LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2021

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal FASYA Tahun Ajaran 2020/2021

Kode Dokumen : 2/LPM/In.32/AMI/10/2021
Revisi : -
Pelaksanaan Kegiatan : 26 s.d. 30 Juli 2021

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh
Kapus AMI IAIN Ponorogo	Ketua LPM IAIN Ponorogo	Wadek 1 FASYA IAIN Ponorogo
Sofwan Hadi	Mambaul Ngadhimah	Abid Rohmanu

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Mambaul Ngadhimah

Kordinator

Sofwan Hadi

Anggota

Syaiful Arif

Farida Sekti Pahlevi

Aristiawan

Rizki Amalia Sholihah

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikumWr. Wb.,

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga laporan Audit Mutu Internal (AMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun Akademik 2020/2021 ini dapat terselesaikan. Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi untuk melihat kinerja IAIN Ponorogo berdasakan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh BAN PT dan internal kampus. Kegiatan ini dirancang untuk menyusun peningkatan mutu IAIN Ponorogo sehingga semua pihak harus di evaluasi dengan baik.

Semoga laporan Evaluasi Kinerja Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) IAIN Ponorogo Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 ini bermanfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo proses perkembangan dan peningkatan mutu tata kelola IAIN Ponorogo untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Ponorogo, 4 Agustus 2021
Kapus Audit Mutu Internal

Sofwan Hadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
TIM PENYUSUN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Kegiatan 2
C. Ruan Lingkup 2
D. Kegiatan Audit 3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL 4
A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan 4
B. Pembiayaan 4
C. Tim Pelaksana 4
BAB III HASIL KEGIATAN AMI 5
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 10
LAMPIRAN 11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan/continuous improvement, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggung jawaban horisontal–internal (internal-horizontal accountability).

Audit Mutu Internal merupakan kegiatan dalam rangka untuk memonitoring kegiatan akademik yang dilaksanakan selama satu Tahun Ajaran. Pada tahun Ajaran 2020/2021 kegiatan Audit Mutu Internal dilakukan dengan menggunakan pendekatan ISO 9001:2015. Audit Mutu Internal(AMI) dilakukan mulai saat ini dan seterusnya akan mengikuti ISO 9001: 2015 yang mengharuskan AMI dilakukan secara kontinyu. Kebijakan ini diambil, karena keinginan IAIN Ponorogo untuk selalu meningkatkan kepuasan stakeholders. Dengan melakukan RTM yang berlandaskan hasil audit serta isue-isue internal maupun eksternal kualitas IAIN Ponorogo diharapkan akan selalu meningkat sehingga selaras dengan visinya yaitu "Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dan Berkelas Dunia pada Tahun 2025 ".

ISO 9001 : 2015 mensyaratkan organisasi untuk melakukan sejenis kajian tinjauan manajemen, atau lebih dikenal dengan istilah manajemen review. Persyaratan manajemen review dapat dibaca pada standar ISO 9001 : 2015 klausul 9.3 Manajemen review. Klausul ini menyatakan bahwa top manajemen diwajibkan untuk mengadakan review secara teratur. Pelaksanaan manajemen review dapat didelegasikan kepada manajemen representative (ketua LPM), tetapi tanggung jawab tetap berada pada top manajemen. Meskipun bukan satu–satunya cara, manajemen review dapat diselenggarakan dalam bentuk rapat pertemuan. Hadir dalam rapat itu top manajemen, manajemen representative, manajer, tim ISO dan internal auditor.

Setiap lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan nasional (SPN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Guna melaksanakan SPN tersebut, perguruan tinggi wajib menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan Sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas jucto pasal 91 PP No 19 tahun 2005. SPMI bertujuan untuk menjamin mutu

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari stakeholders. Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut mampu:

a) Menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya;
b) Menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar;
c) Memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar yang disebut pada huruf b untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Salah satu tahap yang harus dilakukan untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan SPN di perguruan tinggi adalah dengan melaksanakan audit mutu internal.

Tinjauan manajemen adalah salah satu klausul yang penting dalam penerapan sistem manajemen mutu. Tinjauan manajemen biasanya dilakukan secara rutin tahunan yang pelaksanaanya tegantung penetapan dari organisasi tetapi umumnya dilakukan satu tahun sekali. Tinjauan manajemen umumnya dilakukan dengan cara rapat bersama antar bagian/ departemen untuk memaparkan pencapaian dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu seringkali lazim disebut Rapat Tinjauan Manajemen. Pelaksanaan dari tinjauan manajemen harus dipelihara catatannya namun disini juga terkadang menjadi kendala bagi organisasi untuk membuat laporan hasil tinjauan manajemen yang baik. Sehingga seringkali dijumpai meski sudah dilaksanakan namun masih juga mendapatkan temuan pada saat adanya audit eksternal. Hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam penyampaian dari laporan tinjauan manajemen.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan penelitian Audit Mutu Internal ini sebagai berikut.

1. Untuk mengukur kinerja mutu akademik Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tahun ajaran 2020/2021?
2. Untuk mengetahui kinerja mutu non akademik dari Unit dan Biro tahun ajaran 2020/2021?

C. Ruan Lingkup

Ruang lingkup RTM meliputi bidang akademik dan non akademik. Secara rinci RTM yang diadakan pada tahun akademik 2021 meliputi:

1. Ketersediannya dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Keterlangsungan proses dan pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal
3. Kecukupan Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan perbaikan yang sudah dilakukan dari evaluasi tahun sebelumnya.

D. Kegiatan Audit

Adapaun kegiatan yang dilakukan pada UPPS, UNIT, dan Biro sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh pimpinan UPPS, UNIT, dan Biro
2. Kegiatan audit oleh Auditor dengan Auditee yang merupakan pengelola UPPS untuk mengklarifikasi ketersediaan dokumen dan pelaksanaan proses kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan

Tanggal	:	26 – 30 Juli 2021
Jam	:	08.00 – 12.00
Tempat	:	Unit dan UPPS IAIN Ponorogo
Agenda	:	Audit Mutu Internal (AMI)
Koordinator kegiatan	:	Sofwan Hadi, M. Si.

B. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksaanaan AMI menggunakan RAB Tahun 2020/2021 dari post rapat tinjauan managemen. Biaya pelaksanaan AMI meliputi biaya konsumsi dan makan siang dengan standar pembiayaan dari IAIN Ponorogo.

C. Tim Pelaksana

Pelaksanaan AMI meliputi seluruh jajaran pimpinan dari Rektor sampai dengan Dekan. Secara Runci tim pelaksana AMI meliputi Rektor, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2, Direktur Direktorat, Kepala LPPM, Ka-Biro, Dekan, Kajur dan Staff Jurusan yang ada di IAIN Ponorogo. Keseluruhan yang diundang hadir

BAB III HASIL KEGIATAN AMI

Kegiatan yang didiskusikan dalam memutuskan rekomendasi sebagai berikut

Standar Mutu	Analisis
A. Analisi Ekternal	**Kekuatan** • Beberapa Prodi mempunyai dokumen Renstra, Renop, Profil, dan dokumen yang lain terkait kondisi eksternal. **Kelemahan** • Dokumen tersebut masih lama (2015) dan mayoritas Prodi belum punya. • Dokumen belum dianalisis pembuatannya dengan analisis SWOT **Peluang** • Masa kepemimpinan baru mempunyai kesempatan untuk pembuatan dokumen yang baru dengan format yang baik **Ancaman** • Tidak adanya dokumen Eksternal yang baik Visi institusi dalam 5 tahun kedepan sulit untuk dievaluasi.
B. Profil UPPS	**Kekuatan** • Idealnya tiap UPPS mempunyai profil yang meliputi Visi Misi Tujuan dan Strategi, luaran, dll **Kelemahan** • Hampir mayoritas belum mempunyai Profil UPPS, andaikan ada masih mengacu kepemimpinan yang lama. **Peluang** • Pengelola UPPS mempunyai semangat dan gagasan kinerja yang baru untuk target ke depan **Ancaman** • Profil UPPS merupakan cerminan arah kinerja.
C1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi	**Kekuatan** • Mayoritas UPPS memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VTMS). **Kelemahan** • VTMS masih mengacu profil lama dan tidak sesuai dengan renstra dan renop. • Penyusunan belum mempertimbangkan analisis SWOT **Peluang** • Dokumen VTMS bisa disusun baru karena pimpinan juga baru

Standar Mutu	Analisis
	Ancaman • VTMS merupakan gagasan yang ingin dicapai UPPS.
C2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	**Kekuatan** • Mayoritas UPPS mempunyai struktur tata pamong yang ada **Kelemahan** • Dokumen tata pamong yang dimiliki kurang lengkap seperti Ortala, Ortaker, dan Laporan AMI • Bukti pelaksanaan MoU belum terdokumentasi. • Hampir mayoritas tidak mempunyai survei kepuasan pelayanan **Peluang** • Kepemimpinan yang baru dokumen masih ada dan bisa disebarluaskan **Ancaman** • Bukti dan dokumen harus dipunyai oleh UPPS agar bisa menjelaskan ke publik • Survei kepuasan perlu dilakukan agar bisa dievaluasi
C3. Mahasiswa	**Kekuatan** • Layanan kemahasiswaan terlaksana tanpa ada kendala oleh UPPS **Kelemahan** • Dokumen SOP dan Layanan seperti DPA, Beasiswa, Bimbingan Karier, dan Magang perlu terlaporkan • IAIN Ponorogo belum mempunyai layanan Bimbingan Konseling dan Bimbingan Karier **Peluang** • Ponorogo mempunya sumber daya konseling yang mencukupi • Dokumen dan SOP sudah ada. **Ancaman** • Laporan layanan kemahasiswaan sebagai wujud fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa • Laporan kegiatan Beasiswa, dan Magang perlu tambahan survei kepuasan sebagai bahan untuk evaluasi kegiatan.
C4. Sumber Daya Manusia	**Kekuatan** • IAIN Ponorogo mempunyai SDM sesuai dengan standar **Kelemahan**

Standar Mutu	Analisis
	• Dosen prodi masih belum banyak yang Doktor dan Tingkat kepangkatan Lektor Kepala • SOP terkait Tugas Belajar, Ijin Belajar, PKM, dan Penelitian belum ada. **Peluang** • IAIN Ponorogo mempunyai dosen Muda yang kompeten. • Dosen IAIN Ponorogo produktif menulis dan meneliti. **Ancaman** • Kekurangan SDM Doktor dan Lektor Kepala mempertahankan Akreditasi Unggul sangat tidak dimungkinkan.
C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	**Kekuatan** • Keuangan dan Sarana Prasaran di IAIN Ponorogo sudah memadai. **Kelemahan** • Laporan keuangan belum tersosialisasi kepada UPPS tiap tahun. • Laporan kecukupan sarana dan prasaran kepada UPPS belum terdokumentasi dengan baik **Peluang** • Laporan keuangan dan sarana prasaran selama ini sudah ada. **Ancaman** • UPPS tidak mampu mengisi terkait keuangan seperti anggaran mahasiswa, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengeluaran UPPS tiap tahun. • Sarana prasarana yang sudah ada tidak bisa dievaluasi kecukupan dan kekurangannya.
C6. Pendidikan	**Kekuatan** • Kegiatan pembelajaran terlaksana dengan lancar. • UPPS memiliki Kurikulum **Kelemahan** • Kurikulum yang sudah ada belum mengadopsi KMMB • Bukti pendukung kurikulum seperti RPS belum terlaksana • Konsorsium Dosen belum jalan **Peluang** • Pengelola UPPS pakar di kajian keilmuan yang dipimpin **Ancaman**

Standar Mutu	Analisis
	• Kurikulum merupakan menghasilkan output keilmuan mahasiswa • Dokumen kurikulum yang kurang lengkap menghasilkan standar pengajaran yang kurang baik.
C7. Penelitian	**Kekuatan** • Penelitian terlaksana oleh dosen di UPPS **Kelemahan** • ROAD Map penelitian belum jelas arahnya • Penelusuran penelitian dosen belum ada • Perlu penambahan penelitian kolaborasi yang melibatkan mahasiswa • Penelitian dosen internasional masih minim **Peluang** • Dosen UPPS memiliki kemampuan penelitian mencukupi **Ancaman** • Penelitian di IAIN Ponorogo kurang spesifik dan kepakarannya susah diketahui.
C8. Pengabdian Masyarakat	**Kekuatan** • Dosen IAIN Ponorogo menjalankan kegiatan Pengabdian Masyarakat **Kelemahan** • SOP Pengabdian Masyarakat belum ada dan Laporan belum terdokumentasi • Pelibatan mahasiswa kegiatan pengabdian masyarakat belum terdokumentasi **Peluang** • Dosen UPPS memiliki kemampuan pengabdian masyarakat **Ancaman** • Pengabdian masyarakat yang dilakukan IAIN Ponorogo tidak bisa terdokumentasi dengan baik
C9. Luaran Capaian Tridarma	**Kekuatan** • Kegiatan Tridarma sudah terlaksana. **Kelemahan** • Laporan Monev Terkait Kegiatan Pembelajaran, Standar Penilaian dan Capaian pembelajaran belum ada • Dokumen Tracer Studi belum terdokumentasi

Standar Mutu	Analisis
	• Dokumen prestasi mahasiswa dibidang akademik (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Non Akademik (Seni, dll) belum ada • Perlu penambahan prestasi mahasiswa **Peluang** • Mahasiswa IAIN Ponorogo mempunyai banyak prestasi **Ancaman** • Laporan Tracer study syarat prodi Unggul. • Laporan Monev perlu tersosialisasi ke UPPS.
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	**Kekuatan** • IAIN Ponorogo senantiasa melaksanakan pengembangan **Kelemahan** • Dokumen evaluasi tahunan belum ada, sehingga tindak lanjut untuk tahun berikutnya juga belum ada. **Peluang** • Kegiatan pengembangan terlaksana di IAIN Ponorogo **Ancaman** • Kegiatan pengembangan tidak bisa di evaluasi.
Analisis Unit IAIN Ponorogo	**Kekuatan** • Kegiatan layanan yang dilakukan oleh unit terlaksana dengan baik **Kelemahan** • Belum terdapat dokumen evaluasi diri dengan pendekatan SWOT • Survei terkait layanan dan produk kepada stakeholder belum ada • Dokumen pelaksanaan proses kegiatan layanan belum ada • SOP kegiatan layanan belum tersosialisasi dan dipahami • Hasil layanan dan produk belum terdokumentasi • Pedoman antisipasi apabila layanan dan produk tidak sesuai persyaratan belum ada • Pemantauan dan analisis Kinerja belum ada **Peluang** • Segala kegiatan UNIT terlaksana dengan lancar **Ancaman** • Kegiatan layanan tidak bisa dievaluasi untuk peningkatan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Audit Mutu Internal pada Tahun Ajaran 2020/2021 memiliki banyak kekurangan. Hal itu akibat beberapa dokumen masih perlu review. Hal itu akibat IAIN Ponorogo masa transisi pergantian pimpinan. Adapun kegiatan akademik secara umum terlaksana dengan lancar. Detail temuan pada kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2020/2021 ada pada lampiran.

LAMPIRAN

LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi	:Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S-1
Auditee	:M.ilham Tanzilulloh
Ketua Tim Auditor	:Muhammad Nurdin, M.Ag
Anggota	:Mayrina Eka Prasetyo Budi, M.Psi
Tahun	:2020-2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Dekan		
Nama Ka Prodi	: Ka Prodi		
Tanggal Audit	: 29 Juli 2021		
Auditee	: M.ilham Tanzilulloh		
Ketua Auditor	: Muhammad Nurdin, M.Ag		
Anggota Auditor	: Mayrina Eka Prasetyo Budi, M.Psi		
		Tanda Tangan Pimp. Unit	

II. TUJUAN AUDIT

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

b. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.

c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Institut, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.

e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. Analisis Eksternal
2. Profil UPPS
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi.
4. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
5. Mahasiswa.
6. Sumber Daya Manusia.
7. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
8. Pendidikan.
9. Penelitian.
10. Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Luaran dan Capaian Tridharma.
12. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.
2. Kebijakan .
3. Strategi Pencapaian Standar.
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Indikator Kinerja Tambahan.
6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
7. Penjaminan Mutu.
8. Kepuasan Pengguna.
9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	-	-

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2020-2021, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 154.3.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	30	30	0
MINOR	6	6	0
Jumlah	***36***	***36***	***0***

2. Klausul

KLAUSUL	CONFORMITY	OBSERVE	MINOR	MAJOR
10.3	-	1	-	-
4.1	2	-	-	-
4.3	1	-	-	-
5.1	-	-	-	1

5.1.2	1	-	-	2
5.2.1	1	-	-	-
5.3	-	1	-	-
6.2.1	-	1	-	-
6.2.2	1	-	-	1
7.1	-	1	-	-
7.1.2	1	-	-	1
7.1.3	-	-	-	3
7.1.4	1	-	-	-
7.1.5	-	2	-	1
7.1.5.2	-	-	-	1
7.2	3	1	1	-
7.4	-	1	-	1
8.2	-	2	-	-
8.2.2	1	-	-	-
8.2.3	1	-	-	2
8.2.4	-	-	1	-
8.3	-	-	-	2
8.3.3	1	-	-	-
8.3.4	-	-	1	2
8.3.5	-	-	2	1
8.4	1	-	-	-

8.5.1	-	1	-	1
8.5.2	3	-	1	2
8.5.5	-	-	-	3
8.6	1	-	-	2
9.1	-	1	-	1
9.1.2	-	2	-	2
9.1.3	-	-	-	1

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

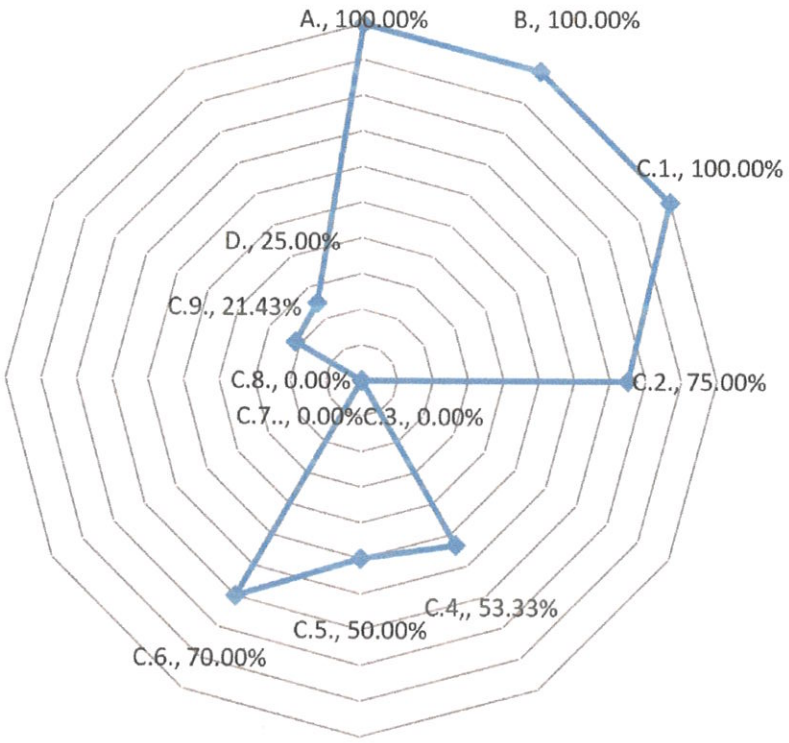
No	Kriteria Mutu	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Indikator 6	Sudah ada dokumen struktur organisasi, perlu dilengkapi ortaker, ortala dan uraian tugas, SOP tata pamong, tata kelola,dokumen AMI, SK penanggung jawab kegiatan, petunjuk pelaksanaan.
2	Indikator 8	Sudah ada kerjasama, perlu dirapikan kembali MOU yang sudah dilakukan selama ini.
3	Indikator 10	Dokumen sudah ada, tapi belum diupload, perlu diturunkan lagi IKU dan IKT prodi.
4	Indikator 11	Dokumen perlu dilengkapi laporan AMI, sosialisasi hasil laporan AMI
5	Indikator 13	Dokumen perlu dirapikan untuk melengkapi laporan layanan kepuasan, laporan survey.
6	Indikator 30	Data belum ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi dengan SOP pengajuan tugas belajar, sop workshop peningkatan mutu penelitian, sop pengajuan pengabdian masyarakat.

7	Indikator 31	Sudah ada dokumen dan jika ada dilengkapi sertifikat laboran.
8	Indikator 35	Data ada, perlu diarsipkan dan perlu dilengkapi lagi dengan data rasio jumlah dosen, tendik dan mahasiswa dilibatkan dlm penelitian, penpdidikan, pkm terkait ketersediaan pendanaan proses publikasi hasil penelitian, pkm.
9	Indikator 36	Data ada, perlu diarsipkan dan perlu dilengkapi lagi.
10	Indikator 37	Data ada, perlu diarsipkan dan perlu dilengkapi lagi.
11	Indikator 41	Data ada perlu dilengkapi dengan monev pembelajarn, laporan evaluasi pembelajarn semester, RPS metodologi penelitian, RPS seminar proposal, rps berkaitan dengn penelitian dtps atau materi yang berkaitan dengan mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian dosen.
12	Indikator 45	Data ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi lagi.
13	Indikator 59	Data ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi lagi.
14	Indikator 69	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi rkakl fakultas, monev keuangan dan penerapan ppepp, laporan ami.

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Percentasi Ketercapaian
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	3	100 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	6	75 %
C.3. Mahasiswa	3	0	0 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	8	53 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	3	50 %
C.6. Pendidikan	10	7	70 %
C.7. Penelitian	2	0	0 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	0	0 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	3	21 %
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	4	1	25 %

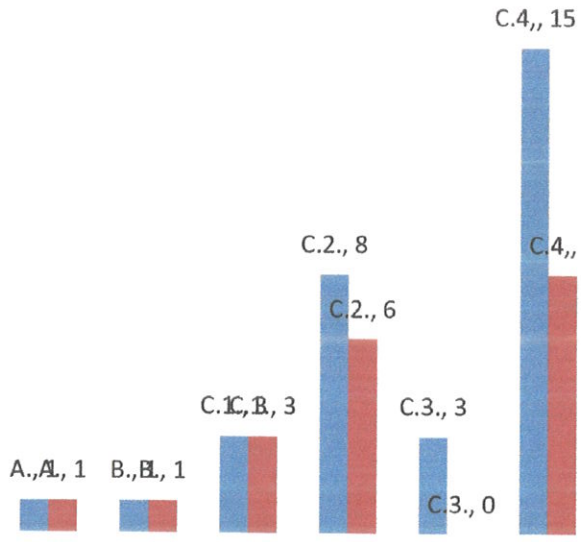
Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi	:Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S-1
Auditee	:M.ilham Tanzilulloh
Ketua Tim Auditor	:Muhammad Nurdin, M.Ag
Anggota	:Mayrina Eka Prasetyo Budi, M.Psi
Tahun	:2020-2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NO	KLAUSUL ISO 9001:2015 QMS	ELEMEN	INDIKATOR DAN PENILAIAN	SKOR	DESKRIPSI	DOKUMEN DESKRIPSI AUDITEE	TEMUAN AUDIT	BOBOT	NILAI	KATEGORI TEMUAN
1	4.1	**A. Kondisi Eksternal**	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	4	Unit Pengelola Program Studi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi	-		1	4	CONFORMITY
2	4.1	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi**	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria.	4	Deskripsi profil unit pengelola program studi: 1) menunjukkan	Profil Unit Pengelola Program Studi	Data sudah ada dan sesuai.	1	4	CONFORMITY
3	5.2.1	C. Kriteria C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4 Indikator Kinerja Utama	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	4	UPPS memiliki: Unit pengelola memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Data ada, masih perlu dilengkapi statuta, restra fakultas, laporan penyusunan visi misi lengkap dengan SK, daftar hadir dan dokumentasi.	1.1	4.4	CONFORMITY
4	5.1.2		Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	4	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan)	mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta pihak-pihak yang dilibatkan	Deskripsi mekanisme penyusunan visi misi sudah ada. Perlu dilengkapi laporan penyusunan VTMS yang dialamnya lengkap dengan SK, daftar hadi dan dokumentasi.	1	4	CONFORMITY
5	6.2.2		Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	4	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	Sasaran dan Strategi Pencapaiannya	Deskripsi sasaran dan strategi pencapaian sudah ada. Perlu renstra, renop, dan dilengkapi laporan penyusunan VTMS yang dialamnya lengkap dengan SK penyusun renstra, dan renop	1	4	CONFORMITY
6	5.3	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4. a) Sistem Tata Pamong	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	3.667	Unit pengelola memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Sudah ada dokumen struktur organisasi, perlu dilengkapi ortaker, ortala dan uraian tugas, SOP tata pamong, tata kelola,dokumen AMI, SK penanggung jawab kegiatan, petunjuk pelaksanaan.	0.5	1.833	OBSERVE
7	5.1	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek:	1		SK PENGANGKATAN WAKIL REKTOR DAN DEKAN PERIODE 2021-2025	Dokumen SK ada, perlu dileangkapi laporan pemilihan pimpinan upps, dokumen rapat, dokumen kepemimpinan, organisasi publik kepemimpinan	0.5	0 5	MAJOR

8	7.4	C.2.4. c) Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 2) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. 3) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	3		-	Sudah ada kerjasama, perlu dirapikan kembali MOU yang sudah dilakukan selama ini.	0.5	1.5	OBSERVE
9	7.4		A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	0		-	Sudah ada kerjasama, perlu dirapikan kembali MOU yang sudah dilakukan selama ini.	0.5	0	MAJOR
10	6.2.1	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	3		-	Dokumen sudah ada, tapi belum diupload, perlu diturunkan lagi IKU dan IKT prodi.	1	3	OBSERVE
11	9.1	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telahditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	3		-	Dokumen perlu dilengkapi laporan AMI, sosialisasi hasil laporan AMI	1	3	OBSERVE
12	4.3	C.2.7. Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	4		-	Sdh ada dokumen, tapi belum diupload.	1.1	4.4	CONFORMITY
13	9.1.2	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspekaspek berikut:	3		-	Dokumen perlu dirapikan untuk melengkapi laporan layanan kepuasan, laporan survey.	1	3	OBSERVE
14	7.1.5.2	C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi	0		-	Data ada, belum diarsipkan dan perlu dilengkapi laporan pmb.	3.1	0	MAJOR

15	7.1.2	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. B. Mahasiswa Asing	0.667		-	Data ada, belum diarsipkan, silahkan dilengkapi laporan pmb.	4	2.667	MAJOR
16	5.1.2	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan	0		-	Data ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi.	2.1	0	MAJOR
17	7.1.2	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS	4	NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi	Dosen Tetap yang bidang keahlian sesuai bidang PS	Dokumen ada dan sesuai	1.1	4.4	CONFORMITY
18	7.2		Kualifikasi akademik DTPS.	4	NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis.	Kualifikasi akademik DTPS	Data ada dan sesuai.. Masih perlu dilengkapi profil dosen (cv, ijazah, dll)	1	4	CONFORMITY
19	7.2		Jabatan akademik DTPS	4	NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik	Jabatan akademik DTPS	Sudah ada data dan sesuai	0.6	2.4	CONFORMITY
20	8.2.3		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	4		-	Data ada, perlu diarsipkan. Silahkan dilengkapi.	1.1	4.4	CONFORMITY
21	7.2		Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	4		-	Data ada, perlu diarsipkan. Silahkan dilengkapi lagi SK pembimbing skripsi, dan	0.5	2	CONFORMITY
22	8.2.3		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	0		-	Data ada, perlu diarsipkan. Silahkan dilengkapi lagi SK mengajar.	1	0	MAJOR
23	8.4		Dosen tidak tetap.	4		-	Data ada, perlu diarsipkan.	0.5	2	CONFORMITY
24	7.2		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kiner ja DTPS	2		-	Databelum ada, perlu diarsipkan. Silahkan dilengkapi lagi keanggotan dosen dalam berbagai komunitas.	0.5	1	MINOR
25	8.3		Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	0	NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun	Penelitian Dosen Tetap	Data ada, perlu diarsipkan dan ditambahkan.	0.5	0	MAJOR
26	8.3		Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	0		-	Data belum ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi.	1	0	MAJOR
27	8.3.5		Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	0		-	Data belum ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi.	1	0	MAJOR
28	8.3.5		Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	2		-	Data belum ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi.	1	2	MINOR
29	8.3.5		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	2		-	Data belum ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi.	0.5	1	MINOR

30	7.2	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.	3		-	Data belum ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi dengan SOP pengajuan tugas belajar, sop workshop peningkatan mutu penelitian, sop pengajuan pengabdian masyarakat.	0.5	1.5	OBSERVE
31	8.2	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	3		SK Laboran (Pngelola Lab)	Sudah ada dokumen dan jika ada dilengkapi sertifikat laboran.	0.5	1.5	OBSERVE
32	7.1.3	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4. a) Keuangan	Biaya operasional pendidikan	0		-	Data belum ada, dan perlu dilengkapi lagi.	0.5	0	MAJOR
33	7.1.3		Dana penelitian DTPS.	0		-	Data belum ada, dan perlu dilengkapi lagi.	0.5	0	MAJOR
34	7.1.3		Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	0		-	Data belum ada, dan perlu dilengkapi lagi.	1	0	MAJOR
35	7.1		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	3		-	Data ada, perlu diarsipkan dan perlu dilengkapi lagi dengan data rasio jumlah dosen, tendik dan mahasiswa dilibatkan dlm penelitian, penpdidikan, pkm terkait ketersediaan pendanaan proses publikasi hasil penelitian, pkm.	1	3	OBSERVE
36	7.1.5		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	3		-	Data ada, perlu diarsipkan dan perlu dilengkapi lagi.	1	3	OBSERVE
37	7.1.5	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaiar pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3		-	Data ada, perlu diarsipkan dan perlu dilengkapi lagi.	1	3	OBSERVE

38	8.3.3	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKN C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajara	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri,	SOP peninjauan kurikulum, hasil peninjauan kurikulum prodi HES tahun 2017	Sudah ada data dan sesuai perlu dilengkapi SK tim review kurikulum dalam laporan peninjauan kurikulum, dan dokumen rps.	1	4	CONFORMITY
39	8.5.2	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	MEDIA PEMBELAJARAN DARING MELALUI E LEARNING	Sudah ada data dan sesuai perlu dilengkapi profil prodi.	1.1	4.4	CONFORMITY
40	8.2.2	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	4	okumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan,	RPS HES METPEN, RPS HUKUM KEWARISAN ISLAM, RPS FIQJH MUAMALAH KLASIK, RPS STUDI KITAB FIQIH	Data sudah ada, RPS perlu dilengkapi lagi yang belum ada dan bahan ajar review oleh konsorsium.	2	8	CONFORMITY
41	8.5.1	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan,	3	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan daring, interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan daring via GC	Data ada perlu dilengkapi dengan monev pembelajarn, laporan evaluasi pembelajarn semester, RPS metodologi penelitian, RPS seminar proposal, rps berkaitan dengn penelitian dtps atau materi yang berkaitan dengan mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian dosen.	2	6	OBSERVE
42	8.5.1		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	0		Pembelajaran praktikum PA, Laporan praktikum PA 2021, pembelajaran praktikum di LKS	Data ada dan sesuai perlu ditambahkan JP, JB dan dilengkapi dengan rps mata kuliah kkn/magang, rps berkaitan dengan pkm atau materi yang terdapat pada matkul yang berkaitan dengan kpm.	2	0	MAJOR

43	8.5.2	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	4		laporan perkuliahan daring, laporan kegiatan bulanan dosen, laporan kegiatan bulanan dosen	Data ada dan pelu dilengkapi laporan evaluasi standar isi pembelajaran, dan laporan monev pembelajaran dan laoran monev standar penilaian pendidikan dan oembelajarn.	2	8	CONFORMITY
44	7.1.5	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi;	0		soal UAS fikih Mu'amalah Jurusan HES, SOAL UTS fikih Mu'amalah jurusan HES, BA UTS JURUSAN HES, BA UAS	Data ada dan perlu dilengkapi lagi jurnal mengajarm rps, materi pembelajarn, berita acara ujianm dan daftar nilai.	2	0	MAJOR
45	8.2	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	3		-	Data ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi lagi.	2	6	OBSERVE
46	7.1.4	C.6.4.h) Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	4	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan	-	Data ada dan sesuai	1.2	4.8	CONFORMITY
47	9.1.2	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	0		-	Data belum ada, silahkan dilengkapi.	2	0	MAJOR
48	8.3.4	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	0	UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa	-	Data belum ada, perlu dilengkapi.	1.2	0	MAJOR
49	8.3.4	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	2		-	Ada data dan sesuai.	2	4	MINOR

50	8.3.4	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	0		-	Data belum ada, silahkan dilengkapi.	4.6	0	MAJOR
51	8.2.4	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	2		-	Data belum ada, silahkan dilengkapi.	1	2	MINOR
52	8.2.3	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma pendidikan	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	0		-	Data belum ada, silahkan dilengkapi.	0.5	0	MAJOR
53	8.6		IPK lulusan.	4		-	Data ada, belum diarsipkan, silahkan dilengkapi.	2	8	CONFORMITY
54	5.1.2		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	0		prestasi akademik mahasiswa tingkat	Data ada dan sesuai , perlu dilengkapi lagi	2	0	MAJOR
55	8.6		Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	0		prestasi nonakademik mahasiswa tingkat wilayah	Data ada dan sesuai, serta perlu dilengkapi dokumen prestasi mahasiswa.	3	0	MAJOR
56	8.5.2		Masa studi.	4		-	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi dokumen lulusan (buku	2	8	CONFORMITY
57	8.5.2		Kelulusan tepat waktu	1		-	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi dokumen lulusan (buku wisuda)	2.1	2.1	MAJOR
58	8.6		Keberhasilan studi.	0		-	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi dokumen lulusan (buku wisuda)	3.1	0	MAJOR
59	9.1.2		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,	3		-	Data ada, perlu diarsipkan dan dilengkapi lagi.	2.1	6.3	OBSERVE
60	8.5.5		Waktu tunggu	0		-	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi dokumen tracer study.	2.1	0	MAJOR
61	8.5.5		Kesesuaian bidang kerja	0		-	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi dokumen tracer study.	2.1	0	MAJOR

62	8.5.5		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	0		-	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi dokumen tracer study.	2.1	0	MAJOR
63	9.1.2		Tingkat kepuasan pengguna lulusan	0		-	Data belum ada, perlu dilengkapi laporan survey kepuasan pengguna.	3	0	MAJOR
64	8.5.2	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	0		publikasi ilmiah mahasiswa	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi artikel jurnal yang ada.	3	0	MAJOR
65	8.5.2		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	2		-	Data belum ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi laporan penelitian mahasiswa, artikel jurnal, dan laporan kpm mahasiswa.	2.1	4.2	MINOR
66	9.1.3	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria	0		-	Data belu ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi laporan hasil AMI dan rapat rtm.	1.5	0	MAJOR
67	9.1	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	0		-	Data belum ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi dengan renstra dan renop, laporan bkd, laporan kegiatan, laporan capaian kinerja, laporan hasil ami.	2	0	MAJOR
68	6.2.2	**D.3 Program Pengembangan**	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	0		-	Data belum ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi.	1.5	0	MAJOR
69	10.3	D.4 Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	3		SK penetapan buku bimbingan akademik untuk mahasiswa	Data ada, perlu diarsipkan lagi dan dilengkapi rkakl fakultas, monev keuangan dan penerapan ppepp, laporan ami.	1	3	OBSERVE

TEMUAN	
CONFORMITY	19
OBSERVE	14
MINOR	6
MAJOR	30

SKOR TOTAL 154.3

LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi	:Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah) S-1
Auditee	:Rif'ah Roihanah, M. Kn.
Ketua Tim Auditor	:Dr. Tintin Susilowati
Anggota	:Muhtadin Amri, M.S.Ak
Tahun	:2020-2021

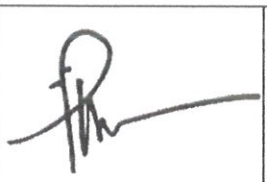
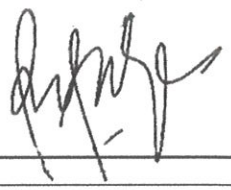
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH) S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Dekan		
Nama Ka Prodi	: Ka Prodi		
Tanggal Audit	: 29 Juli 2021		
Auditee	: Rif'ah Roihanah, M. Kn.		
Ketua Auditor	: Dr. Tintin Susilowati		
Anggota Auditor	: Muhtadin Amri, M.S.Ak		
		Tanda Tangan Pimp. Unit	

II. TUJUAN AUDIT

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

b. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.

c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Institut, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.

e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. Analisis Eksternal
2. Profil UPPS
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi.
4. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
5. Mahasiswa.
6. Sumber Daya Manusia.
7. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
8. Pendidikan.
9. Penelitian.
10. Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Luaran dan Capaian Tridharma.
12. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.
2. Kebijakan .
3. Strategi Pencapaian Standar.
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Indikator Kinerja Tambahan.
6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
7. Penjaminan Mutu.
8. Kepuasan Pengguna.
9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00-08.30	Mengaudit Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi HKI
2	08.30-09.00	Mengaudit Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu PS HKI
3	09.00-09.30	Mengaudit data mahasiswa dan lulusan PS HKI
4	09.30-10.00	Mengaudit sumber daya manusia di PS HKI
5	10.00-10.30	Mengaudit kurikulum, pembelajaran dan suasana akdemik PS HKI
6	10.30-11.00	Mengaudit Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7	11.00-11.30	Mengaudit Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah) S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2020-2021, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 331.35.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	3	3	0

MINOR	2	2	0
Jumlah	***5***	***5***	***0***

2. Klausul

KLAUSUL	CONFORMITY	OBSERVE	MINOR	MAJOR
10.3	-	1	-	-
4.1	1	1	-	-
4.3	-	1	-	-
5.1	-	1	-	-
5.1.2	-	2	-	1
5.2.1	1	-	-	-
5.3	1	-	-	-
6.2.1	-	1	-	-
6.2.2	-	2	-	-
7.1	1	-	-	-
7.1.2	1	1	-	-
7.1.3	1	-	2	-
7.1.4	1	-	-	-
7.1.5	2	1	-	-
7.1.5.2	1	-	-	-
7.2	4	1	-	-

7.4	1	1	-	-
8.2	-	2	-	-
8.2.2	-	1	-	-
8.2.3	2	1	-	-
8.2.4	1	-	-	-
8.3	-	2	-	-
8.3.3	-	1	-	-
8.3.4	1	2	-	-
8.3.5	3	-	-	-
8.4	-	1	-	-
8.5.1	2	-	-	-
8.5.2	4	1	-	1
8.5.5	3	-	-	-
8.6	1	1	-	1
9.1	1	1	-	-
9.1.2	1	3	-	-
9.1.3	-	1	-	-

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	**Kriteria Mutu**	**Rekomendasi untuk peluang perbaikan**
1	Indikator 1	- Profil prodi belum diunggah - SK Tim belum ada - Ada di Renstra tapi belum diunggah - SOP mekanisme penyusunan renstra renop belum

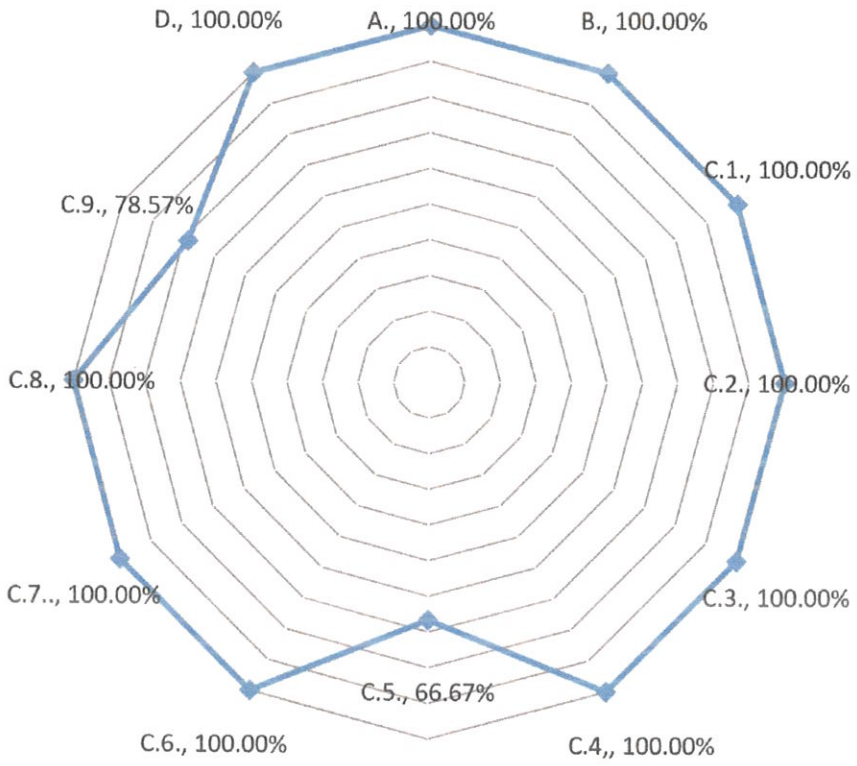
		diunggah
2	Indikator 4	- Monitoring dan evaluasi renstra belum ada
3	Indikator 5	- Monev belum dilakukan dan belum ada dokumennya
4	Indikator 7	- Unggah usulan pengangkatan pejabat UPPS - Dokumen rapat belum diunggah - CV pimpinan perlu diunggah berikut bukti kepemimpinan publik - Pelaksanaan dan Dokumen laporan tindak lanjut belum ada
5	Indikator 8	- Ada tetapi MOU belum diunggah di poin ini
6	Indikator 10	- IKU dan IKT UPPS belum ada - IKU dan IKT Institut ada di GKM UPPS
7	Indikator 11	- Sosialisasi AMI belum ada
8	Indikator 12	- Tindak lanjut dan laporan AMI belum ada
9	Indikator 15	
10	Indikator 16	- Unggah SOP Fakultas - Sistem layanan administrasi mahasiswa belum diunggah
11	Indikator 18	
12	Indikator 23	- Konfirmasi dokumen
13	Indikator 25	
14	Indikator 26	- Data pengabdian ada di LPPM
15	Indikator 31	- Profil dan CV Tendik belum ada - Sertifikat-sertifikat tendik belum diupload - SK dan CV Laboran belum ada
16	Indikator 38	- Laporan review kurikulum belum diupload
17	Indikator 40	- Perlu dilakukan review atas bahan ajar dan RPS dosen

18	Indikator 43	- Monitoring proses pembelajaran belum ada dokumennya
19	Indikator 44	- Jurnal mengajar perlu diupload sampelnya - Daftar nilai belum diupload - Kontrak kuliah yang ditandatangani dosen dan mahasiswa belum ada
20	Indikator 45	- Dokumen RPS mata kuliah yang terintegrasi penelitian dan PkM belum ada, hasilnya juga belum ada
21	Indikator 47	- Tindak lanjut terhadap survey belum ada
22	Indikator 48	- Upload laporan Penelitian beserta Logbooknya belum ada
23	Indikator 50	- Proposal, hasil seminar dll belum ada
24	Indikator 52	- Laporan monev acpl belum ada - Laporan monev penilaian pembelajaran
25	Indikator 58	- Dokumen keberhasilan studi mahasiswa belum ada
26	Indikator 59	- Belum ada survey tracer study
27	Indikator 63	
28	Indikator 66	
29	Indikator 68	
30	Indikator 69	

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Percentasi Ketercapaian
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	3	100 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	8	100 %
C.3. Mahasiswa	3	3	100 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	15	100 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	4	67 %
C.6. Pendidikan	10	10	100 %
C.7. Penelitian	2	2	100 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	100 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	11	79 %
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	4	4	100 %

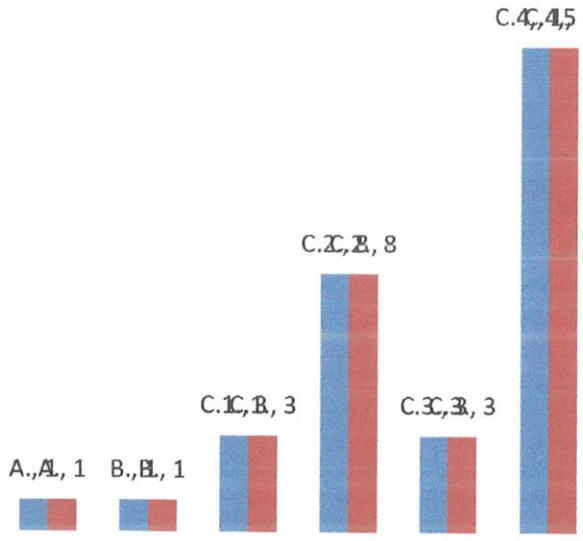
Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi	:Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah) S-1
Auditee	:Rif'ah Roihanah, M. Kn.
Ketua Tim Auditor	:Dr. Tintin Susilowati
Anggota	:Muhtadin Amri, M.S.Ak
Tahun	:2020-2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NO	KLAUSUL ISO 9001:2015 QMS	ELEMEN	INDIKATOR DAN PENILAIAN	SKOR	TEMUAN AUDIT	BOBOT	NILAI	KATEGORI TEMUAN
1	4.1	**A. Kondisi Eksternal**	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	3	- Profil prodi belum diunggah - SK Tim belum ada - Ada di Renstra tapi belum diunggah - SOP mekanisme penyusunan renstra renop belum diunggah	1	3	OBSERVE
2	4.1	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi**	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria.	4		1	4	CONFORMITY
3	5.2.1	**C. Kriteria** **C.1** **Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** C.1.4 Indikator Kinerja Utama	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	4		1.1	4.4	CONFORMITY
4	5.1.2		Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	3	- Monitoring dan evaluasi renstra belum ada	1	3	OBSERVE
5	6.2.2		Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	3	- Monev belum dilakukan dan belum ada dokumennya	1	3	OBSERVE
6	5.3	**C.2.** **Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4. a) Sistem Tata Pamong	**A.** Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. **B.** Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	4	- Laporan kegiatan ada di poin 8 - Perlu diunggah laoran AMI	0.5	2	CONFORMITY

7	5.1	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	**A.** Komitmen pimpinan UPPS. **B.** Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek:	3.667	- Unggah usulan pengangkatan pejabat UPPS - Dokumen rapat belum diunggah - CV pimpinan perlu diunggah berikut bukti kepemimpinan publik - Pelaksanaan dan Dokumen laporan tindak lanjut belum ada	0.5	1.833	OBSERVE
8	7.4	C.2.4. c) Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 2) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. 3) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	3	- Ada tetapi MOU belum diunggah di poin ini	0.5	1.5	OBSERVE
9	7.4		**A.** Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. **B.** Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	4	- Kerjasama internasional ada di institut	0.5	2	CONFORMITY
10	6.2.1	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	3	- IKU dan IKT UPPS belum ada - IKU dan IKT Institut ada di GKM UPPS	1	3	OBSERVE

11	9.1	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telahditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	3	- Sosialisasi AMI belum ada	1	3	OBSERVE
12	4.3	C.2.7. Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	3	- Tindak lanjut dan laporan AMI belum ada	1.1	3.3	OBSERVE
13	9.1.2	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspekaspek berikut:	4		1	4	CONFORMITY
14	7.1.5.2	**C.3 Mahasiswa** C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	**A.** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi	4		3.1	12.4	CONFORMITY
15	7.1.2	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	**A.** Peningkatan animo calon mahasiswa. **B.** Mahasiswa Asing	3.333		4	13.33	OBSERVE
16	5.1.2	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan	**A.** Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. **B.** Akses dan mutu layanan kemahasiswaan	3	- Unggah SOP Fakultas - Sistem layanan administrasi mahasiswa belum diunggah	2.1	6.3	OBSERVE

17	7.1.2	**C.4. Sumber Daya Manusia** C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS	4	- Perlu dilihat berapa DTPS UPPS yang mengampu mata kuliah di prodi bukan data dosen forlap	1.1	4.4	CONFORMITY
18	7.2		Kualifikasi akademik DTPS.	3.6		1	3.6	OBSERVE
19	7.2		Jabatan akademik DTPS	4		0.6	2.4	CONFORMITY
20	8.2.3		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	4		1.1	4.4	CONFORMITY
21	7.2		Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	4	- Laporan pembimbingan tugas akhir masih belum diunggah	0.5	2	CONFORMITY
22	8.2.3		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	4		1	4	CONFORMITY
23	8.4		Dosen tidak tetap.	3.128	- Konfirmasi dokumen	0.5	1.564	OBSERVE
24	7.2		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kiner ja DTPS	4		0.5	2	CONFORMITY
25	8.3		Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	3.037		0.5	1.519	OBSERVE
26	8.3		Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	3.222	- Data pengabdian ada di LPPM	1	3.222	OBSERVE
27	8.3.5		Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	4		1	4	CONFORMITY
28	8.3.5		Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	4		1	4	CONFORMITY
29	8.3.5		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	4		0.5	2	CONFORMITY
30	7.2	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.	4	- SOP tugas belajar belum ada -Upload standar mutu penelitian	0.5	2	CONFORMITY

31	8.2	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	**A.** Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. **B.** Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	3.5	- Profil dan CV Tendik belum ada - Sertifikat-sertifikat tendik belum diupload - SK dan CV Laboran belum ada	0.5	1.75	OBSERVE
32	7.1.3	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4. a) Keuangan	Biaya operasional pendidikan	2.259	- Sinkronisasi borang, dan rkakl	0.5	1.129	MINOR
33	7.1.3		Dana penelitian DTPS.	4		0.5	2	CONFORMITY
34	7.1.3		Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	2.667		1	2.667	MINOR
35	7.1		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	4		1	4	CONFORMITY
36	7.1.5		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	4		1	4	CONFORMITY
37	7.1.5	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4		1	4	CONFORMITY
38	8.3.3	**C.6. Pendidikan** C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	**A.** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum **B.** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKN **C.** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajara	3.8	- Laporan review kurikulum belum diupload	1	3.8	OBSERVE

39	8.5.2	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	4		1.1	4.4	CONFORMITY
40	8.2.2	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	**A.** Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) **B.** Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	3.667	- Perlu dilakukan review atas bahan ajar dan RPS dosen	2	7.333	OBSERVE
41	8.5.1	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	**A.** Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar **B.** Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran **C.** Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.	4	- Perlu dilakukan monitoring perkuliahan -	2	8	CONFORMITY
42	8.5.1		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	4		2	8	CONFORMITY
43	8.5.2	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	3	- Monitoring proses pembelajaran belum ada dokumennya	2	6	OBSERVE

44	7.1.5	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	**A.** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. **B.** Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi	3.8	- Jurnal mengajar perlu diupload sampelnya - Daftar nilai belum diupload - Kontrak kuliah yang ditandatangani dosen dan mahasiswa belum ada	2	7.6	OBSERVE
45	8.2	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	3	- Dokumen RPS mata kuliah yang terintegrasi penelitian dan PkM belum ada, hasilnya juga belum ada	2	6	OBSERVE
46	7.1.4	C.6.4.h) Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	4		1.2	4.8	CONFORMITY
47	9.1.2	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	**A.** Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. **B.** Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	3.265	- Tindak lanjut terhadap survey belum ada	2	6.531	OBSERVE
48	8.3.4	**C.7. Penelitian** C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa cengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	3	- Upload laporan Penelitian beserta Logbooknya belum ada	1.2	3.6	OBSERVE

49	8.3.4	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	4		2	8	CONFORMITY
50	8.3.4	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	3	- Proposal, hasil seminar dll belum ada	4.6	13.8	OBSERVE
51	8.2.4	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	4		1	4	CONFORMITY
52	8.2.3	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma pendidikan	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	3	- Laporan monev acpl belum ada - Laporan monev penilaian pembelajaran	0.5	1.5	OBSERVE
53	8.6		IPK lulusan.	4		2	8	CONFORMITY
54	5.1.2		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	0	- Perlu dorongan kepada mahasiswa untuk berprestasi internasional	2	0	MAJOR
55	8.6		Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	0	- Jumlah prestasi mahasiswa perlu diperbanyak	3	0	MAJOR
56	8.5.2		Masa studi.	4	- Dokumen kelulusan dan masa studi perlu dilengkapi	2	8	CONFORMITY
57	8.5.2		Kelulusan tepat waktu	4		2.1	8.4	CONFORMITY

58	8.6		Keberhasilan studi.	3.636	- Dokumen keberhasilan studi mahasiswa belum ada	3.1	11.27	OBSERVE
59	9.1.2		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	3	- Belum ada survey tracer study	2.1	6.3	OBSERVE
60	8.5.5		Waktu tunggu	4	- Belum ada hasil survey tracer study yang didokumentasikan	2.1	8.4	CONFORMITY
61	8.5.5		Kesesuaian bidang kerja	4	- Belum ada hasil survey tracer study yang didokumentasikan	2.1	8.4	CONFORMITY
62	8.5.5		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	4		2.1	8.4	CONFORMITY
63	9.1.2		Tingkat kepuasan pengguna lulusan	3.9		3	11.7	OBSERVE
64	8.5.2	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	0	- Bukti artikel jurnal atau hasil publikasi ilmiah belum diunggah	3	0	MAJOR
65	8.5.2		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	4	- Artikel jurnal belum diunggah	2.1	8.4	CONFORMITY
66	9.1.3	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria	3		1.5	4.5	OBSERVE
67	9.1	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	4		2	8	CONFORMITY

68	6.2.2	**D.3 Program Pengembangan**	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	3		1.5	4.5	OBSERVE
69	10.3	D.4 Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	3		1	3	OBSERVE

TEMUAN	
CONFORMITY	34
OBSERVE	30
MINOR	2
MAJOR	3

331.354043348

LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi	:Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar`iyyah) S-1
Auditee	:Martha Eri Safira, M.H.
Ketua Tim Auditor	:Dr. Wirawan Fadly, M.Pd.
Anggota	:Khairil Umami, M.S.I.
Tahun	:2020-2021

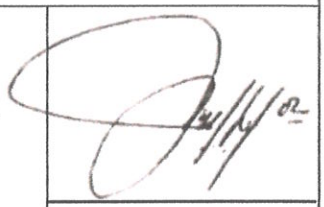
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR`IYYAH)
S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Dekan		
Nama Ka Prodi	: Ka Prodi		
Tanggal Audit	: 28 Juli 2021		
Auditee	: Martha Eri Safira, M.H.		
Ketua Auditor	: Dr. Wirawan Fadly, M.Pd.		
Anggota Auditor	: Khairil Umami, M.S.I.		
		Tanda Tangan Pimp. Unit	

II. TUJUAN AUDIT

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

b. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.

c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Institut, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.

e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. Analisis Eksternal
2. Profil UPPS
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi.
4. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
5. Mahasiswa.
6. Sumber Daya Manusia.
7. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
8. Pendidikan.
9. Penelitian.
10. Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Luaran dan Capaian Tridharma.
12. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.
2. Kebijakan .
3. Strategi Pencapaian Standar.
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Indikator Kinerja Tambahan.
6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
7. Penjaminan Mutu.
8. Kepuasan Pengguna.
9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	-	-

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar`iyyah) S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2020-2021, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 276.48.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	13	13	0
MINOR	3	3	0
Jumlah	***16***	***16***	***0***

2. Klausul

KLAUSUL	CONFORMITY	OBSERVE	MINOR	MAJOR
10.3	1	-	-	-
4.1	2	-	-	-
4.3	1	-	-	-
5.1	-	1	-	-

5.1.2	2	-	-	1
5.2.1	1	-	-	-
5.3	-	1	-	-
6.2.1	1	-	-	-
6.2.2	1	1	-	-
7.1	1	-	-	-
7.1.2	-	1	1	-
7.1.3	2	-	1	-
7.1.4	1	-	-	-
7.1.5	3	-	-	-
7.1.5.2	1	-	-	-
7.2	5	-	-	-
7.4	2	-	-	-
8.2	1	1	-	-
8.2.2	1	-	-	-
8.2.3	1	-	-	2
8.2.4	1	-	-	-
8.3	-	2	-	-
8.3.3	1	-	-	-
8.3.4	2	1	-	-
8.3.5	3	-	-	-
8.4	1	-	-	-

8.5.1	2	-	-	-
8.5.2	2	1	1	2
8.5.5	-	-	-	3
8.6	-	-	-	3
9.1	2	-	-	-
9.1.2	1	1	-	2
9.1.3	1	-	-	-

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

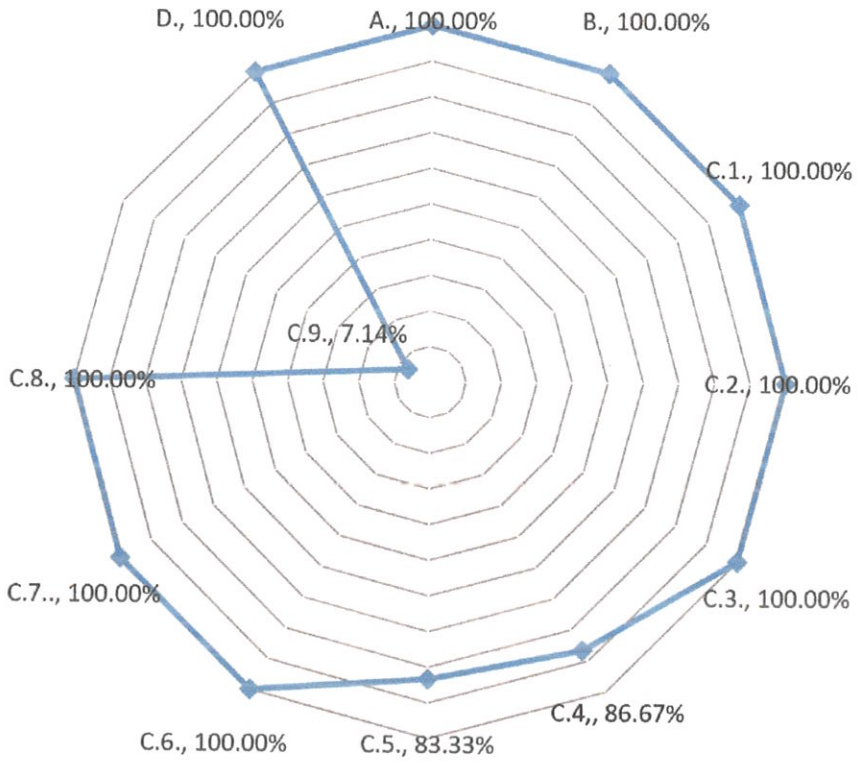
No	**Kriteria Mutu**	**Rekomendasi untuk peluang perbaikan**
1	Indikator 5	Auditor merekomendasikan melengkapi dokumen renop renstra prodi.
2	Indikator 6	Auditro merekomendasikan kelengkapan dokumentasi struktur Prodi dan job diskripsinya (tupoksi). Usulan; dibuatkan struktur organisasi & tupoksi dr SK Rektor.
3	Indikator 7	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS
4	Indikator 15	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS
5	Indikator 25	
6	Indikator 26	
7	Indikator 31	
8	Indikator 47	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS
9	Indikator 48	Auditor merekomendasikan dosen PS memiliki

		Roadmap Penelitian
10	Indikator 64	Auditor merekomendasikan peningkatan giat publikasi mahasiswa karya ilmiah jurnal.

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Percentasi Ketercapaian
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	3	100 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	8	100 %
C.3. Mahasiswa	3	3	100 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	13	87 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	5	83 %
C.6. Pendidikan	10	10	100 %
C.7. Penelitian	2	2	100 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	100 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	1	7 %
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	4	4	100 %

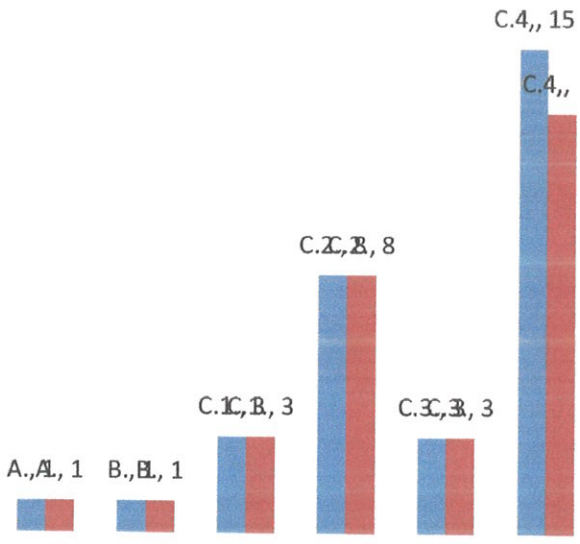
Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi	:Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar`iyyah) S-1
Auditee	:Martha Eri Safira, M.H.
Ketua Tim Auditor	:Dr. Wirawan Fadly, M.Pd.
Anggota	:Khairil Umami, M.S.I.
Tahun	:2020-2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NO	KLAUSUL ISO 9001:2015 QMS	ELEMEN	INDIKATOR DAN PENILAIAN	SKOR	DESKRIPSI	DOKUMEN DESKRIPSI AUDITEE	TEMUAN AUDIT	BOBOT	NILAI	KATEGORI TEMUAN
1	4.1	**A. Kondisi Eksternal**	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	4	Unit Pengelola Program Studi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2) menetapkan posisi program studi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan untuk pengembangan program studi, dan 4) menghasilkan program pengembangan program studi yang yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	Profil Prodi, swot, Evaluasi Diri	Auditor menemukan kesesuaian dokumen	1	4	CONFORMITY
2	4.1	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi**	Keserbacakupan informasi dalam prcfil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria.	4	Deskripsi profil unit pengelola program studi: 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Profil Prodi, Renstra Fakultas, Renop Fakultas	Auditor menemukan kesesuain dokumen. Perlu perbaikan konten yang sinkron dg UPPS dan Institut	1	4	CONFORMITY

3	5.2.1	C. Kriteria C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4 Indikator Kinerja Utama	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	4	UPPS memiliki: Unit pengelola memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya.	Visi Misi Instituri (Statuta), Visi Misi UPPS (Renstra Fakultas), Visi Misi Prodi, Daftar Hadir , Dokumentasi, Ketersediaan stakeholrder	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	1.1	4.4	CONFORMITY
4	5.1.2		Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	4		Ketersediaan stakeholrder, Laporan	Auditor menemukan kesesuaian dokumen.	1	4	CONFORMITY
5	6.2.2		Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	3	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis	Renstra, Renop Fakultas	Auditor merekomendasikan melengkapi dokumen	1	3	OBSERVE
6	5.3	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4. a) Sistem Tata Pamong	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	3	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. Skor 4 Unit pengelola memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah	C.2.4.a. Sistem Tata Pamong, Ortaker, Ortala, Uraian Tugas, Dokumentasi AMI, SK Penanggung Jawab	Auditro merekomendasikan kelengkapan dokumentasi struktur Prodi dan job diskripsinya (tupoksi). Usulan; dibuatkan struktur organisasi & tupoksi dr SK Rektor.	0.5	1.5	OBSERVE
7	5.1	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek:	3.333	A. Komitmen pimpinan UPPS. Skor 4	-	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS	0.5	1.667	OBSERVE
8	7.4	C.2.4. c) Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 2) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. 3) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	4	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan peningkatan	C.2.4.c. Kerjasama, MOU Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Laporan Praktikum PA	Auditor merekomendasikan dokumen unt disesuaikan dg Unit (PS), bukan dr dokumen Prodi lain.	0.5	2	CONFORMITY
9	7.4		A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	4	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah	Tabel 1 LKPS, MOU Internasional, MOU Lokal, MOU Nasional	Auditor merekomendasikan dokumen unt disesuaikan dg Unit (PS), bukan dr dokumen Prodi lain.	0.5	2	CONFORMITY

10	6.2.1	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	4	Skor 4 UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar	C.2.5. Indikator Kinerja Tambahan, IKU	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS	1	4	CONFORMITY
11	9.1	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telahditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	4	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	C.2.6.Evaluasi CapaianKinerja, Laporan AMI	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS	1	4	CONFORMITY
12	4.3	C.2.7. Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	4	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	C.2.7.Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, danKerjasama, SK Pengangkatan Gugus MUtu, Dokumen Mutu, Laporan AMI	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS	1.1	4.4	CONFORMITY
13	9.1.2	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspekaspek berikut:	4	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan, Laporan Survei Kepuasa, Laporan Layanan Kepuasan	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS Optimalisasi konsorsium dosen, antar dosen bisa saling memberi masukan dan evaluasi.	1	4	CONFORMITY
14	7.1.5.2	C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi	4	Jika seleksi mahasiswa Jika selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS, maka Skor = 4 .	C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa, Tabel 2.a LKPS, Laporan PMB UM PTKIN, PMB Mandiri , PMB SPAN	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS Koordinasi dg Panitia PMB unt dokumen laporan keg. PMB.	3.1	12.4	CONFORMITY
15	7.1.2	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. B. Mahasiswa Asing	3.333	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	Peningkatan animo calon mahasiswa, Laporan PMB UM PTKIN, PMB SPAN, PMB Mandiri	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS	4	13.33	OBSERVE

16	5.1.2	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan	4	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. Skor 4 Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan Skor 4 Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran,	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan , Laporan layanan mahasiswa penalaran,minat,dan bakat, Laporan Layanan Kesehatan, Website Layanan Mahasiswa, Pengumumam Layanan Mahasiswa, Laporan layanan beasiswa	Auditor menemukan kesesuaian dokumentasi PS	2.1	8.4	CONFORMITY
17	7.1.2	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS	2.667	1)Prodi HTN memiliki 6 Dosen tetap program studi, 3 dosen kualifikasi Doktor, dan 3 Magister. DTPS Prodi HTN terdiri dari 2 Dosen	Tabel 3.a.1. LKPS (Jumlah DTPS), C.4.4.a. Profil Dosen		1.1	2.933	MINOR
18	7.2		Kualifikasi akademik DTPS.	4	1)Prodi HTN memiliki 6 Dosen tetap program studi, 3 dosen kualifikasi Doktor,	C.4.4.a. Profil Dosen, Tabel 3.a.1) LKPS		1	4	CONFORMITY
19	7.2		Jabatan akademik DTPS	4	1)Prodi HTN memiliki 6 Dosen tetap program studi,	C.4.4.a. Profil Dosen, Tabel 3.a.1) LKPS		0.6	2.4	CONFORMITY
20	8.2.3		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	1.2	6)Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap	Tabel 2.a LKPS, Tabel 3.a.1) LKPS, Rekap		1.1	1.32	MAJOR
21	7.2		Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	4	7)Untuk mengawal penulisan tugas akhir	C.4.4.a. Profil Dosen, Tabel 3.a.2) LKPS, Surat		0.5	2	CONFORMITY
22	8.2.3		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	4		C.4.4.a. Profil Dosen, tabel 3.a.3) EWMP, SK		1	4	CONFORMITY
23	8.4		Dosen tidak tetap.	4		C.4.4.a. Profil Dosen, tabel 3.a.4) LKPS (Dosen		0.5	2	CONFORMITY
24	7.2		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kiner ja DTPS	4	1)Pengakuan/rekognisiatas kepakaran DTPS yang	C.4.4.b. Kinerja Dosen, Tabel 3.b.1)		0.5	2	CONFORMITY

25	8.3		Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	3	2)Penelitian DTPS berasal dari Diktik Kemenag melalui LPPM IAIN Ponorogo. Penelitian DTPS dilakukan dengan biaya dari diktis Kemenag sebanyak 12 penelitian dalam 2 tahun yaitu tahun 2019 dan tahun 2020.	Tabel 3.b.2) Penelitian DTPS, C.4.4.b. Kinerja Dosen, Dokumen Penelitian Dosen		0.5	1.5	OBSERVE
26	8.3		Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	3	3)Pelaksanaan PkM oleh DTPS Hukum Tata Negara sejumlah 12 judul penelitian dari tahun 2019 dan 2020 yang dibiayai oleh PT (diktis kemenag).	Tabel 3.b.3) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS, C.4.4.b. Kinerja Dosen, Dokumen PKM		1	3	OBSERVE
27	8.3.5		Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	4	4)Publikasi Ilmiah DTPS dalam 2 tahun terakhir yaitu: jurnal scopus sebanyak 6	C.4.4.b. Kinerja Dosen, Tabel 3.b.4) Publikasi Ilmiah DTPS, Publikasi		1	4	CONFORMITY
28	8.3.5		Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	4	Adapun untuk seluruh Dosen yang mengajar di	C.4.4.b. Kinerja Dosen, Tabel 3.b.5) Karya ilmiah		1	4	CONFORMITY
29	8.3.5		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	4		C.4.4.b. Kinerja Dosen, Tabel 3.b.7) Luaran		0.5	2	CONFORMITY
30	7.2	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.	4	Unit pengelola merencanakan dan	C.4.4.c) Pengembangan Dosen		0.5	2	CONFORMITY
31	8.2	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	3.5	A. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi. b. UPPS memiliki jumlah	Data Jumlah Tendik Fakultas Syariah		0.5	1.75	OBSERVE
32	7.1.3	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4. a) Keuangan	Biaya operasional pendidikan	4		Tabel 4 LKPS Penggunaan Dana, C.5.4.a. Keuangan	Auditro merekomendasikan unt Koordinasi dg bagian keuangan. Laporan keuangan dari Institut kpd UPPS dan PS.	0.5	2	CONFORMITY
33	7.1.3		Dana penelitian DTPS.	2.617		Tabel 4 LKPS Penggunaan Dana, C.5.4.a. Keuangan	Auditro merekomendasikan unt Koordinasi dg bagian keuangan. Laporan keuangan dari Institut kpd UPPS dan PS.	0.5	1.309	MINOR

34	7.1.3		Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	4		C.5.4.a. Keuangan, Tabel 4 LKPS Penggunaan Dana	Auditro merekomendasikan unt Koordinasi dg bagian keuangan. Laporan keuangan dari Institut kpd UPPS dan PS.	1	4	CONFORMITY
35	7.1		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	4	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh	C.5.4.a. Keuangan, Tabel 4 LKPS Penggunaan Dana		1	4	CONFORMITY
36	7.1.5		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	4	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma.	C.5.4.a. Keuangan, Tabel 4 LKPS Penggunaan Dana		1	4	CONFORMITY
37	7.1.5	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana, Data Invetaris		1	4	CONFORMITY
38	8.3.3	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKN C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajara	4	A. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri,	SK Kurikulum, kurikulum HTN berbasis KKNI	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS Kurikulum telah tersedia KKNI, namun belum pakai kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.	1	4	CONFORMITY
39	8.5.2	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	C.6.4.c. Karakteristik Proses Pembelajaran	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	1.1	4.4	CONFORMITY
40	8.2.2	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	4	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) Skor 4	C.6.4.c. Ketersediaan Dokumen Pembelajaran RPS	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	2	8	CONFORMITY
41	8.5.1	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.	4	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar Skor 4 Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, RPS MetPen, SK TIMPEL RPS	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	2	8	CONFORMITY
42	8.5.1		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	4		Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	2	8	CONFORMITY

43	8.5.2	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	4	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	2	8	CONFORMITY
44	7.1.5	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi	4	A. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. B. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian	-	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	2	8	CONFORMITY
45	8.2	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	4	NMKI > 3	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	2	8	CONFORMITY
46	7.1.4	C.6.4.h) Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	4	Skor 2 Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali	C.6.4.h. Suasana Akademik, Laporan Kegiatan Bulanan	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	1.2	4.8	CONFORMITY
47	9.1.2	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	3.333	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	C.6.4.i.Kepuasan Mahasiswa, Tabel 5.c Kepuasan Mahasiswa, Dokumen survey kepuasan mahasiswa	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	2	6.667	OBSERVE
48	8.3.4	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	3	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	C.7.4.a) Relevansi Penelitian , Proposal Penelitian, Pedoman Penelitian	Auditor merekomendasikan dosen PS memiliki Roadmap Penelitian	1.2	3.6	OBSERVE
49	8.3.4	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	4		Tabel ^.a.LKPS, Laporan PKM	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	2	8	CONFORMITY

50	8.3.4	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	4	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	C.8.4.a) Relevansi PkM, SOP Pengabdian, Laporan PKM	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	4.6	18.4	CONFORMITY
51	8.2.4	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	4		Tabel 7. PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa	Auditor menemukan kesesuaian dokumen PS	1	4	CONFORMITY
52	8.2.3	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma pendidikan	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	0		C.9.4.a)Luaran DharmaPendidikan, Dokumen Prestasi Mahasiswa	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	0.5	0	MAJOR
53	8.6		IPK lulusan.	0		-	Auditor tidak menemukan kesesuaian data atau belum tersedia	2	0	MAJOR
54	5.1.2		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	0		Tabel 8.b.1) Prestasi Akademik	Auditor merekomendasikan unt prestasi internasional digalakkan.	2	0	MAJOR
55	8.6		Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	0		Tabel 8.b.2) Prestasi Non Akademik Mahasiswa		3	0	MAJOR
56	8.5.2		Masa studi.	0		Tabel 8.c. Masa Studi Lulusan Program Studi	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	2	0	MAJOR
57	8.5.2		Kelulusan tepat waktu	1		Tabel 8.c. Masa Studi Lulusan Program Studi	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	2.1	2.1	MAJOR
58	8.6		Keberhasilan studi.	0		Tabel 8.c. Masa Studi Lulusan Program Studi	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	3.1	0	MAJOR
59	9.1.2		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	0		-	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	2.1	0	MAJOR

60	8.5.5		Waktu tunggu	0		-	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	2.1	0	MAJOR
61	8.5.5		Kesesuaian bidang kerja	0		-	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	2.1	0	MAJOR
62	8.5.5		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	0		-	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	2.1	0	MAJOR
63	9.1.2		Tingkat kepuasan pengguna lulusan	0		Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna	Auditor tidak menemukan kesesuaian dokumen atau belum tersedia	3	0	MAJOR
64	8.5.2	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	3		Tabel 8.f.1) Publikasi Ilmiah mahasiswa, Artikel Jurnal Mahasiswa, Laporan PKM , Laporan	Auditor merekomendasikan peningkatan giat publikasi mahasiswa karya ilmiah jurnal.	3	9	OBSERVE
65	8.5.2		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	2		Artikel Jurnal Mahasiswa, Laporan PKM, Laporan Penelitian Mahasiswa	Auditor merekomendasikan peningkatan giat PkM dengan Mahasiswa kalaborasi dg DTPS Laporan akhir kegiatan KPM mahasiswa dijadikan HaKI dan ISBN.	2.1	4.2	MINOR

66	9.1.3	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria	4	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	Laporan AMI	Auditor menemukan kesesuaian dokumen	1.5	6	CONFORMITY
67	9.1	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	4	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, dan 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian.	D.2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan, Renstra, Renop, Laporan AMI, Laporan Capaian Kinerja, Laporan Kegiatan	Auditor menemukan kesesuaian dokumen	2	8	CONFORMITY

68	6.2.2	**D.3 Program Pengembangan**	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	4	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	D.3. Program Pengembangan, Renstra, Renop, Survey Kepuasan Pengguna, Notulensi	Auditor menemukan kesesuaian dokumen	1.5	6	CONFORMITY
69	10.3	D.4 Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	4	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan	D.4.Program Keberlanjutan, RKAKL, Laporan AMI, Monev	Auditor menemukan kesesuaian dokumen	1	4	CONFORMITY

TEMUAN	
CONFORMITY	43
OBSERVE	10
MINOR	3
MAJOR	13

SKOR TOTAL 276.4786415