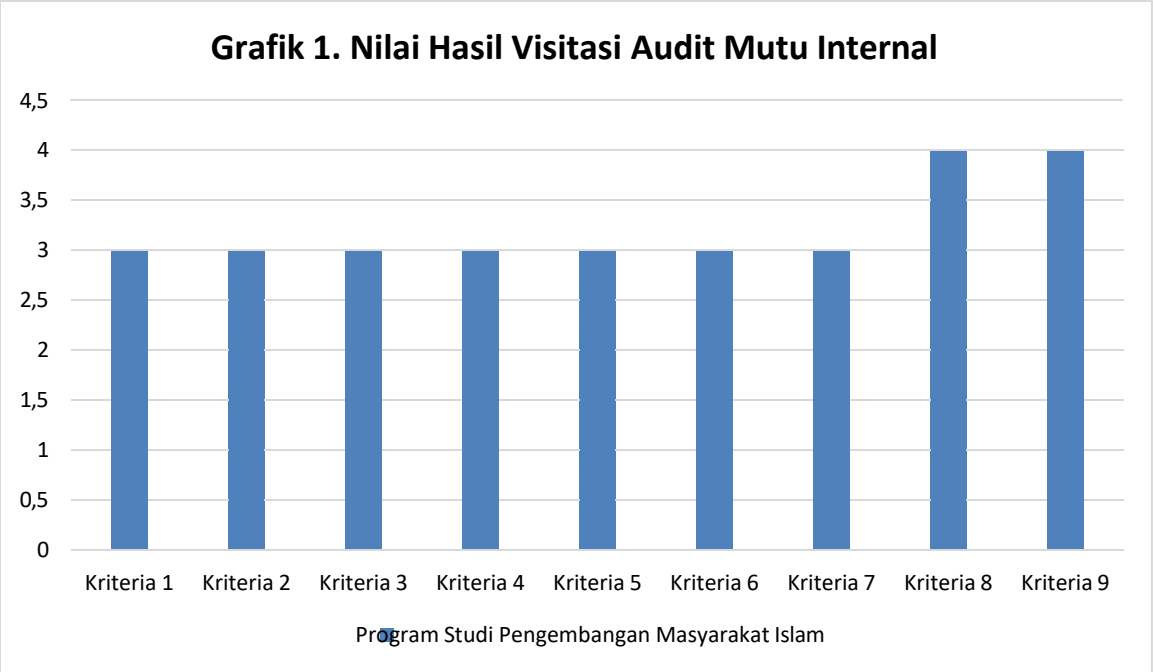
Kriteria dalam pemberian penilaian berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai 4 : Dokumen Tersedia (terjilid rapi, format sesuai, narasi dan data lengkap serta terupdate)
2. Nilai 3 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap/Tidak Diperbaharui (tidak terjilid, format belum sesuai, narasi dan data minimal atau belum diupdate)
3. Nilai 0 : Dokumen Tidak Tersedia apapun alasannya.



Dalam menghitung nilai akhir pada penilaian ini, kita menganggap seluruh poin penilaian memberikan kontribusi nilai yang sama terhadap satu sama lainnya sehingga tidak ada membedakan atau mengalikan dalam bentuk persen terhadap masing-masing poin penilaian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita tentukan nilai akhirnya dengan menggunakan rumus rata-rata yang hasilnya tertera pada tabel 3.1 di atas.

Untuk melihat grafik hasil penilaian visitasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

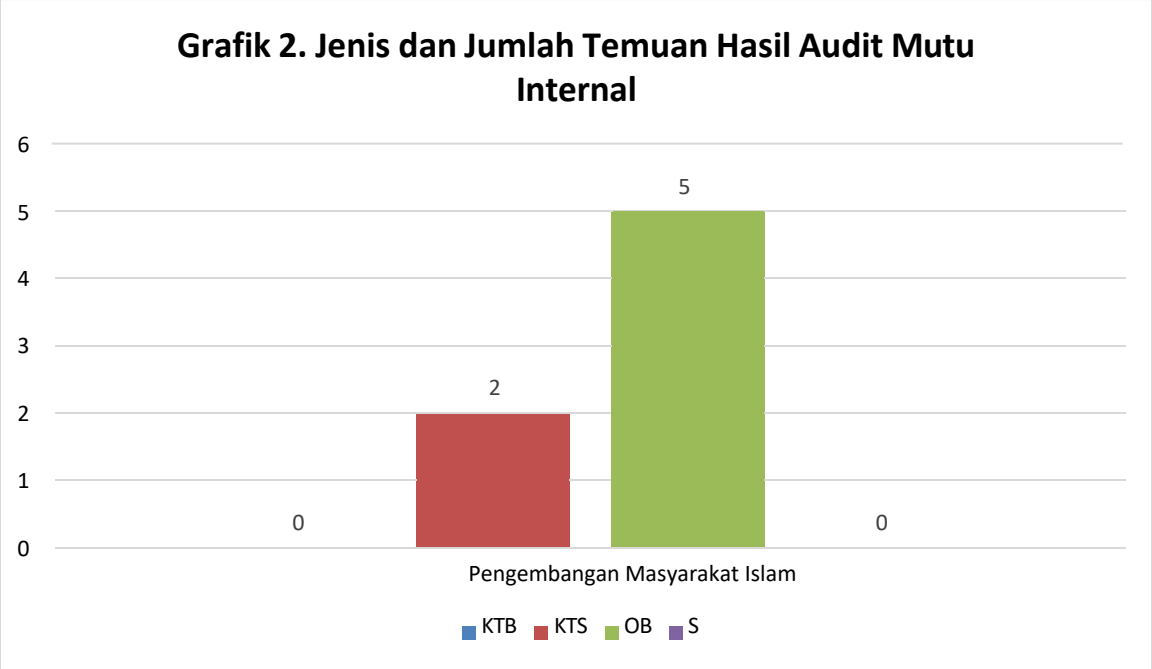


A. Rekapitulasi Daftar Temuan Seluruh Program Studi

Berdasarkan hasil temuan pada audit terhadap Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam STIDKI NU Indramayu, maka berikut ini kami laporkan daftar temuan yang telah memperoleh tanggapan dari pihak auditi dan juga telah menyusun permintaan tindakan koreksi oleh auditi. Adapun rincian penjelasan dari jenis temuan adalah :

1. KTB : Kategori Temuan Berat, jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit.
2. KTS : Kategori Temuan Sedang, jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit.
3. OB : Kategori Temuan Observasi, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit.
4. S : Kategori Temuan Sesuai, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit.

Hasil Audit Mutu Internal ini juga memberikan gambaran tentang dominasi temuan berdasarkan peringkatnya, yaitu :



Untuk merincikan jumlah temuan disetiap program studi maka berikut ini disajikan rincian temuan, yaitu:

Tabel 3.2. Data Jenis Temuan

No	Program Studi	Jenis Temuan			
		KTB	TMS	OB	S
1	Pengembangan Masyarakat Islam	0	2	5	0

Untuk penjelasan mengenai deskripsi tentang jenis-jenis temuan di masing-masing program studi, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 3.3. Daftar Temuan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

No	Jenis Temuan	Katagori
1	Tidak jelas visi Prodi, tak relevan dengan visi Perguruan Tinggi: enterpreneurship, indikator unggul, indiktor akhlakul karimah	KTS
2	Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tujun dan strategi.	OB
3	Tidak ada bukti sahih memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi.	OB
4	Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.	KTS
5	Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan. Perlu perbaikan absensi kehadiran, penyampaian, sesuai silabus dan RPS	OB
6	Temuan terkait kinerja Dosen (Tridharma): Pengajaran, pengabdian masyarakat	OB
7	Tidak ada SK Dosen untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	OB

B. Rekapitulasi Respon PTK Hasil Audit Mutu Internal Siklus Sebelumnya

Sehubungan laporan ini merupakan laporan hasil Audit Mutu Internal maka belum ada rekapitulasi respon PTK.

BAB IV

ANALISA AKAR PERMASALAHAN (*ROOT ANALYSIS*)

Berdasarkan daftar temuan di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, maka pada tabel 1.1 berikut ini akan disajikan analisa akar permasalahannya, yaitu:

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	SOLUSI
1	Tidak jelas visi Prodi, tak relevan dengan visi Perguruan Tinggi: enterpreneurship, indikator unggul, indiktor akhlakul karimah	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya perbaikan terhadap VMTS Prodi BKI agar memiliki keunikan serta relevan dengan visi perguruan tinggi
2	Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tujun dan strategi.	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya bukti yang shahih terkait keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS
3	Tidak ada bukti sahih memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi.	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya struktor organisasi yang jelas dan Tata Kerja yang dilengkapi Tupoksi
4	Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya peningkatan pendaftaran minimal 10% pertahun
5	Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa, terhadap mutu layanan kemahasiswaan. Perlu perbaikan absensi kehadiran, penyampaian, sesuai silabus dan RPS	Belum lengkapnya dokumen	Perlu adanya perbaikan sistem pembelajaran
6	Temuan terkait kinerja Dosen (Tridharma): Pengajaran, pengabdian masyarakat	Belum lengkapnya dokumen	Perlu adanya perbaikan sistem pembelajaran dan PkM
7	Tidak ada SK Dosen untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Belum lengkapnya dokumen	Perlu adanya SK atau surat Tugas dalam setiap kegiatan Penelitian dan PkM

BAB V
KESIMPULAN

A. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal serta berdasarkan hasil analisa akar permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak jelas visi Prodi, tak relevan dengan visi Perguruan Tinggi: enterpreneurship, indikator unggul, indiktor akhlakul karimah. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya perbaikan terhadap VMTS Prodi PMI agar memiliki keunikan serta relevan dengan visi perguruan tinggi.**
2. Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tujun dan strategi. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya bukti yang shahih terkait keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS.**
3. Tidak ada bukti sahih memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya struktor organisasi yang jelas dan Tata Kerja yang dilengkapi Tupoksi.**
4. Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya peningkatan pendaftaran minimal 10% pertahun.**
5. Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa, terhadap mutu layanan kemahasiswaan. Perlu perbaikan absensi kehadiran, penyampaian, sesuai silabus dan RPS. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya perbaikan sistem pembelajaran.**
6. Temuan terkait kinerja Dosen (Tridharma): Pengajaran, pengabdian masyarakat. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya perbaikan sistem pembelajaran dan PkM.**
7. Tidak ada SK Dosen untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Dikarenakan belum lengkapnya dokumen, maka perlu adanya SK atau surat Tugas dalam setiap kegiatan Penelitian dan PkM.**

B. SARAN

1. Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan acuan untuk perbaikan mutu kedepan STIDKI NU Indramayu bukan sebagai penilai bahwa prodi yang di audit tersebut buruk atau prodi tersebut bagus. Jika prodi yang telah di audit memiliki kekurangan maka program studi dapat memperbaiki mutu akademiknya kemudian hari.
2. Kepada seluruh pimpinan STIDKI NU Indramayu agar selalu dan terus memberikan dukungannya kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya untuk tetap melaksanakan proses penjaminan mutu internal.
3. Kepada LPM, dan Tim Audit Mutu Internal agar tetap manjadi fasilitator dan pendamping bagi prodi dan unit terkait lainnya agar terjalinnya komunikasi yang baik (*bukan sebagai tim pencari kesalahan prodi dan orang lain*).
4. Kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya agar tetap menerima dan menganggap laporan Audit Mutu Internal ini sebagai acuan perbaikan mutu ke depannya bukan sebaliknya sebagai aib prodi yang akan menimbulkan sifat pesimis apalagi sampai

terjadinya konflik diantara sesama kita.

5. Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai *team supporting* bagi program studi agar tetap menyikapi permintaan prodi mengenai data dan dokumen dengan bijaksana tanpa adanya komunikasi yang kurang baik.

LAMPIRAN:

FOTO-FOTO KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
STIDKI NU INDRAMAYU TAHUN 2023/2024