



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2022

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN PONOROGO
2022**



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2021/2022

Kode Dokumen : 2/LPM/In.32/AMI/10/2022

Revisi : -

Pelaksanaan Kegiatan : 23 s.d 25 Agustus 2022

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh
Kapus AMI IAIN Ponorogo	Ketua LPM IAIN Ponorogo	An. Dekan Wadek 1 FASYA IAIN Ponorogo
	 	
Jamaluddin Shiddiq	Mambaul Ngadhimah	Abid Rohmanu

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Mambaul Ngadhimah, M. Ag.

Koordinator

Jamaluddin Shiddiq, M. Pd.

Anggota

Syaiful Arif, M. Si.

Dr. Hestu Wilujeng, M. Pd.

Aristiawan, M. Pd.

Rizki Amalia Sholihah, M. Pd.

Zamzam Mustofa, M.Pd.

Fiki Rahmita, M.Pd.

KATA PENGANTAR

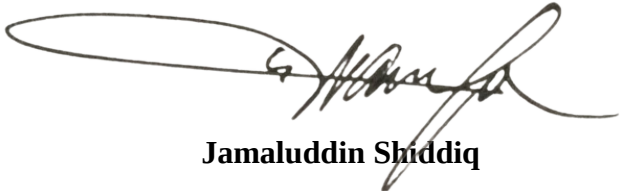
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga laporan Audit Mutu Internal (AMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun Akademik 2021/2022 ini dapat terselesaikan. Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi untuk melihat kinerja IAIN Ponorogo berdasarkan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT, LAM dan SPMI IAIN Ponorogo. Kegiatan ini dirancang untuk menyusun peningkatan mutu IAIN Ponorogo sehingga semua pihak harus dievaluasi dengan baik.

Semoga laporan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2021/2022 ini bermanfaat bagi proses perkembangan dan peningkatan mutu tata kelola IAIN Ponorogo untuk menuju *research university*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 11 Oktober 2022
Kapus Audit Mutu Internal



Jamaluddin Shiddiq

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	12
LAMPIRAN.....	13

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. Audit Mutu Internal (AMI) 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 horizontal–internal (*internal-horizontal accountability*).

Audit Mutu Internal merupakan kegiatan dalam rangka untuk memonitoring kegiatan akademik yang dilaksanakan selama satu Tahun Akademik. Pada Tahun Akademik 2021/2022 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 isu-isu 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 representatif (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 representatif, 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 pelaksanaannya tergantung 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 Akademik 2021/2022?
2. Untuk mengetahui kinerja mutu non akademik dari Unit dan Biro Tahun Akademik 2021/2022?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Audit Mutu Internal meliputi bidang akademik. Secara rinci Audit Mutu Internal yang diadakan pada tahun akademik 2022 meliputi:

1. Ketersediaan 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

Adapun kegiatan Audit Mutu Internal yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh pimpinan UPPS (Unit Pengelola Program Studi)
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 pada:

Tanggal : 23 – 25 Agustus 2022
Jam : 08.00 – 12.00
Tempat : Kantor Prodi HES, HKI dan HTN IAIN Ponorogo
Agenda : Audit Mutu Internal (AMI)
Koordinator kegiatan : Jamaluddin Shiddiq, M. Pd.

B. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan AMI menggunakan RAB Tahun 2021/2022 dari post rapat tinjauan manajemen. Biaya pelaksanaan AMI meliputi biaya konsumsi dan makan siang dengan standar pembiayaan dari IAIN Ponorogo.

C. Tim Pelaksana

Pelaksanaan AMI meliputi seluruh jajaran pimpinan tingkat Fakultas. Secara rinci tim pelaksana AMI meliputi Dekan FASYA, Wakil Dekan FASYA, Kajur dan Staf Jurusan yang ada di FASYA IAIN Ponorogo. Keseluruhan yang diundang hadir.

BAB III

HASIL KEGIATAN AMI

A. Hasil Audit Mutu Internal

KRITERIA	TEMUAN	KATEGORI
C1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi	• Strategi pencapaian visi, misi, tujuan baik Institut/Fakultas/Pascasarjana belum ada landasan legal formal baik SK Rektor, Dekan, dan Direktur	Minor
	• Misi Institut masih terbatas pada pendidikan, penelitian dan pengabdian, namun belum mencakup tata kelola kelembagaan	Mayor
	• Profil institute, UPPS dan prodi belum diupdate di PD-Dikti dan di website fakultas	Minor
	• VMTS Institut dan fakultas belum disosialisasikan ke stakeholder terkait	Minor
	• Renop Fakultas pada tahun 2022 belum ada	Mayor
	• Renstra Fakultas belum diupdate	Mayor
C2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	• Pedoman penyelenggaraan SDM belum dibahas dan disosialisasikan di tingkat unit kerja	Mayor
	• Dokumen tata pamong yang dimiliki kurang lengkap seperti Ortala, Ortaker, dan Laporan AMI	Minor
	• Dokumen SOP sudah sesuai form biro Ortala	Observe
	• Bukti pelaksanaan MoU belum terdokumentasi.	Observe
	• Mayoritas unit tidak mempunyai survei kepuasan pelayanan	Mayor
	• Belum ada kerjasama di tingkat internasional	Mayor
C3. Mahasiswa	• Dokumen SOP dan Layanan seperti DPA, Beasiswa, Bimbingan Karier, dan Magang belum dilaporkan	Mayor
	• IAIN Ponorogo belum mempunyai layanan Bimbingan Konseling dan Bimbingan Karier	Mayor
	• Laporan PMB tahun 2020 dan 2021 belum	Minor

	terdokumentasi dengan baik	
C4. Sumber Daya Manusia	• Prosentase Dosen yang berkualifikasi Doktor dan Tingkat kepangkatan Lektor Kepala masih rendah (Doktor 23%, LK/Profesor 13%) • SOP terkait Tugas Belajar, Ijin Belajar, PKM, dan Penelitian belum ada.	Mayor Mayor
C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Laporan keuangan belum tersosialisasi kepada UPPS tiap tahun. • Laporan kecukupan sarana dan prasarana kepada UPPS belum terdokumentasi dengan baik	Minor Minor
C6. Pendidikan	• Belum ada SK Rektor tentang hasil peninjauan Kurikulum • Belum ada dokumen hasil peninjauan kurikulum yang disahkan • Bukti pendukung kurikulum seperti RPS belum terlaksana • Belum ada SK Rektor tentang hasil peninjauan kurikulum	Minor Minor Mayor Minor
C7. Penelitian	• Belum ada roadmap penelitian di tingkat Institut/Fakultas/Pascasarjana • Penelusuran penelitian dosen belum ada • Perlu penambahan penelitian kolaborasi yang melibatkan mahasiswa • Penelitian dosen internasional masih minim	Mayor Minor Mayor Mayor
C8. Pengabdian Masyarakat	• Belum ada roadmap PKM di tingkat Institut/Fakultas/Pascasarjana • SOP Pengabdian Masyarakat belum ada dan Laporan belum terdokumentasi • Pelibatan mahasiswa kegiatan pengabdian masyarakat belum terdokumentasi	Mayor Minor Minor
C9. Luaran Capaian Tridarma	• Luaran penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi dosen dan mahasiswa belum teridentifikasi di tingkat institute • Laporan Monev Terkait Kegiatan Pembelajaran, Standar Penilaian dan Capaian pembelajaran belum ada • Laporan Tracer Study belum terdokumentasi • Dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik (Penelitian dan Pengabdian	Minor Mayor Mayor Mayor

	Masyarakat) dan Non Akademik (Seni, dll) belum ada	
--	---	--

B. Rekomendasi

Kegiatan Audit Mutu Internal menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Fakultas perlu meningkatkan ruang lingkup kerjasama model kolaboratif dalam bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mitra
2. Fakultas penting menawarkan beragam program unggulan dan beasiswa untuk calon mahasiswa
3. Updating profil Fakultas di berbagai media baik online atau offline
4. Perlunya mereview kembali Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pencapaian (VMTS) Fakultas agar sesuai dengan kepentingan kelembagaan
5. Perlu penerbitan SK Rektor tentang hasil peninjauan Kurikulum
6. Perlu sosialisasi Laporan keuangan dan Laporan kecukupan sarana dan prasarana kepada UPPS
7. Perlunya penyusunan Roadmap penelitian di tingkat Fakultas
8. Perlunya penyusunan Roadmap pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Fakultas
9. Perlunya Institut menyusun dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik dan Non-Akademik
10. Mendokumentasikan laporan monev terkait kegiatan pembelajaran, standar penilaian dan capaian pembelajaran
11. Perlu adanya penyusunan dokumen tracer study

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Audit Mutu Internal pada Tahun Akademik 2021/2022 memiliki banyak temuan baik yang sifatnya mayor, minor dan observe pada 9 kriteria. Dari temuan yang ada, maka ada beberapa rekomendasi yang diberikan, di antaranya: 1) perlunya kerjasama model kolaboratif dalam bidang tridharma PT dengan mitra, 2) penawaran program keunggulan dan beasiswa bagi calon mahasiswa, 3) Updating profil, 4) mereview kembali VMTS Fakultas Syariah, 5) penerbitan SK Rektor tentang hasil peninjauan Kurikulum, 6) sosialisasi Laporan keuangan dan Laporan kecukupan sarana dan prasarana kepada UPPS, 7) penyusunan Roadmap penelitian dan PKM di tingkat pascasarjana, 8) yusun dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik dan Non-Akademik, 9) Dokumentasi laporan monev terkait Kegiatan Pembelajaran, Standar Penilaian dan Capaian pembelajaran, 10) Perlu adanya penyusunan dokumen tracer study. Adapun kegiatan akademik secara umum terlaksana dengan lancar. Detail temuan pada kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2021/2022 ada pada lampiran.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

Nomor : B-5517 /In.32.9/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Lapangan (AL) Program Studi

Kepada Yth.:

Wakil Dekan I FASYA IAIN Ponorogo
di
Ponorogo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Memberitahukan kepada Bapak bahwa pelaksanaan Audit Lapangan (AL) Program Studi FASYA akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

Waktu : 07.30 WIB – selesai

Acara : Audit Internal Akademik Lapangan

Tempat : Aula FASYA Kampus II

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ponorogo, 16 Agustus 2022

Ketua LPM



Mambaul Ngadhimah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

Nomor : B- 5583 /In.32.9/PP.00.9/08/2022

Lampiran : 2 lembar

Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.:

Auditee/Ketua Program Studi IAIN Ponorogo

(Daftar Nama-nama terlampir)

di

Ponorogo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat pemberitahuan ketua LPM nomor: **B-4917/In.32.9/PP.00.9/07/2022** tanggal **26 Juli 2022** tentang **Pemberitahuan Jadwal AMI**. Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu ketua jurusan/ketua program studi di lingkungan IAIN Ponorogo bahwa Audit Mutu Internal Akademik akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian Kegiatan
1	10 -12 Agustus 2022	Audit Dokumen
2	23 Agustus 2022	Audit Lapangan FASYA dan FUAD
3	24 Agustus 2022	Audit Lapangan FEBI dan Pascasarjana
4	25 Agustus 2022	Audit Lapangan FTIK

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ponorogo, 22 Agustus 2022

Ketua LPM

Mambaul Ngadhimah

Lampiran Surat

Nomor : B- 5583 /In.32.9/PP.00.9/08/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

DAFTAR AUDITOR MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NO	NAMA	JABATAN
1	Rif'ah Roihanah, M.Kn	Auditee
2	M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I	Auditee
3	Martha Eri Safira, SH, MH	Auditee
4	Dr. Kharisul Wathoni M.Pd.I.	Auditee
5	Ika Rusdiana, M.A.	Auditee
6	Ulum Fatmahanik, M.Pd.	Auditee
7	Dr. Dhinuk Puspita Kirana M.Pd	Auditee
8	Dr. Umi Rohmah, M. Pd. I	Auditee
9	Dr. H. M. Thoyib, M. Pd.	Auditee
10	Dr. Wirawan Fadly, M.Pd.	Auditee
11	Arif Rahman Hakim, M.Pd.	Auditee
12	Dr. Tintin Susilowati, M.Pd.	Auditee
13	Sofwan Hadi, M.Si.	Auditee
14	H. Mukhlison Effendi, S.Ag,M.Ag.	Auditee
15	Irma Rumtianing Uswatul H., M.S.I.	Auditee
16	Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.	Auditee
17	Muhammad Nurdin, M.Ag.	Auditee
18	Muchlis Daroini, S.Sos., M.Kom.I	Auditee
19	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I	Auditee
20	Dr. Amin Wahyudi, M.E.I	Auditee
21	Unun Roudlotul Janah, M.Ag	Auditee
22	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.	Auditee
23	Iza Hanifuddin, Ph.D.	Auditee
24	Zahrul Fata, Ph.D.	Auditee
25	Dr. Hj. Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I	Auditee
26	Dr. Sugiyar, M.Pd.I	Auditee



Ketua LPM

Mambaul Ngadhimah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893

Website: www.iainsonorogo.ac.id | E-mail: info@iainsonorogo.ac.id

Nomor : B- 5513 /In.32.9/PP.00.9/08/2022
Lampiran : 1 bendel
Hal : Penugasan Audit Lapangan (AL) Program Studi

Kepada Yth.:

Auditor Mutu Internal FASYA IAIN Ponorogo

Auditor Mutu Internal FUAD IAIN Ponorogo

(Daftar Nama-nama peserta terlampir)

di

Ponorogo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk melaksanakan tugas AL pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

Waktu : 07.30 WIB – selesai

Acara : Audit Internal Akademik Lapangan

Tempat : 1. Aula FASYA Kampus II
2. Aula FUAD Kampus II

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ponorogo, 16 Agustus 2022
Ketua LPM



Mambaul Ngadhimah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-4938 /In.32.9/PP.00.9/07/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawal mutu akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dipandang perlu menugaskan tim auditor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tim auditor.
- Dasar : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
8. SK Rektor Nomor B-601/In.32.1/04/2022 Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022.
9. SK Rektor Nomor B-601/In.32.1/04/2020 tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo

Memberi Tugas

- Kepada : *Terlampir*
- Untuk : 1. Melaksanakan audit mutu internal paling lambat tanggal 30 Agustus 2022;
2. Melaporkan hasil audit mutu internal kepada Wakil Rektor I.



Ponorogo, 26 Juli 2022

Ketua LPM,

Mambaul Ngadhimah

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III IAIN Ponorogo

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
LPM IAIN PONOROGO TAHUN 2022**

NO	PRODI	AUDITEE	AUDITOR	TANGGAL AUDIT
1	Bimbingan Penyuluhan Islam	Muhammad Nurdin, M.Ag.	Dr. Dhinuk Puspita Kirana, M.Pd.	23 Agustus 2022
			Shofwatul Aini, M.Si.	23 Agustus 2022
2	Ilmu Al Quran dan Tafsir	Irma Rumtaning Uswatul H., M.S.I.	Sofwan Hadi, M.Pd.	23 Agustus 2022
			Yudhi Achmad Bashori, M.Hi.	23 Agustus 2022
3	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.	Zahrul Fata, Ph.D.	23 Agustus 2022
			Wahid Hariyanto, M.Pd.	23 Agustus 2022
4	Sejarah Peradaban Islam	Muchlish Daroini, M. Kom.I.	Drs. Mukhlison Effendi, M.Ag.	23 Agustus 2022
			Aristiawan, M.Pd.	23 Agustus 2022
5	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.	Dr. Nur Kolis, M.Ag	23 Agustus 2022
			Ulum Fatmahanik, M.Pd.	23 Agustus 2022
6	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Rifah Roihanah, M.Kn.	Iza Hanifuddin, Ph.D.	23 Agustus 2022
			Soleh Hasan Wahid, M.H.I.	23 Agustus 2022
7	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)	Martha Eri Safira, S.H., M.H.	Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I.	23 Agustus 2022
			Risma Dwi Arisona, M.Pd.	23 Agustus 2022



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Nomor: 1015/In.32.1/07/2022

T e n t a n g

**AUDITOR INTERNAL AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Auditor Mutu Internal Akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo serta menjamin keteraturan dan ketertiban pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi perlu ditunjuk Auditor Internal Akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin 1 perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Penunjukan Auditor Mutu Internal Akademik Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);
8. SK Rektor Nomor B-601/In.32.1/04/2022 Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022;
9. SK Rektor Nomor B-601/In.32.1/04/2020 tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada kementerian Agama sebagaimana telah diubah PMA nomor 63 tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor: 1105/In.32.1/09/2021 tentang Pedoman Operasional Kegiatan dan Anggaran (POKA) IAIN Ponorogo Tahun 2022;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENUNJUKAN AUDITOR MUTU INTERNAL AKADEMIK TAHUN 2022.
- Kesatu** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal Akademik Tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Melaksanakan Audit Mutu Internal Akademik paling lambat tanggal 30 Agustus 2022.
- Ketiga** : Waktu pelaksanaan pada tanggal 01 s.d. 31 Agustus 2022.
- Keempat** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2022.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **29 JULI 2022**
Rektor,



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **1015/In.32.1/07/2022**

Tanggal : **29 JULI 2022**

Tentang : **PENUNJUKAN AUDITOR INTERNAL AKADEMIK TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Agus Pornomo, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
2.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.	Auditor Internal Akademik
3.	Drs. H. M. Muhsin, M.H.	Auditor Internal Akademik
4.	Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
5.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
6.	Dr. Aji Damanuri M.E.I.	Auditor Internal Akademik
7.	Irma Runtianing Uswatul H, M.S.I.	Auditor Internal Akademik
8.	Dr. Iswahyudi, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
9.	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.	Auditor Internal Akademik
10.	M. Nurdin, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
11.	M. Widda Djuhan, M.Si.	Auditor Internal Akademik
12.	Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
13.	Dr. Muh Tasrif, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
14.	Dr. Mukhibat, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
15.	Drs. Mukhlison Effendi, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
16.	Sofwan Hadi, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
17.	Unun Roudlotul Janah, M.Ag.	Auditor Internal Akademik
18.	Dr. Wirawan Fadly, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
19.	Drs. Waris, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
20.	Edi Irawan, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
21.	Pryla Rochmawati, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
22.	M. Nasrullah, M.A.	Auditor Internal Akademik
23.	Atik Abidah, M.S.I	Auditor Internal Akademik
24.	Ali Ba'ul Chusna, M.S.I.	Auditor Internal Akademik
25.	Dr. H. Moh, Miftachul Choiri, M.A	Auditor Internal Akademik
26.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	Auditor Internal Akademik
27.	M. Ilham Tanzilullah, M.H.I	Auditor Internal Akademik
28.	Martha Eri Safira, S.H., M.H	Auditor Internal Akademik
29.	Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I.	Auditor Internal Akademik
30.	Ika Rusdiana, M.A.	Auditor Internal Akademik
31.	Ulum Fatma Hanik, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
32.	Dr. Dhinuk Puspita Kirana, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
33.	Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.	Auditor Internal Akademik
34.	Arif Rahman Hakim, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
35.	Dr. Tintin Susilowati, M.Pd	Auditor Internal Akademik
36.	Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.	Auditor Internal Akademik
37.	Muchlish Daroini, M.Kom.I	Auditor Internal Akademik
38.	Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.	Auditor Internal Akademik
39.	Iza Hanifuddin, Ph.D.	Auditor Internal Akademik
40.	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag	Auditor Internal Akademik
41.	Zahrul Fata, Ph.D.	Auditor Internal Akademik

No.	Nama	Jabatan
42.	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Auditor Internal Akademik
43.	Soleh Hasan Wahid, M.Hi.	Auditor Internal Akademik
44.	Syaiful Arif, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
45.	Dr. Hestu Wilujeng	Auditor Internal Akademik
46.	Jamaluddin Shiddiq, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
47.	Aristiawan, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
48.	Rizki Amalia Sholihah, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
49.	Khairil Umami M.H.I.	Auditor Internal Akademik
50.	Risma Dwi Arisona, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
51.	Mayrina Eka Prasetya Budi, M.Psi.	Auditor Internal Akademik
52.	Muhtadin Amri, M.E	Auditor Internal Akademik
53.	Wahid Hariyanto, M.Pd.	Auditor Internal Akademik
54.	Yudhi achmad Bashori,	Auditor Internal Akademik
55.	Shofwatul Aini, M.HI.	Auditor Internal Akademik

Rektor,



Evi Muafiah



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : Fakultas Syariah / Program Studi Hukum
Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) S-1

Auditee : Rif'ah Roihanah, M.Kn

Ketua Tim Auditor : Iza Hanifuddin, Ph.D.

Anggota : Soleh Hasan Wahid, M.H.

Tahun : 2021-2022

**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	: Dr. Khusniati Rofi'ah, M.S.I.		
Nama Ka Prodi	: Rifa'ah Roihanah, M.Kn.		
Tanggal Audit	: 28 juni 2022		
Auditee	: Rif'ah Roihanah, M.Kn		
Ketua Auditor	: Iza Hanifuddin, Ph.D.		
Anggota Auditor	: Soleh Hasan Wahid, M.H.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		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. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
2. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Mahasiswa.
4. Sumber Daya Manusia.
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
6. Pendidikan.
7. Penelitian.
8. Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

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	Pembukaan
2	08.30-15.00	Audit
3	15.00-15.30	Penutup

V. INDEKS KINERJA UNIT

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

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2021-2022, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 318.65.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	4	4	0
MINOR	7	7	0
<i>Jumlah</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>

2. Klausul

KLAUSUL	CONFORMITY	OBSERVE	MINOR	MAJOR
1	76	40	14	8

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Indikator 1)	
2	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. (Indikator 4)	Sudah ada perlu di upload "Laporan Kegiatan", Sudah ada perlu di upload "Laporan Kegiatan"
3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti (Indikator 5)	Upload LAKIP,
4	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	Upload Laporan Artikel, Upload Laporan Artikel

	(Indikator 9)	
5	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS (Indikator 14)	
6	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS (Indikator 15)	Perlu peningkatan mahasiswa asing Data PMB 2019, 2020., Perlu peningkatan mahasiswa asing Data PMB 2019, 2020.
7	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 17)	
8	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 18)	
9	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS (Indikator 25)	
10	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS (Indikator 26)	
11	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. (Indikator 36)	
12	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana	

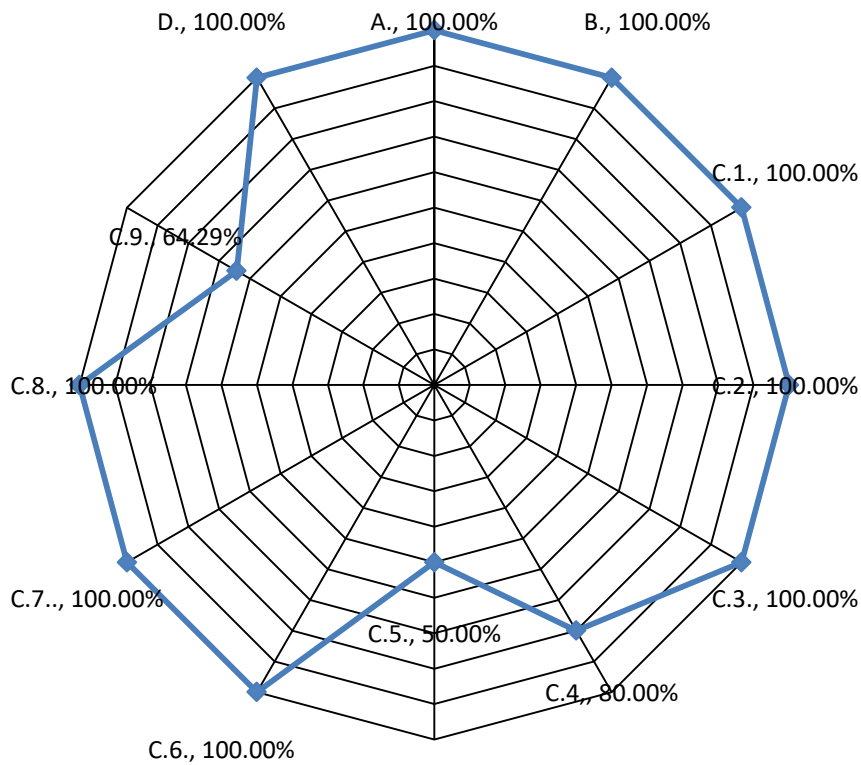
	akademik (Indikator 37)	
13	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS (Indikator 45)	Tambahan outcome penelitian dan PKM,
14	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema 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 (Indikator 48)	Peta jalan oleh LPPM, Peta jalan oleh LPPM
15	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS (Indikator 49)	Belum dihitung dan perlu menambah output penelitian (outcome), Belum dihitung dan perlu menambah output penelitian (outcome)
16	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. (Indikator 50)	
17	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS (Indikator 51)	Tambahkan prosiding LPPM,
18	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah 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 (Indikator 52)	Perlu standar indikator yang relevan terkait Pengukuran CPL,
19	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS (Indikator 58)	
20	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS (Indikator 63)	

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase 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	12	80 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	3	50 %
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	9	64 %
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	4	4	100 %

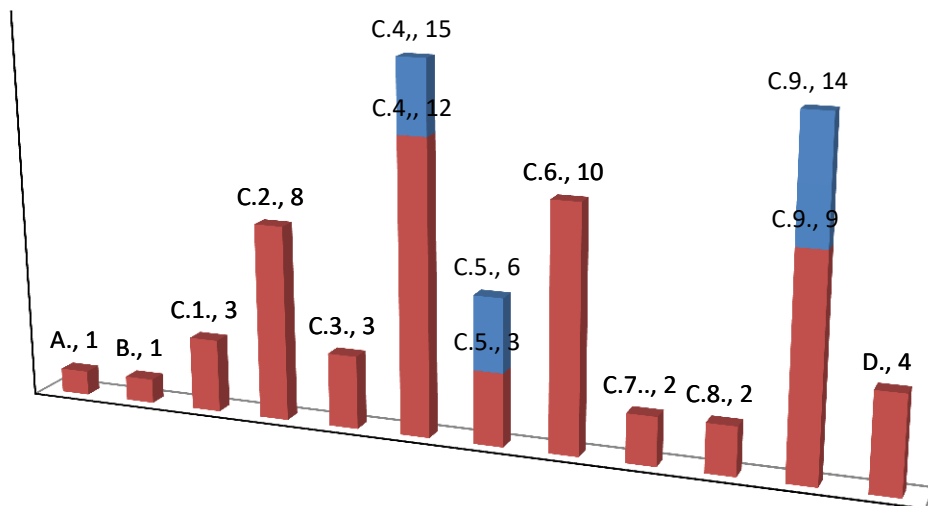
Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam S1

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rif'ah Rothanah	Kaprodi HKI	1
2	Syaiful Arif	Sele. LPM.	2
3	Soleh Hasan Wahid	Auditor	3
4	Iza Hanifuddin	Auditor	4
5	Jamaluddin Shiddiq	Kapus AMI	5
6	Rizki Amalia Sholihah		6
7	Wahyu Saputra	Sekretaris Prodi	7
8	Solih		8
9			9
10			10

Auditee

Ponorogo, Agustus 2022

Lead Auditor

Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021
Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
TAHUN 2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **23** bulan **Agustus** tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rif'ah Roihanah, M.Kn
Jabatan : **Auditee**
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

Nama : Iza Haniffuddin, M.Ag., Ph.D.
Jabatan : **Auditor**

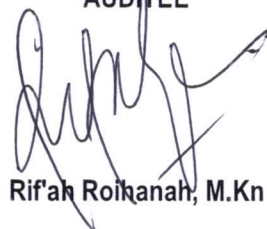
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dalam kedudukannya masing-masing, pihak pertama sepakat menyediakan dokumen dan pihak kedua sepakat untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen mutu akademik internal Tahun Akademik 2021/2022 pada program studi tersebut di atas.

Hasil validasi kelengkapan kegiatan dokumen mengacu pada SK Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2022** Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 dan SK Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2020** tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo.

Demikian berita acara assessmen lapangan audit mutu internal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
AUDITEE


Rif'ah Roihanah, M.Kn

Ponorogo, Agustus 2022
PIHAK KEDUA
AUDITOR


Iza Haniffuddin, M.Ag., Ph.D.

NO	KLAUSUL ISO 9001:2015 QMS	ELEMEN	INDIKATOR DAN PENILAIAN	SKOR	DESKRIPSI	DOKUMEN DESKRIPSI AUDITEE	TEMUAN AUDIT	BOBOT	NILAI	KATEGORI TEMUAN	AKAR MASALAH	PERBAIKAN	TINDAKAN PERBAIKAN	WAKTU PENYELESAIAN	INFORMASI TERDOKUMENTASI	VERIFIKASI AUDITOR	STATUS
1	1	A. Kondisi Eksternal	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	3	nit 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.	Dokumen Evaluasi Diri, Profil Prodi HKI, SOP Fakultas Syariah		1	3	OBSERVE					-		OPEN
2	1	B. Profil Unit Pengelola Program Studi	Keserbacupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	4	Deskripsi profil unit pengelola program studi: 1) menunjukkan keserbacupan 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.	RENSTRA FAKULTAS SYARIAH, RENOP FAKULTAS SYARIAH, Profil Prodi HKI		1	4	CONFORMITY							OPEN
3	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 visi keilmuan 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.	Laporan Penetapan VMTS, Renstra IAIN, Renstra Fasya		1.1	4.4	CONFORMITY							OPEN
4	1	elemen	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	3	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) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	Laporan Penetapan VMTS	Sudah ada perlu di upload "Laporan Kegiatan", Sudah ada perlu di upload "Laporan Kegiatan"	1	3	OBSERVE					-		OPEN

5	1	elemen	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 yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	Renstra Fasya, Profil Prodi HKI	Upload LAKIP	1	3	OBSERVE					-		OPEN
6	1	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	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.	SOP Fakultas Syariah, Struktur Fasya, Tupoksi Fasya		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
7	1	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	4	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	SK Pengangkatan Dekan, Laporan Kinerja Fasya		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
8	1	C.2.4.c) Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	4	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Laporan Kegiatan Tahun 2021, Kerjasama HKI 2021		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
9	1	elemen	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	3		Kumpulan Kerjasama HKI, Kerjasama HKI 2021	Upload Laporan Artikel, Upload Laporan Artikel	0.5	1.5	OBSERVE					-		OPEN
10	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	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	IKT Fasya		1	4	CONFORMITY							OPEN

11	1	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan 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	Laporan Kinerja Fasya		1	4	CONFORMITY							OPEN
12	1	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.	Standar Mutu, Manual Mutu, Kebijakan Akademik, SK GKM Fasya		1.1	4.4	CONFORMITY							OPEN
13	1	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 aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa	4	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	Laporan Edoms Fasya		1	4	CONFORMITY							OPEN
14	1	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	3	Jika seleksi mahasiswa Jika selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS, maka Skor = 4 .	Rekap Data PMB 2021		3.1	9.3	OBSERVE			-				OPEN
15	1	C.3.4.b) Daya Tarik Program Stud	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	3	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	Rekap Data PMB 2021	Perlu peningkatan mahasiswa asing Data PMB 2019, 2020., Perlu peningkatan mahasiswa asing Data PMB 2019, 2020.	4	12	OBSERVE			-				OPEN
16	1	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	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	Laporan Kegiatan Diskusi Hukum, SK Lab Kewirausahaan, Kegiatan Posbakum, Pedoman Bakat Minat, Laporan Kegiatan Fasya, SK Pengelola Laboratorium		2.1	8.4	CONFORMITY							OPEN
17	1	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	3	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Data Dosen Forlap, Data Kualifikasi Dosen		1.1	3.3	OBSERVE			-				OPEN
18	1	elemen	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	3.5	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Data Kualifikasi Dosen, Data Kualifikasi Dosen		1	3.5	OBSERVE			-				OPEN

19	1	elemen	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	2.4		Jabatan Akademik Dosen		0.6	1.44	MINOR				-		OPEN
20		1 elemen	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	4		Data Mahasiswa Forlap, Data Mahasiswa Siakad		1.1	4.4	CONFORMITY						OPEN
21	1	elemen	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	2		Surat Tugas Pembimbing Skripsi	Perlu hitungan range berdasarkan data per-semester	0.5	1	MINOR				-		OPEN
22	1	elemen	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS Tabel 3.a.3) LKPS	4		SK Mengajar	Perlu ditambahkan penjelasan mengenai cara perhitungan EWMP	1	4	CONFORMITY						OPEN
23	1	elemen	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	2.05		Data Dosen DLB		0.5	1.03	MINOR				-		OPEN
24	1	C.4.4.b) Kinerja Dosen	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	4		Data Rekognisi Dosen		0.5	2	CONFORMITY						OPEN
25	1	elemen	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	3		SK Penelitian dan PKM, Data Penelitian Dosen		0.5	1.5	OBSERVE				-		OPEN
26	1	elemen	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	3		SK Penelitian dan PKM		1	3	OBSERVE				-		OPEN
27	1	elemen	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	4		Data Penelitian Dosen		1	4	CONFORMITY						OPEN
28	1	elemen	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	4		Link Google Scholar Dosen Fasya		1	4	CONFORMITY						OPEN
29	1	elemen	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	4		Bukti Luaran Publikasi, Data HKI		0.5	2	CONFORMITY						OPEN
30	1	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	4		Kegiatan Pengembangan SDM Dosen		0.5	2	CONFORMITY						OPEN
31	1	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, 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.	4	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi.	Data Sistem Layanan Informasi, SKP Tenaga Pendidik		0.5	2	CONFORMITY						OPEN
32	1	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	2		RKAKL 2021	Dana kurang secara universal	0.5	1	MINOR				-		OPEN
33	1	elemen	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	2.5		Anggaran Penelitian, Anggaran Penelitian	Perlu tambahan data yang mendapatkan bantuan eksternal	0.5	1.25	MINOR				-		OPEN
34	1	elemen	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	2.33		Anggaran PKM	Perlu tambahan data yang mendapatkan bantuan eksternal	1	2.33	MINOR				-		OPEN
35	1	elemen	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4	4	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	RKAKL 2021, Laporan Kegiatan dan Belanja Sarpras 2021		1	4	CONFORMITY						OPEN
36	1	elemen	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	3	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis	RKAKL 2021		1	3	OBSERVE				-		OPEN

37	1	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	3	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	Kumpulan Foto Sarpras, Data Inventaris		1	3	OBSERVE								OPEN
38	1	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/SKKNi C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	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, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Kurikulum HKI		1	4	CONFORMITY								OPEN
39	1	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.	Kurikulum HKI, Profil Lulusan HKI, Pedoman Akademik HKI		1.1	4.4	CONFORMITY								OPEN
40	1	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	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	Kumpulan File RPS		2	8	CONFORMITY								OPEN
41	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, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	4		-	Tambahkan link jurnal kolaborasi dosen mahasiswa	2	8	CONFORMITY								OPEN
42	1	elemen	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS	4		Pedoman Praktikum Fasya, Laporan Praktikum PA HKI		2	8	CONFORMITY								OPEN

43	1	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 karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	Laporan Hasil Monitoring SPI, Laporan Edoms Fasya, Rapat Evaluasi Dosen		2	8	CONFORMITY							OPEN
44	1	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, dan 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) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. C. Pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,	4		-		2	8	CONFORMITY							OPEN
45	1	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	3		Data Penelitian Dosen, Data PKM Dosen	Tambahan outcome penelitian dan PKM	2	6	OBSERVE				-			OPEN
46	1	C.6.4.h) Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	4	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Laporan Kegiatan 2021		1.2	4.8	CONFORMITY							OPEN
47	1	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	4		Laporan Edoms Fasya		2	8	CONFORMITY							OPEN
48	1	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.	Pedoman Penelitian dan PKM, Laporan Penelitian dan PKM Dosen HKI	Peta jalan oleh LPPM, Peta jalan oleh LPPM	1.2	3.6	OBSERVE				-			OPEN
49	1	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	3		Data Penelitian Dosen, Rekap Penelitian	Belum dihitung dan perlu menambah output penelitian (outcome), Belum dihitung dan perlu menambah output penelitian (outcome)	2	6	OBSERVE				-			OPEN

50	1	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		Pedoman Penelitian dan PKM, Laporan Penelitian dan PKM Dosen HKI		4.6	13.8	OBSERVE					-		OPEN
51	1	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	3		Data PkM Dosen, Laporan Penelitian dan PKM Dosen HKI	Tambahkan prosiding LPPM	1	3	OBSERVE					-		OPEN
52	1	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 sah 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 Evaluasi Diri HKI	Perlu standar indikator yang relevan terkait Pengukuran CPL	0.5	1.5	OBSERVE					-		OPEN
53	1	elemen	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS	4		Data SK Yudisium, Draf Buku Wisuda 2021-2022		2	8	CONFORMITY							OPEN
54	1	elemen	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	0		SK Daftar Mahasiswa Berprestasi	Perlu keterlibatan event internasional	2	0	MAJOR					-		OPEN
55	1	elemen	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	0		SK Daftar Mahasiswa Berprestasi	Perlu keterlibatan event internasional	3	0	MAJOR					-		OPEN
56	1	elemen	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	4		Laporan Evaluasi Diri HKI		2	8	CONFORMITY							OPEN
57	1	elemen	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	4		Laporan Evaluasi Diri HKI		2.1	8.4	CONFORMITY							OPEN
58	1	elemen	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	3		Laporan Evaluasi Diri HKI, Laporan Tracer Study		3.1	9.3	OBSERVE					-		OPEN
59	1	elemen	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.	4		Laporan Tracer Study		2.1	8.4	CONFORMITY							OPEN
60	1	elemen	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.1) LKPS	4		Laporan Tracer Study		2.1	8.4	CONFORMITY							OPEN
61	1	elemen	Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.2) LKPS	4		Laporan Tracer Study		2.1	8.4	CONFORMITY							OPEN
62	1	elemen	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	0		-		2.1	0	MAJOR					-		OPEN
63	1	elemen	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	3.9		Laporan Tracer Study		3	11.7	OBSERVE					-		OPEN
64	1	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. Tabel 8.f.1) LKPS	0		Data Penelitian Dosen, Data Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa		3	0	MAJOR					-		OPEN
65	1	elemen	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	2		-		2.1	4.2	MINOR					-		OPEN

66	1	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 di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	Laporan Evaluasi Diri HKI		1.5	6	CONFORMITY							OPEN
67	1	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi	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 UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan programprogram pengembangan alternatif yang tepat.	Laporan Evaluasi Diri HKI		2	8	CONFORMITY							OPEN
68	1	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 UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan.	Laporan Evaluasi Diri HKI, Renstra Fasya, Renop Fasya		1.5	6	CONFORMITY							OPEN
69	1	D.4 Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	4		Renstra Fasya, Renop Fasya		1	4	CONFORMITY							OPEN

TEMUAN	
CONFORMITY	38
OBSERVE	20
MINOR	7
MAJOR	4

SKOR TOTAL 318.645



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 : Ulum Fatmahanik, M.Pd.

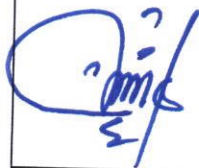
Anggota : Muhtadin Amri, M.S.Ak

Tahun : 2021-2022

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Dr. Khusniati Rofi'ah, M.S.I.		
Nama Ka Prodi	: M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.		
Tanggal Audit	: 23 Agustus 2022		
Auditee	: M. Ilham Tanzilulloh		
Ketua Auditor	: Ulum Fatmahanik, M.Pd.		
Anggota Auditor	: Muhtadin Amri, M.S.Ak		
Tanda Tangan Ketua Auditor		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. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
2. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Mahasiswa.
4. Sumber Daya Manusia.
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
6. Pendidikan.
7. Penelitian.
8. Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

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	07.00-07.30	Pembukaan
2	07.30-11.00	Audit Lapangan
3	11.00-11.30	Pembacaan dan Konfirmasi Hasil Audit
4	11.30-12.00	Penutup

V. INDEKS KINERJA UNIT

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

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2021-2022, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 284.85.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	10	10	0
MINOR	10	10	0
<i>Jumlah</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>

2. Klausul

KLAUSUL	CONFORMITY	OBSERVE	MINOR	MAJOR
-	7	1	3	2
-	6	6	-	2
-	7	3	5	10
-	10	9	2	1

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Indikator 1)	1. Dokumen belum memuat kondisi lingkungan yang relevan secara komprehensif dan strategis,
2	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya. (Indikator 3)	1. dokumen visi misi sudah ditemukan namun dalam dokumen visis misi perlu dijelaskanterkait keselarasan visi misi antara PS, UPPS dan Institut. 2. Dokumen terkait proses penyusunan Visis misi (Berita Acara, DH Stakeholders) 3. Dokumen peninjauan visi misi (2019) ,
3	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6)	Belum ditemukan bukti kepemimpinan organisasi dan publik dari UPPS, Belum ditemukan bukti kepemimpinan organisasi dan publik dari UPPS

	pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. (Indikator 7)	
4	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. (Indikator 8)	Belum ditemukan implementasi MoU, Belum ada bukti implementasi MoU
5	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS (Indikator 15)	1. bbelum ada dokumen yang menunjukkan adanya trend peningkatan jumlah mahasiswa.,
6	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 (Indikator	1. Laporan kegiatan UKM (Institut) 2. belum ditemukan bukti layanan bimbingan konseling (Buku Bimbingan akademik) 3. Belum ditemukan dokumen bimbingan karir dan kewirausahaan,

	16)	
7	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 19)	
8	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS (Indikator 25)	
9	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS (Indikator 26)	
10	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS (Indikator 29)	
11	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	

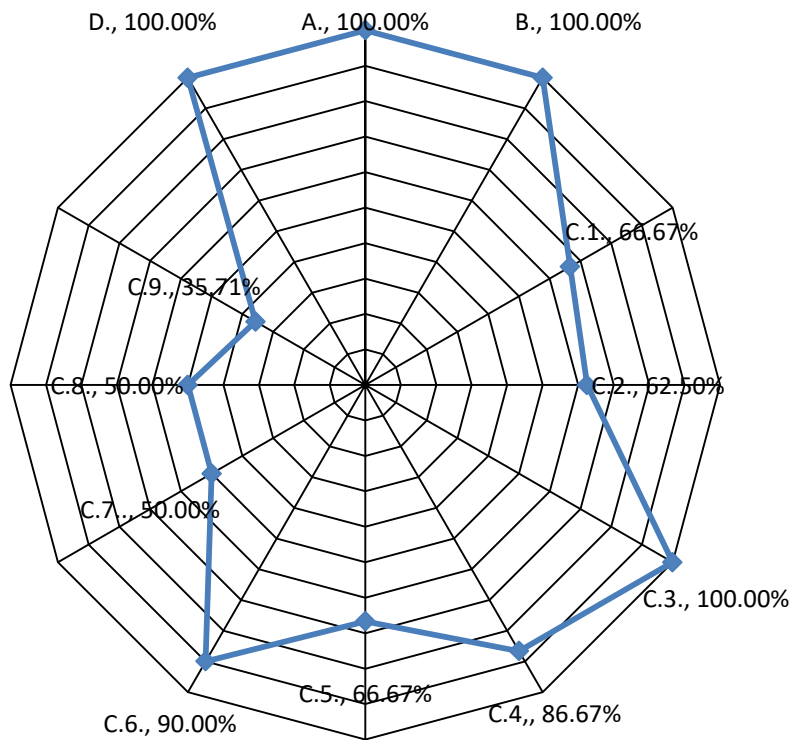
	dengan kebutuhan program studi. (Indikator 31)	
12	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. (Indikator 36)	belum ditemukan bukti dokumen Dana yang dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir, Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir. Dan belum ditemukan buktinya
13	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. (Indikator 43)	dokumen monev perkuliahan belum ditemukan, Belum ada dokumen monev perkuliahan
14	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa (Indikator 47)	
15	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS (Indikator 49)	1. Belum ditemukan rekap data Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir,
16	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS (Indikator 51)	1. belum ditemukan rekap dan bukti pelaksanaan PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa, Belum ditemukan data penelitian yang melibatkan mahasiswa

17	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS (Indikator 53)	
18	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS (Indikator 54)	Belum ada prestasi akademik mahasiswa di bidang internasional, Belum ada prestasi akademik mahasiswa di bidang internasional
19	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS (Indikator 55)	

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	2	67 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	5	63 %
C.3. Mahasiswa	3	3	100 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	13	87 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	4	67 %
C.6. Pendidikan	10	9	90 %
C.7. Penelitian	2	1	50 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	1	50 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	5	36 %
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	4	4	100 %

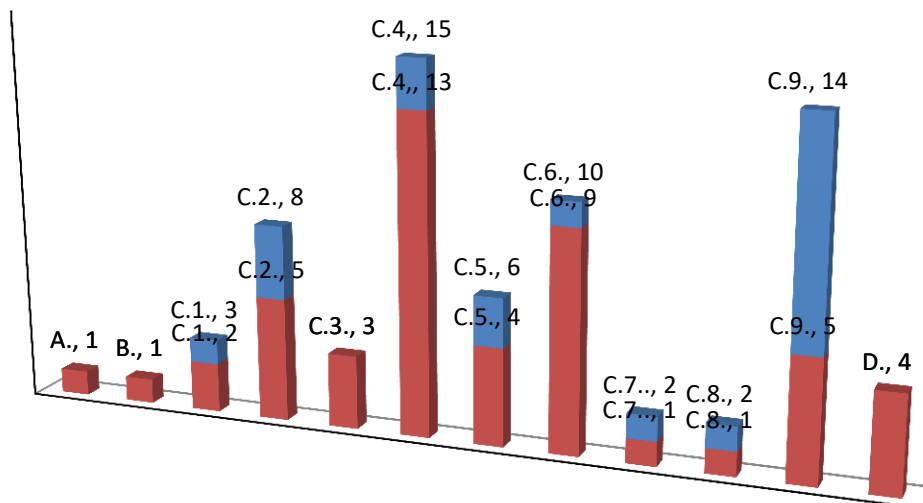
Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022
Waktu : 07.00 - 12.00 WIB
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah SI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. Ilham T	Kajur HES	1
2	Muhtadin Amr	Auditor 2	2
3	Syeful Auf	LPM	3
4	Jamaluddin Shiddeq	LPM	4
5	Hestu W	LPM	5
6	Rozza	Staff HES	6
7	Rizki AS	LPM	7
8	Ulum Ph	Kajur PBM	8
9			9
10			10

Auditee

M. Ilham T

Ponorogo, Agustus 2022

Lead Auditor

Ulum Fatmahanik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021
Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
TAHUN 2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **23** bulan **Agustus** tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
Jabatan : **Auditee**
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

Nama : *Ulum Fatmahanik*
Jabatan : **Auditor**
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dalam kedudukannya masing-masing, pihak pertama sepakat menyediakan dokumen dan pihak kedua sepakat untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen mutu akademik internal Tahun Akademik 2021/2022 pada program studi tersebut di atas.

Hasil validasi kelengkapan kegiatan dokumen mengacu pada SK Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2022** Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 dan SK Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2020** tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo.

Demikian berita acara assessmen lapangan audit mutu internal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
AUDITEE



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I

Ponorogo, Agustus 2022
PIHAK KEDUA
AUDITOR



Ulum Fatmahanik

NO	KLAUSUL ISO 9001:2015 QMS	ELEMEN	INDIKATOR DAN PENILAIAN	SKOR	DESKRIPSI	DOKUMEN DESKRIPSI AUDITEE	TEMUAN AUDIT	BOBOT	NILAI	KATEGORI TEMUAN	AKAR MASALAH	PERBAIKAN	TINDAKAN PERBAIKAN	WAKTU PENYELESAIAN	INFORMASI TERDOKUMENTASI	VERIFIKASI AUDITOR	STATUS
1	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	A. Kondisi Eksternal	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	3	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat	EvaProdi HES	1. Dokumen belum memuat kondisi lingkungan yang relevan secara komprehensif dan strategis	1	3	OBSERVE					-		OPEN
2	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	B. Profil Unit Pengelola Program Studi	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	4	Profil UPPS: 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.	Struktur Organisasi Fasya, Profil UPPS		1	4	CONFORMITY							OPEN
3	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	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 visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	3	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 Tujuan, Renstra Fakultas	1. dokumen visi misi sudah ditemukan namun dalam dokumen visis misi perlu dijelaskan terkait keselarasan visi misi antara PS, UPPS dan institut. 2. Dokumen terkait proses penyusunan Visis misi (Berita Acara, DH Stakeholders) 3. Dokumen peninjauan visi misi (2019)	1.1	3.3	OBSERVE					-		OPEN
4	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	elemen	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) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	mekanisme penyusunan Visi misi , SK Renstra dan Visi Misi dll		1	4	CONFORMITY							OPEN
5	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	elemen	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	1	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Sasaran dan strategi	1. belum ditemukan dokumen ketercapaian visi misi secara berkala.	1	1	MAJOR	belum ditemukan dokumen ketercapaian visi misi secara berkala.	menyusun dokumen ketercapaian visi misi secara berkala.	mengaevaluasi ketercapaian visi misi secara berkala	1 tahun	-		OPEN

6	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	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,	4	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.	Struktur Organisasi Fasya, uraian tugas dekan, wadek 1, wadek 2, wadek 3, Kaprodi HES		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
7	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	3	Strategi mendeskripsikan proses dalam mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk untuk menjawab arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik nasional dan global.	SK Pengangkatan WAREK Dst, Laporan pengangkatan Warek dst.	Belum ditemukan bukti kepemimpinan organisasi dan publik dari UPPS, Belum ditemukan bukti kepemimpinan organisasi dan publik dari UPPS	0.5	1.5	OBSERVE					-		OPEN
8	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	C.2.4.c) Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PKM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.	3	Strategi mendeskripsikan penyusunan dan penetapan strategi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta peninjauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi yang efektif dan efisien.	MoU Asian Islamic Universities Assosiation, LIST KERJASAMA	Belum ditemukan implementasi MoU, Belum ada bukti implementasi MoU	0.5	1.5	OBSERVE					-		OPEN
9	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	elemen	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh	4	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	MoU Asian Islamic Universities Assosiation		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
10	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	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	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Strategi dan Kebijakan Pencapaian IKU dan IKT		1	4	CONFORMITY							OPEN
11	Input	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan 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	2		Laporan Evaluasi Kinerja Dosen		1	2	MINOR					-		OPEN
12	Input	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 sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam	1.5		Analisa Sarmut, Analisa Ketercapaian, Peningkatan Sarmut, Rencana Mutu, Buku Standar Mutu Internal, Laporan AMI HES		1.1	1.65	MAJOR					-		OPEN

13	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	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 aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan	1	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4	EDOMS Fasya 2021	dokumen terkait kepuasan pemangku kepentingan belum lengkap	1	1	MAJOR	belum ditemukan dokumen yang mengukur kepuasan para pemangku kepentingan yang terdiri dari mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna lulusan mitra industri dan mitra lain yang meliputi 6 aspek.	perlu menyusun dokumen yang mengukur kepuasan para pemangku kepentingan yang terdiri dari mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna lulusan mitra industri dan mitra lain yang meliputi 6 aspek.	Institut/UPPS melakukan survei kepuasan para pemangku kepentingan yang terdiri dari mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna lulusan mitra industri dan mitra lain yang meliputi 6 aspek.	1 tahun	-		OPEN
14	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Metoda rekrutmen dan ketepatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	4		LAPORAN PMB 2020	1. belum ditemukan metode rekrutmen mahasiswa dan laporan PMB	3.1	12.4	CONFORMITY							OPEN
15	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	C.3.4.b) Daya Tarik Program Stud	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	3		Rekapan PMB 2021, Upaya UPPS meningkatkan animo mahasiswa	1. belum ada dokumen yang menunjukkan adanya trend peningkatan jumlah mahasiswa.	4	12	OBSERVE					-		OPEN
16	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	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		-	1. Laporan kegiatan UKM (Institut) 2. belum ditemukan bukti layanan bimbingan konseling (Buku Bimbingan akademik) 3. Belum ditemukan dokumen bimbingan karir dan kewirausahaan	2.1	6.3	OBSERVE					-		OPEN
17	Input	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	4		DTPS		1.1	4.4	CONFORMITY							OPEN
18	Input	elemen	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	4		Kualifikasi Akademik DTPS		1	4	CONFORMITY							OPEN
19	Proses	elemen	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	3		Kualifikasi Akademik DTPS		0.6	1.8	OBSERVE					-		OPEN
20	Proses	elemen	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	4		Rasio jumlah mahasiswa prodi terhadap DTPS		1.1	4.4	CONFORMITY							OPEN
21	Output & Outcome	elemen	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	4	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester	Surat Tugas pembimbing skripsi		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
22	Output & Outcome	elemen	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS Tabel 3.a.3) LKPS	4		SK Mengajar Dr. Hj. Khusniati Rofiah		1	4	CONFORMITY							OPEN
23	Proses	elemen	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	4		Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya		0.5	2	CONFORMITY							OPEN

24	Proses	C.4.4.b) Kinerja Dosen	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	4	c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan	Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya	0.5	2	CONFORMITY								OPEN
25	Proses	elemen	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	3		Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya	0.5	1.5	OBSERVE					-			OPEN
26	Proses	elemen	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	3		Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya	1	3	OBSERVE					-			OPEN
27	Input	elemen	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	2		Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya	1	2	MINOR					-			OPEN
28	Input	elemen	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	1		-	1	1	MAJOR	belum ditemukan dokumen terkait sitasi karya ilmiah dosen	menyusun dan merekap jumlah sitasi karya tulis ilmiah dosen	melakukan tracing terhadap sitasi karya ilmiah dosen melalui google scholar		-			OPEN
29	Proses	elemen	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	3		Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya 2021	0.5	1.5	OBSERVE					-			OPEN
30	Proses	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	4		Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya, Daftar kegiatan pengembangan SDM dosen	0.5	2	CONFORMITY								OPEN
31	Proses	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, 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.	3		Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya	0.5	1.5	OBSERVE					-			OPEN
32	Proses	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	4		RKAKL 2021	0.5	2	CONFORMITY								OPEN
33	Input	elemen	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	2		DANA PENELITIAN	0.5	1	MINOR	Jumlah dana penelitian tidak sesuai dengan kecukupan, Jumlah dana penelitian tidak sesuai dengan kecukupan				-			OPEN
34	Proses	elemen	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	2		Rekap PkM, SK PkM 2021	1	2	MINOR	Jumlah dana pengabdian tidak sesuai dengan kecukupan, Jumlah dana pengabdian tidak sesuai dengan kecukupan				-			OPEN
35	Proses	elemen	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4	4	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	DATA SARPRAS	1	4	CONFORMITY								OPEN

36	Input	elemen	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	3		-	belum ditemukan bukti dokumen Dana yang dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir, Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir. Dan belum ditemukan buktinya	1	3	OBSERVE							OPEN
37	Input	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	4	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	Laporan Akuntabilitas Kinerja Fasya 2021		1	4	CONFORMITY							OPEN
38	Input	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/SKKNi C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	4	Dalam kurikulum 2016 ini, deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum sehingga disusunlah kurikulum KKNI HES IAIN Ponorogo. dan dalam rangka mengevaluasi dan memutakhirkan kurikulum, seluruh pengelola dan stakeholder fakultas syariah mengikuti workshop penerapan kurikulum merdeka.	A. KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM WORKSHOP KURIKULUM MERDEKA, B. KURIKULUM KKNI HES IAIN PONOROGO, LAPORAN KEGIATAN WORKSHYP PENYUSUNAN RPS KURUKULUM 2020		1	4	CONFORMITY							OPEN
39	Input	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		LAPORAN EVALUASI KINERJA DOSEN OLEH MAHASISWA		1.1	4.4	CONFORMITY							OPEN
40	Input	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		Kumpulan RPS , Rundown Workshop RPS , KUMPULAN RPS KKNI TAHUN 2018, KUMPULAN RPSMERDEKA TAHUN 2020		2	8	CONFORMITY							OPEN
41	Input	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, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PKM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.	4		LAPORAN PERKULIAHAN DARING DAN LURING, LAPORAN KINERJA BULANAN DOSEN		2	8	CONFORMITY							OPEN

42	Proses	elemen	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS	4		Buku Pedoman Praktikum , LAPORAN KEGIATAN PRAKTIKUM	perlu ditambhkan dokumen kegitan praktikum, Tambahkan contoh laporan praktikum	2	8	CONFORMITY							OPEN
43	Proses	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	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	LAPORAN MONEY RPS	dokumen monev perkuliahan belum ditemukan, Belum ada dokumen monev perkuliahan	2	6	OBSERVE					-		OPEN
44	Proses	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) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. C. Pelaksanaan penilaian memuat	4	erdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	LAPORAN UTS DAN UAS		2	8	CONFORMITY							OPEN
45	Proses	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	2		KEGIATAN PENELITIAN DALAM PRAKTIKUM	Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan integrasi penelitian dan PKM, Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan integrasi penelitian dan PKM	2	4	MINOR					-		OPEN
46	Proses	C.6.4.h) Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	4	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali	KEGIATAN STADIUM GENERALE, KEGIATAN BEDAH BUKU, SEMINAR INTERNASIONAL		1.2	4.8	CONFORMITY							OPEN
47	Proses	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	3		Laporan Evaluasi Kinerja Dosen Oleh Mahasiswa		2	6	OBSERVE					-		OPEN
48	Proses	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	1	Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Menerbitkan buku hasil pengkajian dan penelitian para dosen.	PUBLIKASI ILMIAH DOSEN FAKULTAS SYARIAH, SK PENERBITAN BUKU, REKAP DOKUMEN PENELITIAN PADA UTAPDIMAS	1. belum ditemukan dokumen terkait pedoman, road map/peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	1.2	1.2	MAJOR					-		OPEN
49	Output & Outcome	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	3	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	SK BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2021	1. Belum ditemukan rekap data Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	2	6	OBSERVE					-		OPEN

50	Output & Outcome	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	2.5		SK PKM 2021	1. Belum ditemukan pedoman PKM dan peta jalan PkM, Tidak ada roadmap PkM	4.6	11.5	MINOR				-		OPEN
51	Proses	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	3	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	SK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PRODI	1. belum ditemukan rekap dan bukti pelaksanaan PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa, Belum diemukan data penelitian yang melibatkan mahasiswa	1	3	OBSERVE				-		OPEN
52	Proses	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 sah 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	4	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	Eva Prodi		0.5	2	CONFORMITY						OPEN
53	Proses	elemen	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	3		SK YUDISIUM		2	6	OBSERVE				-		OPEN
54	Output & Outcome	elemen	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	3		Prestasi mahasiswa	Belum ada prestasi akademik mahasiswa di bidang internasional, Belum ada prestasi akademik mahasiswa di bidang internasional	2	6	OBSERVE				-		OPEN
55	Output & Outcome	elemen	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	3		Prestasi mahasiswa		3	9	OBSERVE				-		OPEN
56	Output & Outcome	elemen	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	2		-	Belum ditemukan dokumen Rata-rata masa studi lulusan	2	4	MINOR				-		OPEN
57	Output & Outcome	elemen	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	2		-	Belum ditemukan dokumen kelulusan tepat waktu	2.1	4.2	MINOR				-		OPEN
58	Output & Outcome	elemen	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	2		-	Belum ditemukan dokumen keberhasilan study	3.1	6.2	MINOR				-		OPEN
59	Output & Outcome	elemen	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	5		-	Belum ditemukan dokumen (Tracer study), Belum ada laporan tracer study	2.1	2.1	MAJOR	belum dilakukan tracer study ditingkat Institut/UPPS	menyusun dokume n tracer study	Melakukan tracer study ditingkat Institut/UPPS	1 tahun	-	OPEN
60	Output & Outcome	elemen	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.1) LKPS	1		-	Belum ditemukan dokumen Rata-rata masa studi lulusan (Tracer study), Belum ditemukan dokumen tracer study	2.1	2.1	MAJOR	belum adanya dokumen laporan yudisium yang menunjukkan rata-rata masa studi	menyusun dokumen yudisium yang memuat rata-rata masa studi	menyusun dokumen yudisium yang memuat rata-rata masa studi	1 tahun	-	OPEN
61	Output & Outcome	elemen	Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.2) LKPS	1		-	Belum ditemukan dokumen (Tracer study), Belum ditemukan dokumen tracer study	2.1	2.1	MAJOR	belum dilakukan tracer study ditingkat Institut/UPPS	menyusun dokumen tracer study yang muat kesesuaian bidang kerja lulusan dengan profil lulusan	Melakukan tracer study ditingkat Institut/UPPS	1 tahun	-	OPEN
62	Output & Outcome	elemen	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	1		-	Belum ditemukan dokumen (Tracer study), Belum ditemukan dokumen tracer study	2.1	2.1	MAJOR	belum dilakukan tracer study ditingkat	menyusun dokume n tracer study yang memuat tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Melakukan tracer study ditingkat Institut/UPPS	1 tahun	-	OPEN
63	Output & Outcome	elemen	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	1		-	Belum ditemukan dokumen evaluasi penggunaan lulusan , Belum dilakukan evaluasi pengguna lulusan	3	3	MAJOR	belum dilakukan evaluasi kepuasan penggunaan lulusan	Menyusun dokumen terkait evaluasi kepuasan penggunaan lulusan	Melakuakn survei terhadap tingkat kepuasan pengguna lulusan	1 tahun	-	OPEN

64	Output & Outcome	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	2		Publikasi ilmiah mahasiswa bersama DTPS	Jurnal publikasi belum terakreditasi, Jurnal publikasi belum terakreditasi	3	6	MINOR					-		OPEN
65	Output & Outcome	elemen	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	4		luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa		2.1	8.4	CONFORMITY							OPEN
66	Output & Outcome	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		EVALUASI DIRI PRODI HES, ANALISIS CAPAIAN KINERJA		1.5	6	CONFORMITY							OPEN
67	Output & Outcome	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi	4		-	1. dokumen evaprodi	2	8	CONFORMITY							OPEN
68	Output & Outcome	D.3 Program Pengembangan	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan	4	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya	RENSTRA FASYA		1.5	6	CONFORMITY							OPEN
69	Output & Outcome	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 untuk menjamin keberlanjutan program	DAFTAR SOP		1	4	CONFORMITY							OPEN

TEMUAN	
CONFORMITY	30
OBSERVE	19
MINOR	10
MAJOR	10

SKOR TOTAL

284.85



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : Fakultas Syariah / Program Studi Hukum
Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) S-1

Auditee : Martha Eri Safira, M.H.

Ketua Tim Auditor : Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I

Anggota : Risma Dwi Arisona, M.Pd.

Tahun : 2021-2022

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)
S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Dr. Khusniati Rofi'ah, M.S.I.		
Nama Ka Prodi	: Martha Eri Safira, M.H.		
Tanggal Audit	: 23 Agustus 2022		
Auditee	: Martha Eri Safira, M.H.		
Ketua Auditor	: Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I		
Anggota Auditor	: Risma Dwi Arisona, M.Pd.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		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. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
2. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Mahasiswa.
4. Sumber Daya Manusia.
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
6. Pendidikan.
7. Penelitian.
8. Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

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	07.00-07.30	Pembukaan
2	07.30-11.00	audit lapangan
3	11.00-11.30	Pembacaan dan Konfirmasi Hasil Audit
4	11.30-12.00	Penutupan

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2021-2022, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 242.7.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	13	13	0
MINOR	11	11	0
<i>Jumlah</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>0</i>

2. Klausul

KLAUSUL	CONFORMITY	OBSERVE	MINOR	MAJOR
1	64	26	22	26

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (Indikator 1)	Berdasarkan telaah dokumen SPMI dan hasil wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukkan belum ada identifikasi kondisi industri dalam kondisi eksternal Prodi HTN IAIN Ponorogo. Hal tersebut tidak sesuai dengan klausul 1 Analisis Kondisi Eksternal indikator 1.
2	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS (Indikator 9)	
3	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan 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	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara Prodi HTN IAIN Ponorogo belum ada tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan elemen C.2.4 Evaluasi Capaian Kinerja indikator 2.

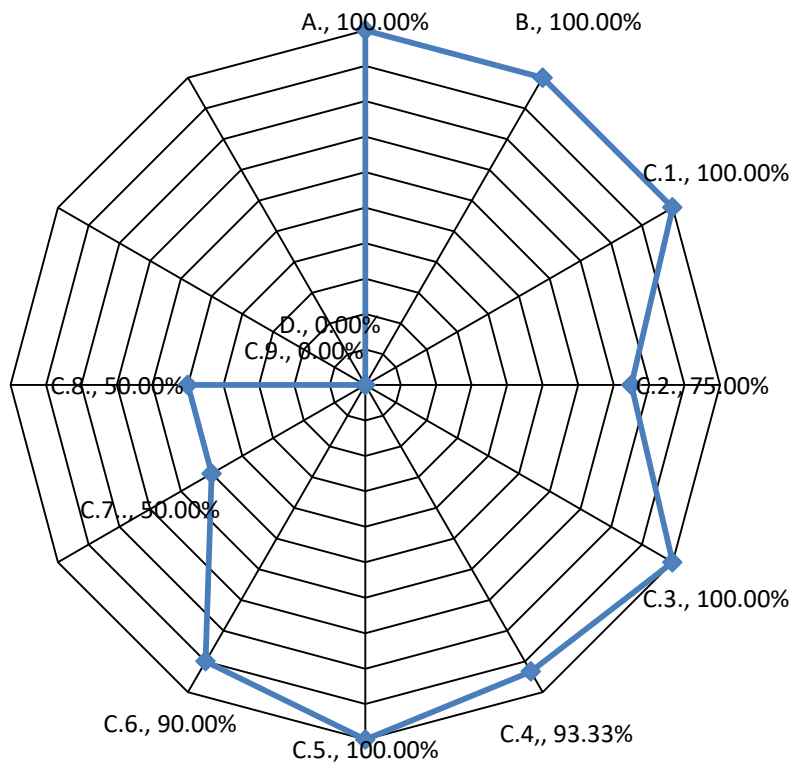
	kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. (Indikator 11)	
4	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 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. (Indikator 12)	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo belum memiliki external , Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo belum memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. Hal tersebut tidak sesuai dengan elemen C.2.7 Penjaminan Mutu aspek ke 5.
5	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS (Indikator 15)	
6	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS (Indikator 24)	Dokumen bukti belum lengkap.
7	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun	

	terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS (Indikator 25)	
8	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS (Indikator 26)	
9	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS (Indikator 32)	
10	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS (Indikator 33)	
11	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS (Indikator 34)	
12	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (Indikator 40)	Berdasarkan hasil dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukkan belum ada Validasi RPS baik dari ketua jurusan maupun konsorsium keilmuan. Hal tersebut belum memenuhi ELEMEN C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran dalam SPMI., Berdasarkan hasil dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukkan belum ada Validasi RPS baik dari ketua jurusan maupun konsorsium keilmuan. Hal tersebut belum memenuhi ELEMEN C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran dalam SPMI.
13	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa (Indikator 47)	

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase 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	3	100 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	14	93 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	6	100 %
C.6. Pendidikan	10	9	90 %
C.7. Penelitian	2	1	50 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	1	50 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	0	0 %
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	4	0	0 %

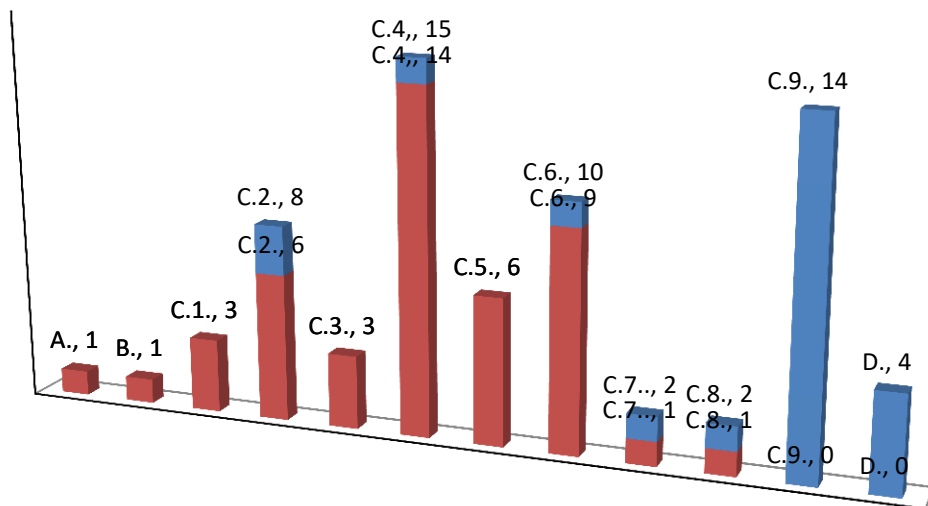
Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893

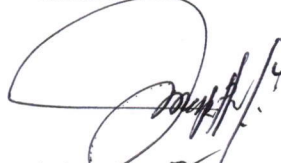
Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022
Waktu : 07.00 - 12.00 WIB
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara S1

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2	Syamsul Arief	sek CPA	2
3	Martha Eni Sefriz, M.H.	Auditor/Kapros HTN	3
4	Jamaluddin Shiddiq	Kapus CPM	4
5	Nugroho	Staf Prodi HTN	5
6	Hambani Hg	CPM	6
7	Rizki Annalisa	CPM	7
8	Kharisul W	Auditor	8
9	Fisima A	Auditor	9
10			10

Auditee


Martha Eni Sefriz

Ponorogo, Agustus 2022

Lead Auditor


Kharisul Wathoni



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 | Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id | E-mail: info@iainponorogo.ac.id

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
TAHUN 2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **23** bulan **Agustus** tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martha Eri Safira, SH, MH

Jabatan : **Auditee**

Program Studi : S1 Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

Nama : Kharisul Wathoni

Jabatan : **Auditor**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dalam kedudukannya masing-masing, pihak pertama sepakat menyediakan dokumen dan pihak kedua sepakat untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen mutu akademik internal Tahun Akademik 2021/2022 pada program studi tersebut di atas.

Hasil validasi kelengkapan kegiatan dokumen mengacu pada SK Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2022** Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 dan SK Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2020** tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo.

Demikian berita acara assessmen lapangan audit mutu internal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
AUDITEE

Martha Eri Safira, SH, MH

Ponorogo, Agustus 2022
PIHAK KEDUA
AUDITOR

Kharisul Wathoni

NO	KLAUSUL ISO 9001:2015 QMS	ELEMEN	INDIKATOR DAN PENILAIAN	SKOR	DESKRIPSI	DOKUMEN DESKRIPSI AUDITEE	TEMUAN AUDIT	BOBOT	NILAI	KATEGORI TEMUAN	AKAR MASALAH	PERBAIKAN	TINDAKAN PERBAIKAN	WAKTU PENYELESAIAN	INFORMASI TERDOKUMENTASI	VERIFIKASI AUDITOR	STATUS
1	1	A. Kondisi Eksternal	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	3	Bahwa Prodi HTN merupakan prodi yang sangat menjanjikan, dimana pada tahun kedua jumlah mahasiswa semakin meningkat dari tahun 2020 sebanyak 45 dan meningkat menjadi 75 mahasiswa di tahun 2021. Hal ini juga didukung dengan kerjasama yang baik dengan PEMDA, KPUD, BAWASLU, dan DPRD, dimana kompetensi lulusan utama selain menjadi hakim juga dapat menjadi legal drafter dalam pembuatan peraturan daerah. Maka adanya prodi HTN disambut baik oleh masyarakat, dan oleh stageholder disambut dengan baik.	KONDISI EKSTERNAL PRODI HTN 2022, VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI HTN, kondisi eksternal new edit	Berdasarkan telaah dokumen SPMI dan hasil wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukkan belum ada identifikasi kondisi industri dalam kondisi eksternal Prodi HTN IAIN Ponorogo. Hal tersebut tidak sesuai dengan klausul 1 Analisis Kondisi Eksternal indikator 1.	1	3	OBSERVE					-		OPEN
2	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, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	4	Profil dari Program Studi HTN telah 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria yang dibuktikan dengan 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi	RENOV INSTITUT, VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI HTN		1	4	CONFORMITY							OPEN
3	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 visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	4	1) visi Program Studi HTN sudah disesuaikan dengan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi dan sesuai dengan visi Fakultas Syariah serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi dan Fakultas Syariah serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI HTN, RENOV DAN RENSTRA FAKULTAS, RENSTRA FAKULTAS, RENOP INSTITUT, RENOP FAKULTAS		1.1	4.4	CONFORMITY							OPEN
4	1	elemen	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	4	Program Studi HTN telah melakukan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	-		1	4	CONFORMITY							OPEN
5	1	elemen	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	4	Strategi prodi HTN sudah efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI HTN, Laporan Penetapan VMST, Analisis Resiko, Evaluasi dan Strategi Ketercapaian Tujuan Prodi HTN		1	4	CONFORMITY							OPEN

6	1	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	Unit pengelola PROGRAM STUDI HTN telah memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	SISTEM TATA PAMONG HTN, URAIAN TUGAS TATA PAMONG DI FAKULTAS SYARIAH, ORTAKER, ORTALA, PEMBERITAHAUAN AMI, dokumentasi AMI		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
7	1	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	4	Bahwa telah Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS HTN memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	-		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
8	1	C.2.4.c) Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	2	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	-	Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukan belum dilaksanakan Survei kepuasan kepada mitra industri dan kerjasama. Hal tersebut tidak memenuhi elemen C.2.4.c) Kerjasama dalam SPMI. Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukan belum dilaksanakan Survei kepuasan kepada mitra industri dan kerjasama. Hal tersebut tidak memenuhi elemen C.2.4.c) Kerjasama dalam SPMI.	0.5	1	MINOR						-	OPEN
9	1	elemen	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	3	Sebagai Prodi baru, HTN baik dalam pendidikan, pengabdian dan penelitian tetap mengadakan kerjasama-kerjasama yang dapat direalisasikan sesuai dengan ilmu keprodian seperti dengan MK, dengan Pengadilan Agama, dengan Bawaslu kabupaten, DPRD dan PEMDA. Sebagai tindaklanjut pelaksanaan kerjasama adalah dengan diadakannya praktikum mahasiswa di lembaga pemerintahan, dihasilkannya artikel KPM yang dapat ikut dalam ajang call paper nasional.	-		0.5	1.5	OBSERVE						-	OPEN

10	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	UPPS HTN telah menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	IKT PRODI HTN 2021-2022, IKU PRODI HTN 2021-2022		1	4	CONFORMITY							OPEN
11	1	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan 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	Analisis pencapaian kinerja UPPS HTN di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	EVALUASI CAPAIAN KINERJA 2021-2022, LAPORAN AMI 2021	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawan cara Prodi HTN IAIN Ponorogo belum ada tidak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan elemen C.2.4 Evaluasi Capaian Kinerja indikator 2.	1	3	OBSERVE					-		OPEN
12	1	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 sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	3	UPPS HTN telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	PENJAMINAN MUTU TATAPAMONG DAN KERJASAMA PRODI HTN 2021, SK PENNGANGKATAN GUSMU FAKULTAS, DOKUMEN MUTU, LAPORAN AMI 2021	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo belum memiliki external , Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo belum memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. Hal tersebut tidak sesuai dengan elemen C.2.7 Penjaminan Mutu aspek ke 5.	1.1	3.3	OBSERVE					-		OPEN
13	1	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 aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa	2	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	HASIL SURVEI KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN 2021, LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN, LAPORAN LAYANAN KEPUASAN	erdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara Prodi HTN IAIN Ponorogo belum ada laporan terkait kepuasan mitra kerjasama. Hal tersebut tidak memenuhi elemen c.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam SPMI., Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara Prodi HTN IAIN Ponorogo belum ada laporan terkait kepuasan mitra kerjasama. Hal tersebut tidak memenuhi elemen c.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam SPMI.	1	2	MINOR					-		OPEN
14	1	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	4	Jika seleksi mahasiswa Jika selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS, maka Skor = 4 . ADA PENGINGKATAN DATA MAHASISWA BARU DARI ANGKATAN 2020 SEBANYAK 43 MAHASISWA BARU, NAIK MENJADI 75 MAHASISWA BARU ANGKATAN 2021, DAN DIPERKIRAKAN AKAN NAIK DI TAHUN 2022	KUALITAS INPUT MAHASISWA 2021, TABEL LKPS DATA MAHASISWA 2021, REKAPAN MAHASISWA PMB 2021		3.1	12.4	CONFORMITY							OPEN

15	1	C.3.4.b) Daya Tarik Program Stud	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	3	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 2 tahun terakhir, dimana di tahun kedua atau tahun 2021 ada pengikatan jumlah mahasiswa sekitar 32 mahasiswa, dimana pada tahun 2020 hanya 43 mahasiswa meningkat 67.8% atau menjadi 75 mahasiswa	LAPORAN UMPTKIN 2020, PMB SPAN 2020, PMB MANDIRI 2020, REKAPAN MAHASISWA PMB 2021, PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA PS HTN		4	12	OBSERVE					-			OPEN
16	1	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	enis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan, seperti praktikum di lembaga pemerintahan	-		2.1	8.4	CONFORMITY								OPEN
17	1	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	4	1)Prodi HTN memiliki 6 Dosen tetap program studi, 3 dosen kualifikasi Doktor, dan 3 Magister. DTPS Prodi HTN terdiri dari 2 Dosen lektor kepala, 4 dosen yang berpangkat lektor yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam.	PROFIL DOSEN , TABEL DTPS		1.1	4.4	CONFORMITY								OPEN
18	1	elemen	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	4	1)Prodi HTN memiliki 6 Dosen tetap program studi, 3 dosen kualifikasi Doktor, dan 3 Magister. DTPS Prodi HTN terdiri dari 2 Dosen lektor kepala, 4 dosen yang berpangkat lektor yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam	PROFIL DOSEN, TABEL JUMLAH DOSEN		1	4	CONFORMITY								OPEN
19	1	elemen	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	4	1)Prodi HTN memiliki 6 Dosen tetap program studi, 3 dosen kualifikasi Doktor, dan 3 Magister. DTPS Prodi HTN terdiri dari 2 Dosen lektor kepala, 4 dosen yang berpangkat lektor yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam	PROFIL DOSEN, TABEL PROFIL DOSEN		0.6	2.4	CONFORMITY								OPEN
20	1	elemen	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	4	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS yang sejumlah Dosen dan 110 mahasiswa adalah 1:18,3.	TABEL 2 Ikps, TABEL JUMLAH DOSEN	Rasio 1:33	1.1	4.4	CONFORMITY								OPEN
21	1	elemen	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	0	Untuk mengawal penulisan tugas akhir mahasiswa Prodi HTN, DTPS Prodi HTN memiliki mahasiswa pada semester gasal 2021/2022 dan semester 2021/2022. Penugasan DTPS terhadap tugas akhir mahasiswa dibagi berdasarkan jumlah dan penguasaan cabang ilmu atas tema yang diambil oleh mahasiswa.	Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir, TABEL LKPS , SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING SKRIPSI	Belum ada pembimbingan, Belum ada pembimbing	0.5	0	MAJOR						-		OPEN
22	1	elemen	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS Tabel 3.a.3) LKPS	4		EWMP Dosen Tetap , SK MENGAJAR		1	4	CONFORMITY								OPEN
23	1	elemen	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	4		DTT yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah , SK DOSEN TETAP		0.5	2	CONFORMITY								OPEN

24	1	C.4.4.b) Kinerja Dosen	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	3	Pengakuan/rekognisiatas kepakaran DTPS yang dilakukan selama tiga tahun terakhir dengan menjadi presenter dalam call pappers nasional dan internasional sebanyak 2 Dosen, kemudian menjadi editor jurnal sebanyak 2 Dosen, menjadi narasumber di seminar Nasional dan Internasional sebanyak 14 kali, pengakuan terhadap HAKI ada 5 Dosen dan prestasi Dosen di tingkat Nasional, Pembina dan Pembimbing kegiatan mahasiswa sebanyak 2 Dosen dengan menjadi juara 1 tingkat nasional LKTI di UIN Walisongo tahun 2019, serta menjadi juara 1 Piala bergilir MA Lomba Peradilan Semu SFMNCC ke 2 di UIN Sunan Kalijogo tahun 2019, juara 3 Lomba Peradilan Semu tingkat Nasional di Universitas Trunojoyo tahun 2020.	Rekognisi DTPS, KINERJA DOSEN (C.4.4.b)	Dokumen bukti belum lengkap.	0.5	1.5	OBSERVE					-		OPEN
25	1	elemen	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	3	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.	Penelitian DTPS, dokumen penelitian dosen		0.5	1.5	OBSERVE					-		OPEN
26	1	elemen	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	3	Pelaksanaan PkM oleh DTPS Hukum Tata Negara sejumlah 12 judul penelitian dari tahun 2019 dan 2020 yang dibiayai oleh PT (diktis kemenag).	PKM DTPS, PKM BU MARTHA 2021		1	3	OBSERVE					-		OPEN
27	1	elemen	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	4	Publikasi ilmiah DTPS dalam 2 tahun terakhir yaitu: jurnal scopus sebanyak 6 publikasi, dan artikel dari callpappers internasional sebanyak 4 publikasi, jurnal ilmiah ber-SINTA sebanyak 26 publikasi, jurnal nasional tidak terakreditasi sebanyak 8 publikasi, dan tulisan di media massa nasional 2. Maka total keseluruhan publikasi ilmiah yang dihasilkan DTPS sebanyak 46 publikasi. Sedangkan publikasi ilmiah yang telah diseminarkan oleh DTPS sebanyak 4 publikasi.	Publikasi Ilmiah DTPS, KINERJA DOSEN (C.4.4.b)		1	4	CONFORMITY							OPEN
28	1	elemen	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	4	Adapun untuk seluruh Dosen yang mengajar di DTPS karyanya telah disitasi selama tiga tahun terakhir adalah 53 kali. Hasil sitasi tersebut merupakan hasil pencarian yang bersumber dari Google Scholar dan Sinta. Hal ini dilakukan dengan melihavtrekaman data Dosen terkait tentang artikel latau karya ilmiah yang masuk pada portal tersebut.	Karya Ilmiah DTPS yang disitasi, SS ARTIKEL PAK LUKMAN SANTOSO 2021, SS ARTIKEL BU DEWI IRIANI, SS ARTIKEL BU MARTHA ERI SAFIRA		1	4	CONFORMITY							OPEN
29	1	elemen	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	4		dokumen publikasi pkm bu martha, KINERJA DOSEN (C.4.4.b), Tabel 3.b.7 Luaran Penelitian PKM oleh DTPS		0.5	2	CONFORMITY							OPEN

30	1	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	4	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	C.4.4.c. Pengembangan Dosen, LAPORAN EDOMS FASYA 2021		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
31	1	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.	4		Data Jumlah Tendik Fakultas Syariah		0.5	2	CONFORMITY							OPEN
32	1	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	3		penggunaan dana, Keuangan		0.5	1.5	OBSERVE					-		OPEN
33	1	elemen	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	3		Keuangan, Penggunaan Dana		0.5	1.5	OBSERVE					-		OPEN
34	1	elemen	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	3		Penggunaan Dana, Keuangan		1	3	OBSERVE					-		OPEN
35	1	elemen	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4	4		Penggunaan Dana, Keuangan		1	4	CONFORMITY							OPEN
36	1	elemen	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	4	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis	RKAKL, Keuangan, Penggunaan Dana		1	4	CONFORMITY							OPEN
37	1	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 aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	Sarana Prasarana, Data Inventaris		1	4	CONFORMITY							OPEN
38	1	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/SKKNi C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	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, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. B. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	SK KURIKULUM , KURIKULUM HATN KKNi, KURIKULUM MBKM		1	4	CONFORMITY							OPEN

39	1	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.	KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN		1.1	4.4	CONFORMITY						OPEN
40	1	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	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) Skor 4 Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor 4 Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta	KETERSEDIAAN RPS, RPS KUR MERDEKA 2020	Berdasarkan hasil dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukkan belum ada Validasi RPS baik dari ketua jurusan maupun konsorsium keilmuan. Hal tersebut belum memenuhi ELEMEN C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran dalam SPMI., Berdasarkan hasil dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukkan belum ada Validasi RPS baik dari ketua jurusan maupun konsorsium keilmuan. Hal tersebut belum memenuhi ELEMEN C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran dalam SPMI.	2	6	OBSERVE						OPEN
41	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, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	4	Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	LAPORAN DAN SK WORKSHOP RPS (SK TIMPEL RPS), BENTUK INTERAKSI DOSEN, MAHASISWA DAN SUMBER BELAJAR, RPS FIKIH MUAMALAH		2	8	CONFORMITY						OPEN
42	1	elemen	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS	4		LKPS, KURIKULUM, CPL, RPS		2	8	CONFORMITY						OPEN
43	1	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 karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN , EDOMS FASYA		2	8	CONFORMITY						OPEN

44	1	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) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar	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 pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah C. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	PENILAIAN PEMBELAJARAN , SOAL UAS, BERITA ACARA UTS		2	8	CONFORMITY							OPEN
45	1	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	4	NMKI > 3	INTEGRASI PENELITIAN		2	8	CONFORMITY							OPEN
46	1	C.6.4.h) Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	2	Skor 2 Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali	SUASANA AKADEMIK, SEMINAR INTERNASIONAL	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukkan Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali atau terhitung rendah. Hal tersebut perlu peningkatan karena tidak memenuhi Elemen C.6.4.h) Suasana Akademik dalam SPMI., Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo menunjukkan Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali atau terhitung rendah. Hal tersebut perlu peningkatan karena tidak memenuhi Elemen C.6.4.h) Suasana Akademik dalam SPMI.	1.2	2.4	MINOR						-	OPEN
47	1	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	3	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	DOKUMEN KEPUASAN MAHASISWA, KEPUASAN MAHASISWA (TABEL), KEPUASAN MAHASISWA		2	6	OBSERVE						-	OPEN

48	1	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	2		RELEVANSI PENELITIAN, PROPOSAL PENELITIAN, PEDOMAN PENELITIAN	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo belum memiliki dokumen peta jalan penelitian yang legal dan Belum ada evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan untuk perbaikan. Hal tersebut tidak memenuhi elemen C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian dalam SPML., Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo belum memiliki dokumen peta jalan penelitian yang legal dan Belum ada evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan untuk perbaikan. Hal tersebut tidak memenuhi elemen C.7. Penelitian C.7.4.	1.2	2.4	MINOR					-		OPEN
49	1	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	4		PENELITIAN DTPS MELIBATKAN MAHASISWA, Laporan PKM		2	8	CONFORMITY							OPEN
50	1	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.	1		Relevansi PKM, SOPO Pengabdian, Laporan PKM	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo belum memiliki dokumen peta jalan PKM yang legal dan Belum ada evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan untuk perbaikan. Hal tersebut tidak memenuhi elemen C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PKM dalam SPML., Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Prodi HTN IAIN Ponorogo belum memiliki dokumen peta jalan PKM yang legal dan Belum ada evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan untuk perbaikan. Hal tersebut tidak memenuhi elemen C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4.	4.6	4.6	MAJOR					-		OPEN
51	1	C.8.4.b) PKM Dosen dan Mahasiswa	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	4		PKM DTPS bersama mahasiswa		1	4	CONFORMITY							OPEN
52	1	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) keserbakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	0		PRESTASI MAHASISWA	Belum Ada lulusan	0.5	0	MAJOR					-		OPEN
53	1	elemen	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS	0		-	Belum Ada lulusan	2	0	MAJOR					-		OPEN
54	1	elemen	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	2		-		2	4	MINOR					-		OPEN
55	1	elemen	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	2		Sertifikat Mahasiswa HTN		3	6	MINOR					-		OPEN

56	1	elemen	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	0		Tabel 8c. Masa Studi	Belum Ada Lulusan	2	0	MAJOR					-		OPEN
57	1	elemen	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	0	-		Belum Ada Lulusan, Belum Ada Lulusan	2.1	0	MAJOR					-		OPEN
58	1	elemen	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	0	-		Belum Ada Lulusan	3.1	0	MAJOR					-		OPEN
59	1	elemen	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	-		Belum Ada Lulusan	2.1	0	MAJOR					-		OPEN
60	1	elemen	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.1) LKPS	0	-		Belum Ada Lulusan	2.1	0	MAJOR					-		OPEN
61	1	elemen	Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.2) LKPS	0	-		Belum Ada Lulusan	2.1	0	MAJOR					-		OPEN
62	1	elemen	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	0	-		Belum Ada Lulusan	2.1	0	MAJOR					-		OPEN
63	1	elemen	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	0	-		Belum Ada Lulusan	3	0	MAJOR					-		OPEN
64	1	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. Tabel 8.f.1) LKPS	1.5	-		Belum Ada Lulusan	3	4.5	MAJOR					-		OPEN
65	1	elemen	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	2		INTEGRASI PENGABDIAN DTPS DAN MAHASISWA		2.1	4.2	MINOR					-		OPEN
66	1	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.	2		FASYA SP-SK-SWOT		1.5	3	MINOR					-		OPEN
67	1	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi	2		FASYA SP-SK-SWOT		2	4	MINOR					-		OPEN
68	1	D.3 Program Pengembangan	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan	2		FASYA SP-SK-SWOT		1.5	3	MINOR					-		OPEN
69	1	D.4 Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	2		FASYA SP-SK-SWOT		1	2	MINOR					-		OPEN

TEMUAN	
CONFORMITY	32
OBSERVE	13
MINOR	11
MAJOR	13

SKOR TOTAL

242.7



Audit Mutu Internal Fakultas Syariah 2022

