LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
TAHUN AKADEMIK 2022/2023



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Kode Dokumen	:	2/LPM/In.32/AMI/08/2023
Revisi	:	1
Pelaksanaan Kegiatan	:	31 Juli - 3 Agustus 2023

Disiapkan Oleh	:	Korpus AMI LPM IAIN Ponorogo
		Jamaluddin Shiddiq
Disahkan Oleh	:	An. Dekan Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
		Abid Rohmanu
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo
		Mambaul Ngadhimah

TIM PENYUSUN

Ketua:
Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.

Koordinator AMI:
Jamaluddin Shiddiq, M. Pd.

Anggota:
Syaiful Arif, M. Si.
Dr. Hestu Wilujeng, M. Pd.
Dr. Ahmad Sulton, M.Pd.I.
Aristiawan, M. Pd.
Rizki Amalia Sholihah, M. Pd.
Fiki Rahmita, M.Pd.
Annisa Dwi Kurniawati, S.Pd., M.Pd.
Budhi Setiyawan, S.E., M.Pd.
Adistya Trinur Gustanti, S.Kom.

Penerbit:
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Jl. Pramuka No.156 Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471 PO.Box 116

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.,

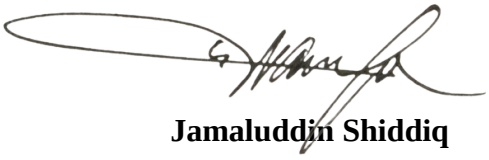
Puji syukur kepada Allah SWT atas hidayah-Nya sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan buku pedoman audit mutu internal IAIN Ponorogo. Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau sebagai suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan.

Laporan ini berisi hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun Akademik 2022/2023. Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi untuk melihat kinerja Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan prodi di bawahnya 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.

Ucapan terimakasih disampaikan pada seluruh pihak khususnya tim auditor, tim LPM, segenap auditee dan para pejabat baik di tingkat UPPS, lembaga dan prodi yang telah mensukseskan pelaksanaan Audit Mutu Internal tahun akademik 2022/2023. Insya Allah menjadi amal jariyah. Semoga laporan Audit Mutu Internal (AMI) di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2022/2023 ini bermanfaat bagi proses perkembangan dan peningkatan mutu tata kelola IAIN Ponorogo untuk menuju *research university*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 26 Agustus 2023
Korpus Audit dan Pengendalian
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. Ruang Lingkup 2
D. Kegiatan Audit 4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL 5
A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan 5
B. Pembiayaan 5
C. Tim Pelaksana 5
BAB III HASIL KEGIATAN AMI 6
A. Hasil Audit Mutu Internal Tindak Lanjut 6
B. Hasil Audit Mutu Internal Tingkat Prodi 8
C. Rekomendasi dan Permintaan Tindakan Koreksi 10
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 14
LAMPIRAN 15

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 2022/2023 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 pelaksanaanya tegantung penetapan dari organisasi tetapi umumnya dilakukan satu tahun sekali. Tinjauan manajemen umumnya dilakukan dengan cara rapat bersama antar bagian/ departemen untuk memaparkan pencapaian dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu seringkali lazim disebut Rapat Tinjauan Manajemen. Pelaksanaan dari tinjauan manajemen harus dipelihara catatannya namun disini juga terkadang menjadi kendala bagi organisasi untuk membuat laporan hasil tinjauan manajemen yang baik. Sehingga seringkali dijumpai meski sudah dilaksanakan namun masih juga mendapatkan temuan pada saat adanya audit eksternal. Hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam penyampaian dari laporan tinjauan manajemen.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan penelitian Audit Mutu Internal ini sebagai berikut.

1. Untuk mengukur kinerja mutu akademik Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Tahun Akademik 2022/2023?
2. Untuk mengetahui kinerja mutu non akademik dari Unit dan Biro Tahun Akademik 2022/2023?

C. Ruang Lingkup

Secara rinci Audit Mutu Internal yang diadakan pada tahun akademik 2023 meliputi:

1. Audit Mutu Internal tindak lanjut tingkat UPPS dan lembaga, meliputi: Konfirmasi perbaikan atas hasil temuan RTM tahun 2022

2. Audit Mutu Internal tingkat prodi, meliputi:

A. Profil UPPS

B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi. UPPS mampu:

C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi

C.1. Visi Keilmuan dan Kompetensi Lulusan Program Studi

C.1.1. Mekanisme Penetapan Visi Keilmuan

C.1.2. Hubungan Visi Keilmuan PS Dengan Visi, Misi Dan Tujuan Fakultas

C.1.3. Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi

C.2. Struktur Organisasi, Tatalaksana dan Kerjasama.

C.2.1. Struktur Organisasi Program Studi

C.2.2. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

C.2.3.a. Kerjasama Pengembangan Kurikulum dan Penelitian

C.2.3.a. Kerjasama Tridharma

C.3. Kualitas Mahasiswa dan lulusan

C.3.1. Kualitas Input Mahasiswa

C.3.1.a. Daya saing input Mahasiswa

C.3.1.b. Mahasiswa Asing

C.3.1.c. Mahasiswa Mengundurkan Diri

C.3.1.d. Mahasiswa Lulus Tepat Waktu

C.3.2. Daya Saing Lulusan

C.3.2.a. IPK Lulusan

C.3.2.b. Prestasi mahasiswa

C.3.2.c. Waktu Tunggu Lulusan

C.3.3. Luaran Tridharma Mahasiswa

C.3.3.a. Publikasi Ilmiah mahasiswa

C.3.3.b. Kesesuaian Bidang Kerja

C.4. Sumber Daya Manusia

C.4.1. Profil Dosen Tetap Program Studi (DTPS)

C.4.1.a. Dosen Tetap PS

C.4.1.b. Dosen Tidak Tetap PS

C.4.1.c. Rumpun Dosen

C.4.2. Kinerja Dosen PS

C.4.2.a. Pengakuan/rekognisi Dosen 1) Visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi reputasi unggul; 2) keynote speaker/invited speaker, 3) narasumber nasional sesuai keilmuan, 4) prestasi/penghargaan wil/nasional.

C.5. Ketersediaan Sarana Prasarana

C.5.1. Diktat Teori/ Buku Ajar

C.5.2. Ketersediaan Diktat/Buku Petunjuk Praktikum

C.5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana

C.6 Pendidikan

C.6.1. PS memiliki RPS yang koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

C.7. Penelitian

C.7.1. Penelitian Dosen yang didanai (PDD)

C.7.2. Penelitian Mahasiswa yang didanai (PMD) diluar tugas akhir

C.7.3. Publikasi Ilmiah

C.8. Pengabdian kepada Masyarakat

C.8.1. PkM Dosen

C.8.2. PkM Dosen PS yang melibatkan mahasiswa

C.8.3. Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran

C.9. Manajemen Pembelajaran dan Umpan balik Kepuasan pelanggan

C.9.1. Manajemen Program Studi

C.9.2. Umpan balik Kepuasan pelanggan

D. Kegiatan Program Studi

D.1. Bidang Kemahasiswaan

D.2. Program Kerja Program studi tahun berikutnya

D. Kegiatan Audit

Adapun kegiatan Audit Mutu Internal tindak lanjut tingkat UPPS dan lembaga, dan tingkat prodi yang dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh pimpinan UPPS (Unit Pengelola Program Studi)
2. Kegiatan audit oleh Auditor dengan Auditee yang merupakan pengelola prodi 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 terdiri dari tahap, yaitu Audit Kecukupan dan Audit Lapangan. Pelaksanaan Audit Kecukupan dilaksanakan pada tanggal 24-28 Juli 2023 dengan mengecek kelengkapan dokumen di website: https://spmi.iainponorogo.ac.id/. Sedangkan Pelaksanaan Audit Lapangan dilaksanakan pada:

Tanggal	:	31 Juli - 3 Agustus 2023
Jam	:	08.00 – 12.00
Tempat	:	Aula Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
Agenda	:	Audit Mutu Internal (AMI)
Koordinator kegiatan	:	Jamaluddin Shiddiq, M. Pd.

B. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksaanaan AMI menggunakan RAB Tahun 2022/2023 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 tim auditor, Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan Fakultas Syariah, Kajur dan Staf Jurusan yang ada di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Keseluruhan yang diundang hadir.

BAB III
HASIL KEGIATAN AMI

A. Hasil Audit Mutu Internal Tindak Lanjut

Hasil Audit Internal Tindak Lanjut dari Temuan RTM pada Tahun 2023 pada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Status RTL			Total seluruh
	Open	Tolerance	Close	
Fakultas Syariah	4	5	7	**16**

Secara rinci, hasil atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Elemen Dan Indikator	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Status RTL	Efektifitas Kinerja
	Target	Realisasi			
Perlu pemutakhiran VMTS tingkat Fakultas	2022	100%		***Close***	Sudah tersedia VMTS baru
SK Penetapan Visi Misi oleh Dekan/Direktur	2022	100%		***Close***	Sudah tersedia SK Dekan
SK Penetapan visi keilmuan Prodi oleh Dekan/Direktur	2022	100%		***Close***	Sudah tersedia SK Dekan tentang visi keilmuan Perlu penelaahan ahli tentang visi keilmuan
Menyusun pedoman kerjasama nasional dan internasional	2023	100%		***Close***	Sudah tersedia pedoman Kerjasama
SK Rektor tentang Pedoman kerjasama nasional dan internasional	2023	100%		***Close***	Sudah tersedia SK rektor tentang pedoman kerjasama
Tindak lanjut MoU dalam bentuk Perjanjian Kerjasama	2023	100%		***Close***	23 Kerjasama baru di tahun 2022 dan 2023 (total 46 dari 2017)
Pemutakhiran Renstra Fakultas dan Pascasarjana tahun 2024	2023	100%		***Close***	Renstra Fakultas Syariah sudah termutakhirkan
Pemutakhiran Renop Fakultas dan	2023	0%	Pemutakhiran Renop 2023	***Open***	Tidak ada rencana

Pascasarjana tiap tahun					operasional 2023
Perlu adanya mahasiswa asing 1% Fasya = 20,	2024 & 2025	proses	Belum ada mahasiswa asing	***Open***	Sudah ada Kerjasama dengan pesantren
Pemutakhiran Kurikulum 1 Prodi	2023	80%	Kurang finalisasi dokumen akhir dan pengajuan SK	***Tolerance***	Kegiatan sudah dilaksanakan
Review hasil pemutakhiran kurikulum 11 prodi melibatkan ekspert	2023	80%	Kurang finalisasi dokumen akhir dan pengajuan SK	***Tolerance***	Kegiatan sudah dilaksanakan
Penerbitan SK Rektor tentang hasil peninjauan kurikulum prodi	2023	80%	Kurang finalisasi dokumen akhir dan pengajuan SK	***Tolerance***	Kegiatan sudah dilaksanakan
Pemutakhiran kode Mata kuliah sesuai dengan PMA	2023	80%	Kurang finalisasi dokumen akhir dan pengajuan SK	***Tolerance***	Kegiatan sudah dilaksanakan
Pengadaan pedoman RPS berbasis KKNI, SN-Dikti dan MBKM	2023	80%	Penyusunan pedoman kurikulum MBKM di institute	***Tolerance***	Baru ada kebijakan umum mengenai MBKM, namun belum ada penjelasan teknisnya dari institute. Fasya sudah menyusun kurikulum versi konsorsium syariah dan PMA
Penyusunan Roadmap Penelitian di tingkat institut dan UPPS	2023	60%	Perlu ada penelaahan substansi roadmap penelitian yang sesuai dengan visi keilmuan lembaga	***Open***	Sudah ada draft roadmap penelitian
Penyusunan Roadmap	2023	70%	Belum ada SK	***Open***	Sudah ada draft

Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat institut dan UPPS			roadmap PkM tingkat institute. Perlu ada penelaahan pada substansi roadmap dan disesuaikan dengan kondisi.		roadmap pengabdian

B. Hasil Audit Mutu Internal Tingkat Prodi

Hasil Audit Internal pada Program Studi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Ketidaksesuaian			Total seluruh
		Observasi	Minor	Mayor	
1.	Hukum Keluarga Islam S1	-	7	1	**8**
2.	Hukum Ekonomi Syariah S1	1	4	-	**5**
3.	Hukum Tata Negara S1	-	1	5	**6**

Secara rinci, hasil atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Tahun Pelaporan : 2022-2023

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
		OB	Mi	Ma
1.	Struktur organisasi Program Studi perlu diperbarui sesuai dengan Ortaker yang baru.			
2.	Ada kebutuhan untuk menyelaraskan Template Renstra di UUPS dengan yang ada di Institut dan perlunya penerbitan SK penetapan visi keilmuan dan kesuaian dengan VMTS UPPS			
3.	Terdapat kebutuhan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan SKL PS untuk memastikan efektivitasnya			
4.	Visi Keilmuan PS Sesuai dengan VMTS Fakultas, namun ada catatan mengenai pemahaman atau tafsir dari "Visi Keilmuan" yang perlu diperhatikan			

5.	Strategi pencapaian tujuan prodi sudah ada, namun perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti dan ada catatn khusus tentang Indikator Kinerja Utama sebagai wilayah UPPS dan perlunya evaluasi kinerja dilakukan secara terpusat.			
6.	Ada perubahan dalam Ortaker yang memerlukan revisi atau penyesuaian dalam struktur organisasi dan tata kerja PS dan Kurangnya mekanisme pemantauan yang teratur untuk memastikan bahwa struktur organisasi selalu sesuai dengan pedoman dan peraturan terkini			
7.	Kerjasama ada dan aktif, tetapi ada catatan terkait prosedur dan tanggung jawab dalam menandatangani MoU dan MoA di mana MoU harusnya dilakukan oleh Institut/Rektor, dan MoA dilakukan oleh Dekan.			
8.	Belum ada mahasiswa asing dalam Program Studi. Persentase adalah 0.			

Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tahun Pelaporan : 2022-2023

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
		OB	Mi	Ma
1.	Belum ada sesuainya rasio dosen dan mahasiswa dibuktikan dengan rasio dosen dan mahasiswa 1 : 57. Seharusnya sesuai kondisi ideal maksimal antara 1:20 sampai 1:30. Sesuai ketentuan BANPT.			
2.	Sudah ada dokumen kurikulum di jurusan HES, namun belum ada pengesahan oleh pimpinan. pedoman kurikulum di tingkat institut dan jurusan HES. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya kurikulum prodi HES yang sudah disahkan oleh pimpinan Sesuai ketentuan BANPT pedoman harus ada terlebih dahulu.			
3.	Sudah ada integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran, namun belum ditemukan dokumen integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran di Jurusan HES. Dibuktikan dengan tidak adanya referensi penelitian maupn Pkm dalam RPS. Seharusnya ada sesuai aturan BANPT terdapat			

	inetgrasi penelitian maupun pembelajaran.			
4.	Belum ada laporan tracer study pasca mahasiswa lulus/wisuda di jurusan HES di 3 (tiga) tahun terakhir. Dibuktikan dengan tidak adanya laporan tracer study. Seharusnya ada laporan tracer study untuk melacak keberhasilan pembelajaran di jurusan HES			
5.	Belum ada survei kepuasan dari pengguna lulusan di Jurusan HES. Dibuktikan dengan tidak adanya dokumen laporan kepuasan pengguna lulusan. Seharusnya ada dokumen kepuasan dari pengguna lulusansesuai aturan BANPT			

Program Studi : S1 Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Tahun Pelaporan : 2022-2023

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
		OB	Mi	Ma
1.	Melengkapi dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dengan strategi pencapaian IKU			
2.	Belum ada mahasiswa asing			
3.	Belum ada prestasi mahasiswa nasional dan internasional			
4.	Belum ada publikasi mahasiswa			
5.	Kurikulum belum mutakhir, yaitu Kurikulum MBKM			
6.	baru ada 1 mahasiswa yang diajak kolaborasi penelitian			

C. Rekomendasi dan Permintaan Tindakan Koreksi

Temuan Audit Mutu Internal di atas menghasilkan rekomendasi dan permintaan tindakan koreksi sebagai berikut:

1. Prodi Hukum Keluarga Islam S1

   a. Melakukan pembaruan segera pada Dokumen profil Program Studi agar mencerminkan spesifikasi yang benar dan up-to-date.
   b. Menerapkan proses pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk memastikan ketercukupan informasi dan konsistensi data.
   c. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.

d. Membuat dan menegakkan kebijakan yang mendukung pemeliharaan dan pembaruan profil UPPS dengan cara yang konsisten dan tepat waktu.
e. Mengembangkan dan menerapkan panduan yang jelas untuk menyelaraskan VMTS fakultas dengan VMTS universitas, termasuk penggunaan template Renstra yang sama di UUPS dan INSTITUT.
f. Memastikan bahwa kesesuaian VMTS UPPS dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS dicantumkan dalam SK yang resmi, untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi.
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi teratur terhadap implementasi VMTS di semua level untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dengan tujuan strategis keseluruhan.
h. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi mendukung pengembangan program studi dengan cara yang efektif dan terintegrasi.
i. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk mekanisme penetapan visi keilmuan dan SKL PS, dengan mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan internal dan eksternal.
j. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan dan evaluasi dengan memperbarui atau merevisi mekanisme yang ada untuk memastikan bahwa ia tetap relevan dan efektif.
k. Mengembangkan dan menyediakan panduan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penetapan visi keilmuan dan SKL PS, untuk memastikan bahwa pendekatan yang konsisten dan inklusif diambil.
l. Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk menilai kebutuhan dan harapan mereka dan memastikan bahwa mereka terlibat secara aktif dalam proses penetapan visi keilmuan dan SKL PS
m. Mengklarifikasi dan mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "Visi Keilmuan" dalam konteks Program Studi dan Fakultas, serta memastikan bahwa definisi ini dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan.
n. Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa visi keilmuan PS sejalan dengan visi fakultas dan mencerminkan kebutuhan dan tujuan strategis program studi.
o. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme untuk memantau konsistensi implementasi visi keilmuan, dengan perhatian khusus pada bagaimana itu diartikulasikan dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.
p. Menyediakan pelatihan atau sumber daya lainnya untuk membantu pemangku kepentingan dalam memahami dan menerapkan visi keilmuan dengan cara yang konsisten dan efektif
q. Mengembangkan dan menerapkan prosedur pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk strategi PS, dengan mempertimbangkan metode yang relevan dan dokumentasi yang tepat.

r. Melakukan tindak lanjut yang tepat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis tercapai.
s. Mengklarifikasi peran dan tanggung jawab terkait IKU dalam konteks UUPS dan memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara terpusat dan konsisten di seluruh program studi.
t. Melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pengembangan, pemantauan, dan evaluasi strategi untuk memastikan pendekatan yang koordinasi dan efektif dalam mencapai tujuan PS
u. Melakukan review komprehensif terhadap struktur organisasi Program Studi saat ini dan membandingkannya dengan Ortaker yang baru untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbarui.
v. Menyusun dan mengimplementasikan struktur organisasi yang diperbarui, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya, serta pedoman dan peraturan terkini.
w. Mengkomunikasikan perubahan struktur organisasi kepada semua pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan pemahaman dan ketaatan yang tepat.
x. Menetapkan mekanisme pemantauan yang teratur untuk memastikan bahwa struktur organisasi Program Studi selalu sesuai dengan peraturan dan pedoman terkini
y. Mengklarifikasi dan mendokumentasikan prosedur dan tanggung jawab yang tepat untuk menandatangani MoU dan MoA, termasuk peran Rektor, Dekan, dan pihak lain yang relevan dalam proses ini.
z. Mengkomunikasikan panduan yang diperbarui kepada semua pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang benar.
aa. Melakukan audit terhadap kerjasama yang ada untuk memastikan bahwa semua dokumen telah ditandatangani oleh pihak yang tepat dan sesuai dengan peraturan dan pedoman terbaru.
bb. Terus memonitor dan mengevaluasi kinerja kerjasama dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan tridharma lainnya untuk memastikan bahwa mereka tetap aktif dan efektif dalam mencapai tujuan Program Studi
cc. Analisis Situasi: Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin menghalangi penerimaan mahasiswa asing.
dd. Pengembangan Strategi: Mengembangkan strategi untuk menarik mahasiswa asing, termasuk kemitraan dengan universitas asing, promosi internasional, dan dukungan untuk masalah seperti visa dan bahasa.
ee. Penyesuaian Program: Meninjau dan menyesuaikan kurikulum, fasilitas, dan layanan pendukung (seperti bantuan bahasa) untuk memastikan bahwa mereka menarik dan dapat diakses oleh mahasiswa asing.
ff. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas strategi dan inisiatif yang diambil, dengan berfokus pada peningkatan persentase mahasiswa asing dalam Program Studi

2. Prodi Hukum Ekonomi Syariah S1
   a. Menata DTPS agar rasio dosen mahasiswa seimbang
   b. Membuat pedoman kurikulum di tingkat institute

c. Penyusunan RPS perlu dilengkapi dengan referensi hasil penelitian dan PkM dan melinkkan sumber rujukan penelitian dan PkM pada pertemuan perkuliahan yang relevan, jika ada hasil penelitian dan PkM dari DTPS lebih baik
d. Membuat tracer study dan diedarkan secara berkala ke alumni
e. Penyusunan dokumentasi kepuasan pengguna dan memberikannya kepada pengguna secara berkala

3. Prodi Hukum Tata Negara S1
   a. Menyusun dokumen IKU dan strategi pencapaian IKU
   b. Sosialisasi dan Kerjasama lembaga luar negeri, serta beasiswa untuk mahasiswa asing
   c. Lebih mendorong mahasiswa untuk aktif ikut kompetisi dan dukungan pembiayaan dari fakultas
   d. Memfasilitasi dan menggandeng mahasiswa dalam publikasi ilmiah
   e. Memperbarui Kurikulum termutakhir yang berisi MBKM
   f. Mengikutsertakan mahasiswa untuk berkolaborasi penelitian

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Audit Mutu Internal pada Tahun Akademik 2022/2023 dilakukan dalam dua jenis Audit, yaitu Audit Tindak Lanjut tingkat UPPS dan lembaga dan Audit tingkat prodi dengan ruang lingkup audit meliputi 36 butir akreditasi. Kedua jenis audit tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Audit Kecukupan dan Audit Lapangan. Pelaksanaan Audit Kecukupan dilaksanakan dengan mengecek kelengkapan dokumen di website: https://spmi.iainponorogo.ac.id/. Pelaksanaan Audit Lapangan dilakukan dengan mengecek kesesuaian dokumen dengan yang ada di lapangan.

Secara umum, pada Audit Tindak Lanjut tingkat Fakultas Syariah menghasilkan temuan status RTL open sebanyak 4, tolerance 5 dan close 7. Sedangkan Audit tingkat prodi menghasilkan beberapa temuan, di antaranya: pada prodi Hukum Keluarga Islam S1 terdapat temuan 7 minor dan 1 mayor. Pada prodi Hukum Ekonomi Syariah S1 terdapat temuan 1 observasi dan 4 minor. Pada prodi Hukum Tata Negara S1 terdapat temuan 1 minor, dan 5 mayor.

Detail temuan pada kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2022/2023 beserta permintaan tindakan koreksi sebagaimana ada pada bagian lampiran.

LAMPIRAN

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT

Fakultas	:	**Syariah**
Jenjang	:	**Sarjana 1**
Dekan/ Auditee	:	**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**
Ketua Tim Auditor	:	**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**
Anggota Auditor	:	**Risma Dwi Arisona, M.Pd.**
Tahun	:	**2022/2023**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023

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 TINDAK LANJUT
TAHUN 2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **31** bulan **Juli** tahun **2023** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
Jabatan	:	**Auditee**
Unit Kerja	:	Fakultas Syariah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama	:	Dr. Miftahul Huda. M.Ag.
Jabatan	:	**Lead 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 2022/2023 pada unit dan lembaga penyelenggara program studi tersebut di atas.

Hasil validasi kelengkapan kegiatan dokumen mengacu pada:

1. Surat Keputusan Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2022** Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022; dan
2. Surat Keputusan Rektor Nomor **B-611/In.32.1/05/2023** tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo.

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

Ponorogo, 31 Juli 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
AUDITEE	**AUDITOR**
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.	**Dr. Miftahul Huda. M.Ag.**

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/06/00	**AUDIT TINDAK LANJUT (ATL)**	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Periode ATL
Fakultas Syariah	C1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C3. Mahasiswa C6. Pendidikan C7. Penelitian C8. Pengabdian Kepada Masyarakat	2023
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Dr. Khusniati Rofi'ah, M.S.I	Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Aristiawan, M.Pd

Distribusi								
	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Tgl RTL	Tgl Verifikasi	M	TM	Status RTL	Efektifitas Kinerja
	Target	Realiasasi							
Perlu pemutakhiran VMTS tingkat Fakultas	2022	100%		31 Juli 2023	31 Juli 2023	v		*Close*	Sudah tersedia VMTS baru
SK Penetapan Visi Misi oleh Dekan/Direktur	2022	100%		31 Juli 2023	31 Juli 2023	v		*Close*	Sudah tersedia SK Dekan
SK Penetapan visi keilmuan Prodi oleh Dekan/Direktur	2022	100%		31 Juli 2023	31 Juli 2023	v		*Close*	Sudah tersedia SK Dekan tentang visi keilmuan Perlu penelaahan ahli tentang visi keilmuan
Menyusun pedoman kerjasama nasional dan internasional	2023	100%		31 Juli 2023	31 Juli 2023	v		*Close*	Sudah tersedia pedoman Kerjasama
SK Rektor tentang Pedoman kerjasama nasional dan internasional	2023	100%		31 Juli 2023	31 Juli 2023	v		*Close*	Sudah tersedia SK rektor tentang pedoman

									kerjasama
Tindak lanjut MoU dalam bentuk Perjanjian Kerjasama	2023	100%		31 Juli 2023	31 Juli 2023	V		*Close*	23 Kerjasama baru di tahun 2022 dan 2023 (total 46 dari 2017)
Pemutakhiran Renstra Fakultas dan Pascasarjana tahun 2024	2023	100%		31 Juli 2023	31 Juli 2023	V		*Close*	Renstra Fakultas Syariah sudah termutakhirkan
Pemutakhiran Renop Fakultas dan Pascasarjana tiap tahun	2023	0%	Pemutakhiran Renop 2023	31 Juli 2023	31 Juli 2023	V		*Open*	Tidak ada rencana operasional 2023
Perlu adanya mahasiswa asing 1% Fasya = 20,	2024 & 2025	proses	Belum ada mahasiswa asing	31 Juli 2023	31 Juli 2023			-	Sudah ada Kerjasama dengan pesantren
Pemutakhiran Kurikulum 1 Prodi	2023	80%	Kurang finalisasi dokumen akhir dan pengajuan SK	31 Juli 2023	31 Juli 2023		V	*Tolerance*	Kegiatan sudah dilaksanakan
Review hasil pemutakhiran kurikulum 11 prodi melibatkan ekspert	2023	80%	Kurang finalisasi dokumen akhir dan pengajuan SK	31 Juli 2023	31 Juli 2023		V	*Tolerance*	Kegiatan sudah dilaksanakan
Penerbitan SK Rektor tentang hasil peninjauan kurikulum prodi	2023	80%	Kurang finalisasi dokumen akhir dan pengajuan				V	*Tolerance*	Kegiatan sudah dilaksanakan

			SK						
Pemutakhiran kode Mata kuliah sesuai dengan PMA	2023	80%	Kurang finalisasi dokumen akhir dan pengajuan SK	31 Juli 2023	31 Juli 2023		✓	*Tolerance*	Kegiatan sudah dilaksanakan
Pengadaan pedoman RPS berbasis KKNI, SN-Dikti dan MBKM	2023	80%	Penyusunan pedoman kurikulum MBKM di institute	31 Juli 2023	31 Juli 2023		✓	*Tolerance*	Baru ada kebijakan umum mengenai MBKM, namun belum ada penjelasan teknisnya dari institute. Fasya sudah menyusun kurikulum versi konsorsium syariah dan PMA
Penyusunan Roadmap Penelitian di tingkat institut dan UPPS	2023	60%	Perlu ada penelaahan substansi roadmap penelitian yang sesuai dengan visi keilmuan lembaga	31 Juli 2023	31 Juli 2023	✓	✓	*Open*	Sudah ada draft roadmap penelitian
Penyusunan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat institut dan UPPS	2023	70%	Belum ada SK roadmap PkM tingkat institute.	31 Juli 2023	31 Juli 2023	✓	✓	*Open*	Sudah ada draft roadmap pengabdian

			Perlu ada penelaahan pada substansi roadmap dan disesuaikan dengan kondisi.						

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Khusniati Rofi'ah, M.S.I	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh:					
Korpus AMI	Jamaluddin Shiddiq, M.Pd.			Tanda Tangan	

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 2023

Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2023
Waktu : 10.00 WIB - 12.00 WIB
Unit Kerja : Fakultas Syariah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Miftah Hus	Lead Audit	1
2	Khusniati Rofiah	Dekan	2
3	Abid Rohmanu	WD I	3
4	Moh. Mukhlas	WD II	4
5	A. Junaidi	WD III	5
6	Wahyu Saputra	Sekjur HKI	6
7	RIF'AH ROHANAH	Kajur HKI	7
8	M. Ilham T	Kajur HES	8
9	Rooza Meilia	Staf jur HES	9
10	Umu R. Jauch	Observer	10

Ponorogo, 31 Juli 2023

Auditee

Khusniati Rofiah

Lead Auditor

Miftahul Hus

Dokumentasi AMI Tindak Lanjut 2023
Fakultas Syariah







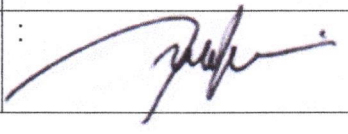
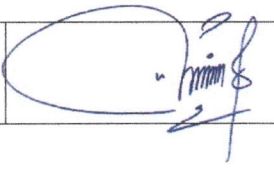
LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Fakultas	:	**Fakultas Syariah**
Program Studi	:	**Studi Hukum Ekonomi Syariah**
Jenjang	:	**S 1**
Ketua Program Studi	:	**M. Ilham Tanzilullah, M.H.I**
Ketua Tim Auditor	:	**Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d**
Anggota Auditor	:	**Ulum Fatmahanik, M.Pd**
Tahun	:	**2022/2023**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR

I. PENDAHULUAN

Fakultas	: Syariah		
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)		
Alamat	: Jalan Puspita Jaya Kampus 2, Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo		
Kaprodi	: M. Ilham Tanzilullah, M.H.I		
Tanggal Audit	: 1 Agustus 2023		
Ketua Auditor	: Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d		
Anggota Auditor	: Ulum Fatmahanik, M.Pd		
Tanda Tangan Ketua Auditor	: 	**Tanda Tangan Kaprodi:**	

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 yang terdiri dari:

A. Profil UPPS
B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi
C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi
D. Kegiatan Program Studi

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. TEMUAN AUDIT

1. TEMUAN POSITIF

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	C.3.4.c	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan.		V
2	C.4. No. 27	DTPS melakukan publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS		V

2. KETIDAKSESUAIAN *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Mayor, dan KTS Minor yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
1	C.4.4.a. 20	Belum ada sesuainya rasio dosen dan mahasiswa dibuktikan dengan rasio dosen dan mahasiswa 1 : 57. Seharusnya sesuai kondisi ideal maksimal antara 1:20 sampai 1:30. Sesuai ketentuan BANPT.		V	

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
2	C.6.4.a No.38	Sudah ada dokumen kurikulum di jurusan HES, namun belum ada pengesahan oleh pimpinan. pedoman kurikulum di tingkat institut dan jurusan HES. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya kurikulum prodi HES yang sudah disahkan oleh pimpinan Sesuai ketentuan BANPT pedoman harus ada terlebih dahulu.		V	
3	C.6.4.g No.45	Sudah ada integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran, namun belum ditemukan dokumen integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran di Jurusan HES. Dibuktikan dengan tidak adanya referensi penelitian maupn Pkm dalam RPS. Seharusnya ada sesuai aturan BANPT terdapat inetgrasi penelitian maupun pembelajaran.		V	
4	C.9.4.a No. 59	Belum ada laporan tracer study pasca mahasiswa lulus/wisuda di jurusan HES di 3 (tiga) tahun terakhir. Dibuktikan dengan tidak adanya laporan tracer study. Seharusnya ada laporan tracer study untuk melacak keberhasilan pembelajaran di jurusan HES		V	
5	C.9.4.a No.63	Belum ada survei kepuasan dari pengguna lulusan di Jurusan HES. Dibuktikan dengan tidak adanya dokumen laporan kepuasan pengguna lulusan. Seharusnya ada dokumen kepuasan dari pengguna lulusansesuai aturan BANPT			

VI. KESIMPULAN AUDIT

Pada umumnya hasi audit di program studi ini sudah mendapatkan hasil yang bagus. Tapi di sisi lain masih ada yang perlu diperbaiki agar ada peningkatan mutu program studi sekaligus menjaga peringkat akreditasi A (Unggul)

VII.LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1 (Rencana Audit Mutu Internal)

2. Form 2 (Checklist Audit)
3. Form 3 (Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi)
4. Form 4 (Log Temuan Audit)
5. Daftar Hadir
6. Berita Acara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/01/00	**RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari ...

Tujuan :

1. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.
3. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Institut, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi

Ruang lingkup:

A. Profil UPPS
B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi
C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi
D. Kegiatan Program Studi

Area Audit	**Kriteria/Referensi**							
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)								
Auditi	**Tanggal Audit**				**Periode Audit**			
M. Ilham Tanzilullah, M.H.I	1 Agustus 2023				2022-2023			
	Ketua Auditor				**Anggota Auditor**			
	Dr. Nur Kolis, M. Ag				Ulum Fatmahanik, M.Pd			
Distribusi	**Auditi**	√	**Auditor**	√	**LPM**	√	**Arsip**	√

Tgl/Jam	**Unit kerja/ Proses**	**Auditor**	**Auditi**	**Ruang lingkup**
Hari 1				
07.00-07.30	Pembukaan	Dr. Nur Kolis, M.Ag	Ilham Tanzilulloh, M.H.I	
07.30-11.00	Audit Lapangan	Dr. Nur Kolis, M.Ag	Ilham Tanzilulloh, M.H.I	1. Profil UPPS 2. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi 3. Indikator Kinerja Akademik Program Studi 4. Kegiatan Program Studi
11.00-11.30	Pembacaan dan Konfirmasi Hasil Audit	Dr. Nur Kolis, M.Ag	Ilham Tanzilulloh, M.H.I	
11.30-12.00	Penutup	Dr. Nur Kolis, M.Ag	Ilham Tanzilulloh, M.H.I	

Ponorogo, 1 Agustus 2023
Ketua Auditor

Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/02/00	**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari ...

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
Program Studi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Auditee : Ilham Tanzilulloh, M. H.
Auditor : 1. Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d
2. Ulum Fatmahanik, M.Pd

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	S	TS	Catatan Khusus
1	C.4.4.a.20	Apakah rasio DTPS : mahasiswa sudah sesuai?	V		**Perlu penataan SDM**
2	C.6.4.a No.38	Apakah sudah ada kurikulum yang disahkan?	V		**Perlu disahkan**
3	C.6.4.g No.45	Apakah ada integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran?	V		**Perlu mengintegrasikan**
4	C.9.4.a No. 59	Apakah sudah ada laporan terkait tracer study 3 tahun terakhir?	V		**Perlu melengkapi data tracer study**
5	C.9.4.a No.63	Apakah sudah ada laporan survey terkait kepuasan pengguna lulusan 3 tahun terakhir?	V		**Perlu melengkapi data tracer study**

Ket: *S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai*

Ponorogo, 1 Agustus 2023

Ketua Auditor

Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	A. Profil UPPS B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi D. Kegiatan Program Studi	1 Agustus 2023
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
M. Ilham Tanzilullah, M.H.I	Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d	Ulum Fatmahanik, M.Pd

Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	C.4.4.a.20		
Deskripsi Kondisi	Belum ada sesuainya rasio dosen dan mahasiswa dibuktikan dengan rasio dosen dan mahasiswa 1 : 57. Seharusnya sesuai kondisi ideal maksimal antara 1:20 sampai 1:30. Sesuai ketentuan BANPT.		
Akar Penyebab	Jumlah DTPS belum sesuai		
Akibat	Rasio dosen dan mahasiswa tidak seimbang		
Rekomendasi	Menata DTPS agar rasio dosen mahasiswa seimbang		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Segere melakukan penataan DTPS di Forlab dikti		
Jadwal Perbaikan	1 September 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Jurusan HES

Kriteria	C.6.4.a No.38		
Deskripsi Kondisi	Sudah ada dokumen kurikulum di jurusan HES, namun belum ada pengesahan oleh pimpinan. pedoman kurikulum di tingkat institut dan jurusan HES. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya kurikulum prodi HES yang sudah disahkan oleh pimpinan Sesuai ketentuan BANPT pedoman harus ada terlebih dahulu.		
Akar Penyebab	Belum terdapat pedoman kurikulum di tingkat institut		
Akibat	Kurikulum jurusan tidak bisa disahkan		
Rekomendasi	Buat pedoman kurikulum di tingkat institut.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Segera disahkan oleh pimpinan		
Jadwal Perbaikan	1 September 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Jurusan HES

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Kriteria	C.6.4.g No.45		
Deskripsi Kondisi	Sudah ada integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran, namun belum ditemukan dokumen integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran di Jurusan HES. Dibuktikan dengan tidak adanya referensi penelitian maupn Pkm dalam RPS. Seharusnya ada sesuai aturan BANPT terdapat inetgrasi penelitian maupun pembelajaran.		
Akar Penyebab	Belum dituliskannya referensi penelitian dan PkM dalam pemelejaran di RPS		
Akibat	Tidak ada bukti adanya integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.		
Rekomendasi	Penyusunan RPS perlu dilengkapi dengan referensi hasil penelitian dan PkM dan melinkkan sumber rujukan penelitian dan PkM pada pertemuan perkuliahan yang relevan, jika ada hasil penelitian dan PkM dari DTPS lebih baik.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Segera disusun integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam RPS		
Jadwal Perbaikan	1 September 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Jurusan HES

Kriteria	C.9.4.a No. 59		
Deskripsi Kondisi	Belum ada laporan tracer study pasca mahasiswa lulus/wisuda di jurusan HES di 3 (tiga) tahun terakhir. Dibuktikan dengan tidak adanya laporan tracer study. Seharusnya ada laporan tracer study untuk melacak keberhasilan pembelajaran di jurusan HES		
Akar Penyebab	Belum ada tracer study 3 tahun terakhir		
Akibat	Belum ada laporan tracer study 3 tahun terakhir		
Rekomendasi	Membuat tracer study dan diedarkan secara berkala ke alumni		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada fakultas untuk membentuk tracer study 3 tahun terakhir		
Jadwal Perbaikan	1 September 2023	***Penanggung Jawab***	Wadek III

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Kriteria	C.9.4.a No.63		
Deskripsi Kondisi	Belum ada survei kepuasan dari pengguna lulusan di Jurusan HES. Dibuktikan dengan tidak adanya dokumen laporan kepuasan pengguna lulusan. Seharusnya ada dokumen kepuasan dari pengguna lulusansesuai aturan BANPT		
Akar Penyebab	Belum disusunnya dokumentasi kepuasan pengguna		
Akibat	Tidak adanya dokumen kepuasan pengguna		
Rekomendasi	Penyusunan dokumentasi kepuasan pengguna dan memberikannya kepada pengguna secara berkala.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Segera diusulkan kepada fakultas untuk membuat dokumentasi kepuasan pengguna		
Jadwal Perbaikan	1 September 2023	***Penanggung Jawab***	Wadek III

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	M. Ilham Tanzilullah, M.H.I		Ketua Auditor	Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d	
Direview oleh:					
Kapus Audit	Jamaluddin Shiddiq, M.Pd.				

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/04/00	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal 1 dari ...

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
Program Studi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Auditee : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I
Auditor : 1. Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d
2. Ulum Fatmahanik, M.Pd

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	C.3.4.c	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan.		V
2	C.4. No. 27	DTPS melakukan publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS		V

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
1	C.4.4.a.20	Belum ada sesuainya rasio dosen dan mahasiswa dibuktikan dengan rasio dosen dan mahasiswa 1 : 57. Seharusnya sesuai kondisi ideal maksimal antara 1:20 sampai 1:30. Sesuai ketentuan BANPT.		V	
2	C.6.4.a No.38	Sudah ada dokumen kurikulum di jurusan HES, namun belum ada pengesahan oleh pimpinan. pedoman kurikulum di tingkat institut dan jurusan HES. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya kurikulum prodi HES yang sudah disahkan oleh pimpinan Sesuai ketentuan BANPT pedoman harus ada terlebih dahulu.	V		
3	C.6.4.g No.45	Sudah ada integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran, namun belum ditemukan dokumen integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran di Jurusan HES. Dibuktikan dengan tidak adanya referensi penelitian maupn Pkm dalam RPS. Seharusnya ada sesuai aturan BANPT		V	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/04/00	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal 1 dari ...

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
		terdapat inetgrasi penelitian maupun pembelajaran.			
4	C.9.4.a No. 59	Belum ada laporan tracer study pasca mahasiswa lulus/wisuda di jurusan HES di 3 (tiga) tahun terakhir. Dibuktikan dengan tidak adanya laporan tracer study. Seharusnya ada laporan tracer study untuk melacak keberhasilan pembelajaran di jurusan HES		V	
5	C.9.4.a No.63	Belum ada survei kepuasan dari pengguna lulusan di Jurusan HES. Dibuktikan dengan tidak adanya dokumen laporan kepuasan pengguna lulusan. Seharusnya ada dokumen kepuasan dari pengguna lulusansesuai aturan BANPT		V	

Ponorogo, 1 Agustus 2023

Ketua Auditor,	Pimpinan Auditi,
Dr. Nur Kolis, M.Ag, Ph.d	M. Ilham Tanzilullah, M.H.I

Dokumentasi AMI 2023
Prodi Hukum Ekonomi Syariah





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Fakultas	:	**SYARIAH**
Program Studi	:	**Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Jenjang	:	**S-1**
Ketua Program Studi	:	**Rif'ah Roihanah, M.Kn.**
Ketua Tim Auditor	:	**Dr. Sugiyar, M.Pd.I.**
Anggota Auditor	:	**Soleh Hasan Wahid, M.H.I.**
		.....
		.....
Tahun	:	**2022/2023**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

I. PENDAHULUAN

Fakultas	: SYARIAH		
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)		
Alamat	: Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492		
Kaprodi	: Rif'ah Roihanah, M.Kn.		
Tanggal Audit	: 01 Agustus 2023		
Ketua Auditor	: Dr. Sugiyar, M.Pd.I.		
Anggota Auditor	: Soleh Hasan Wahid, M.H.I.		
Tanda Tangan Ketua Auditor	:	**Tanda Tangan Kaprodi:**	

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 yang terdiri dari:

A. Profil UPPS
B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi
C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi
D. Kegiatan Program Studi

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. TEMUAN AUDIT

1. TEMUAN POSITIF

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1				
2				
3				
4				
5				

2. KETIDAKSESUAIAN *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Mayor, dan KTS Minor yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
1	Struktur Organisasi Program Studi	Struktur organisasi Program Studi perlu diperbarui sesuai dengan Ortaker yang baru.		√	
2	Kerjasama Pengembangan	Temuan: Kerjasama MoU harusnya dilakukan oleh Institut/Rektor, dan MoA dilakukan oleh Dekan.		√	

	Kurikulum dan Penelitian; Kerjasama Tridharma				
3	Mahasiswa Asing	Belum ada mahasiswa asing dalam Program Studi. Persentase adalah 0.		√	
4	Visi Keilmuan PS dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas	Sesuai, namun ada catatan mengenai pemahaman atau tafsir dari "Visi Keilmuan".		√	
5	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi	Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. Indikator Kinerja Utama adalah wilayah UUPS. Evaluasi kinerja harus dilakukan oleh secara terpusat.		√	

VI. KESIMPULAN AUDIT

Struktur Organisasi Program Studi: Struktur organisasi Program Studi perlu diperbarui untuk mencerminkan kebutuhan dan tuntutan terkini, sesuai dengan Ortaker yang baru. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk peninjauan dan pembaruan yang berkelanjutan dalam struktur organisasi.

Kerjasama Pengembangan Kurikulum dan Penelitian: Temuan mengenai peran yang seharusnya dalam pembuatan MoU dan MoA menunjukkan bahwa ada kebingungan atau ketidakjelasan dalam proses kerjasama ini. Ini mungkin menunjukkan kebutuhan untuk prosedur yang lebih jelas dan komunikasi antara tingkat Institusi, Fakultas, dan Program Studi.

Mahasiswa Asing: Tidak adanya mahasiswa asing menunjukkan ruang untuk peningkatan dalam upaya internasionalisasi Program Studi. Hal ini mungkin menuntut strategi pemasaran dan rekrutmen yang lebih efektif untuk menarik mahasiswa internasional.

Visi Keilmuan PS dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas: Meskipun ada kesesuaian antara visi keilmuan PS dan visi, misi, dan tujuan Fakultas, temuan mengenai pemahaman atau tafsir menunjukkan bahwa ada ruang untuk klarifikasi dan aliniasi yang lebih baik antara tingkat yang berbeda dari organisasi pendidikan.

Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi: Temuan ini mengungkapkan kebutuhan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut yang lebih ketat dari strategi dan tujuan Program Studi. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mekanisme penilaian yang lebih sistematis dan terpusat.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan beberapa area penting untuk perhatian dan perbaikan dalam struktur, strategi, dan pelaksanaan dalam Program Studi dan organisasi yang lebih besar. Meskipun tidak ada yang tergolong sebagai masalah mayor, peningkatan yang dilakukan dalam area-area ini dapat menyumbang pada efektivitas, efisiensi, dan kualitas Program Studi.

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1 (Rencana Audit Mutu Internal)
2. Form 2 (Checklist Audit)
3. Form 3 (Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi)
4. Form 4 (Log Temuan Audit)
5. Daftar Hadir
6. Berita Acara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/01/00	**RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari ...

Tujuan :

1. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.
3. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Institut, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi

Ruang lingkup:

A. Profil UPPS
B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi
C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi
D. Kegiatan Program Studi

Area Audit	**Kriteria/Referensi**
Program Studi Hukum Keluarga Islam	Dalam audit ini, terdapat beberapa kriteria yang mencakup Kriteria A, Kriteria B, dan sejumlah kriteria lain yang diidentifikasi sesuai standar Akreditasi BAN.PT yaitu C.1, C.2, C.3, C.4, C.6, C.7, C.8, dan C.9. Dalam kriteria ini, beberapa nomor yang menonjol termasuk C.1 No. 3, C.1 No. 4, C.2 No. 6, C.2 No. 8 & 9, C.2 No. 11, C.3 No. 14, C.3 No. 15, C.3 No. 16, C.4 No. 17, C.4 No. 18, C.4 No. 23, C.4 No. 24, C.4 No. 25, C.4 No. 26, C.4 No. 27, C.4 No. 29, C.6 No. 40, C.6 No. 45, C.7 No. 48, C.8 No. 51, C.9 No. 53, C.9 No. 55, C.9 No. 57, C.9 No. 58, C.9 No. 60, C.9 No. 61, C.9 No. 63, dan C.9 No. 64.

Auditi	**Tanggal Audit**	**Periode Audit**
1. Kaprodi	1 Agustus 2023	01- 04 Agustus 2023
	Ketua Auditor	**Anggota Auditor**
	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

Distribusi	**Auditi**	√	**Auditor**	√	**LPM**	√	**Arsip**	√

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	Kriteria A. Ketersediaan informasi dalam profil UPPS yang dapat memberikan gambaran umum tentang spesifikasi PS
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	Kriteria B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi.
Rabu, 1	Hukum Keluarga Islam	Dr. Sugiyar,	Rif'ah Roihanah,	C.1 Visi Keilmuan dan

Agustus 2023	(Ahwal Syakhshiyyah)	M.Pd.I.	M.Kn.	Kompetensi Lulusan Program Studi
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	C.2. Struktur Organisasi, Tatalaksana dan Kerjasama.
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	C.3. Kualitas Mahasiswa dan lulusan
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	C.4. Sumber Daya Manusia
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	C.6 Pendidikan
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	C.7. Penelitian
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	C.5. Ketersediaan Sarana Prasarana
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	C.8. Manajemen Pembelajaran dan Umpan balik Kepuasan pelanggan
Rabu, 1 Agustus 2023	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.	D. Kegiatan Program Studi

Ponorogo, Selasa 31 Juli 2023

Ketua Auditor

Dr. Sugiyar, M.Pd.I.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/02/00	**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari ...

Hari/Tanggal : 1 Agustus 2023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Auditee : Rif'ah Roihanah, M.Kn.
Auditor : 1. Dr. Sugiyar, M.Pd.I.
2. Soleh Hasan Wahid, M.H.

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	S	TS	Catatan Khusus
1	Kriteria B	Ketersediaan informasi dalam profil UPPS yang dapat memberikan gambaran umum tentang spesifikasi PS	S		1. Dokumen profil Prodi belum di Update. 2. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. 1. Data Profil UPPS yang mencerminkan standar ini perlu segera disahkan. 2. Ketercukupan informasi dan konsistensi data perlu di update.
2	Kriteria A	Visi, misi, tujuan, dan strategi fakultas searah dan bersinerji dengan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya	S		1. Template Renstra di UUPS seyogyanya sama dengan INSTITUT. 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 dicantumkan dalam SK.

3	Kriteria C.1	C.1.1. Mekanisme Penetapan Visi Keilmuan Tersedia mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan SKL PS yang terdokumentasi dan melibatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan)	**S**		Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
4	C.1	C.1.2. Hubungan Visi Keilmuan PS Dengan Visi, Misi Dan Tujuan Fakultas PS memiliki: visi keilmuan yang mencerminkan visi fakultas yang memayungi visi keilmuan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	**S**		Sesuai, namun ada catatan mengenai pemahaman atau tafsir dari "Visi Keilmuan"
5	C.2	C.1.3. Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi TERSEDIA Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	**S**		Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. Indikator Kinerja Utama merupakan wilayah UUPS. Evaluasi kinerja harusnya dilakukan oleh secara terpusat.
6	C.2	C.2.1. Struktur Organisasi Program Studi Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Program studi beserta tugas pokok dan fungsinya C.2.2. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Tersedia Penetapan SOP yang telah direncanakan dan belum diimplementasikan sebagai wujud pelaksanaan sistem penjaminan mutu.	**S**		Struktur perlu di update sesuai dengan Ortaker yang baru.
7	C.2	C.2.3.a. Kerjasama Pengembangan Kurikulum dan Penelitian TERDAPAT kerjasama AKTIF pengembangan kurikulum dan penelitian dengan PT bereputasi unggul	**S**		Kerjasama MoU harusnya dilakukan oleh Institut/Rektor, dan MoA dilakukan

		dan internasional di Program Studi tahun terakhir C.2.3.a. Kerjasama Tridharma Terdapat kerjasama AKTIF dengan mitra tingkat nasional dan internasional di Program Studi tahun terakhir			oleh Dekan.
8	C.3	C.3.1.a. Daya saing input Mahasiswa Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru : Jika Rasio < 2, maka Skor = (4 x Rasio) / 5	**S**		
9	C.3	C.3.1.b. Mahasiswa Asing Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa : Jika Persentase < 1 maka Skor = 2 + (200 x Persentase)	**S**		Belum ada mahasiswa asing
10	C.3	C.3.1.c. Mahasiswa Mengundurkan Diri Jumlah Mahasiswa Mengundurkan Diri dan Droup Out di program studi dalam 3 tahun terakhir: Jika jumlah <= 3	**S**		
11	C.3	C.3.1.d. Mahasiswa Lulus Tepat Waktu Jumlah Mahasiswa Lulus Tepat Waktu (MTW) = Jika MTW >= 50	**S**		
12	C.3	C.3.2.a. IPK Lulusan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir = Jika rata-rata IPK >= 3,25	**S**		
13	C.3	C.3.2.b. Prestasi mahasiswa Jika Jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik dan non akademik mahasiswa tingkat internasional >=0.05 dr jumlah mahasiswa aktif. dan Prestasi Nasional >=0,5 dr jumlah mahasiswa aktif. Maka: Skor = 3 + (prestasi internasioal/0.5). Tingkat internasional = 0 dan Nasinal = 0 dan 2 >=Wilayah>=0, maka skore = 1+ (RW / c)	**S**		
14	C.3	C.3.2.c. Waktu Tunggu Lulusan Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi. Jika Waktu tunggu rata-rata <= 6 bulan. Jika 6 < WT < 18, maka	**S**		

		Skor = (18 – WT)/3.			
15	C.3	C.3.3.a. Publikasi Ilmiah mahasiswa Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen PS = (4) RI ≥ 1. RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 100. (3) Jika RI < 1 dan RN ≥ 10. (2) Jika RI < 1 dan RN ≥ 10. (1) Jika 0 < RI < 1 dan 0 < RN < 10 atau Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ 50. (0) Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < 0	S		
16	C.3	C.3.3.b. Kesesuaian Bidang Kerja Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun =>60	S		
17	C.4	C.4.1.a. Dosen Tetap PS Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi sesuai bidang keahlian (NDTPS) : Jika NDTPS ≥ 12 (4). (NDTPS): Jika 5 ≤ NDTPS < 12 , maka Skor = ((2 x NDTPS) + 12) / 9	S		Data dihitung ulang
18	C.4	C.4.1.b. Dosen Tidak Tetap PS Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi = NDTT dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi. Prosentase DTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) x 100. Jika PDTT ≤ 10	S		
19	C.4	C.4.1.c. Rumpun Dosen Ketersediaan kebijakan penetapan rumpun/ kelompok/ konsentrasi keilmuan dosen PS yang mendukung visi keilmuan program studi serta didukung data konsistensi implementasi tupoksinya.	S		Belum ada SK Rumpun Dosen oleh Dekan/Rektor.
20	C.4	C.4.2.a. Pengakuan/rekognisi Dosen 1) Visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi reputasi unggul; 2) keynote speaker/invited speaker, 3) narasumber nasional sesuai	S		

		keilmuan, 4) prestasi/penghargaan wil/nasional. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DT (RDT) yang diterima dalam 2 tahun terakhir. Jika RDT ≥ 0,5. Jika RDT < 0,5 maka Skor = 2 + (4 x RDT)			
21	C.6	C.6 Pendidikan C.6.1. PS memiliki RPS yang koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	**S**		
22	C.7	C.7.1. Penelitian Dosen yang didanai (PDD) Jumlah penelitian yang didanai dan dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir. PDD ≥ 80. PDD < 80	**S**		Penelitian yang didanai eksternal, perlu ada program khusus melalui rumpun dosen untuk memperoleh penelitian yang di danai eksternal.
23	C.7	C.7.2. Penelitian Mahasiswa yang didanai (PMD) diluar tugas akhir Jumlah penelitian yang didanai dan dilakukan oleh mahasiswa program studi selama 1 tahun terakhir. PMD ≥ 80.	**S**		
24	C.7	C.7.3. Publikasi Ilmiah Publikasil ilmiah yang dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir : Jika Jurnal/ seminar internasional (RI) => 1 dari total publikasi dosen. Jika RI < 1 dan Jumlah publikasi Nasional (RN) =>50 dari total publikasi dosen	**S**		
25	C.8	C.8.1. PkM Dosen Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen (DPKM) program studi selama 1 tahun terakhir. Jumlah Dana PkM/ Jumlah Dosen => Rp. 5 juta. Jumlah Dana PkM/ Jumlah Dosen =< Rp. 5 juta	**S**		Prodi mengembangkan program desa binaan.
26	C.8	C.8.2. PkM Dosen PS yang melibatkan	**S**		

		mahasiswa PkM dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa (PkMDM) program studi dalam 2 tahun terakhir. Jika PkMDM ≥ 25			
27	C.8	C.8.3. Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran Penelitian/PkM dosen yang terintegrasi ke dalam pembelajaran/ pengembangan matakuliah dalam 1 tahun terakhir = ≥ 25 . = 15-24			
28	C.5	C.5.1. Diktat Teori/ Buku Ajar Ketersediaan Diktat Teori/ Buku Ajar yang disusun oleh Dosen Program Studi dalam pelaksanaan pembelajaran MK PS. JIka Jumlah BUku ajar/Diktat >60 C.5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rencana yang diajukan oleh Program studi untuk peningkatan ketersediaan buku ajar/modul MINIMAL diatas 2 Kegiatan dan buku praktikum MINIMAL diatas 2 Kegiatan pada tahun berikutnya.	**S**		
29	C.8	C.8.2. Umpan balik Kepuasan pelanggan Rata-rata Persepsional =>3.5	**S**		
30	D.2	D.2. Program Kerja Program studi tahun berikutnya program kerja program studi tahun berikutnya didukung dengan timeline tabel atau rencana pelaksanaan (Judge)		**TS**	Belum ada

Ket: *S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai*

Ponorogo, 01 Agustus 2023

Ketua Auditor

Dr. Sugiyar, M.Pd.I

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Profil UPPS Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi Indikator Kinerja Akademik Program Studi Kegiatan Program Studi	1 Agustus 2023
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
Rif'ah Roihanah, M.Kn.	Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	Ketersediaan informasi dalam profil UPPS yang dapat memberikan gambaran umum tentang spesifikasi PS		
Deskripsi Kondisi	1. Dokumen profil Program Studi belum di-update. 2. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. 3. Data Profil UPPS yang mencerminkan standar ini perlu segera disahkan. 4. Ketercukupan informasi dan konsistensi data perlu di-update.		
Akar Penyebab	1. Kurangnya pemantauan dan pembaruan terhadap dokumen profil Program Studi. 2. Tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menjamin ketercukupan dan konsistensi data.		
Akibat	1. Gambaran umum tentang spesifikasi Program Studi mungkin tidak akurat atau lengkap. 2. Potensi kebingungan atau kesalahpahaman tentang spesifikasi Program Studi. 3. Tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk akreditasi atau kepatuhan lainnya.		
Rekomendasi	1. Melakukan pembaruan segera pada Dokumen profil Program Studi agar mencerminkan spesifikasi yang benar dan up-to-date. 2. Menerapkan proses pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk memastikan ketercukupan informasi dan konsistensi data. 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. 4. Membuat dan menegakkan kebijakan yang mendukung pemeliharaan dan pembaruan profil UPPS dengan cara yang konsisten dan tepat waktu.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan			

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

Kriteria	Visi, misi, tujuan, dan strategi fakultas searah dan bersinerji dengan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya		
Deskripsi Kondisi	1. Ada kebutuhan untuk menyelaraskan Template Renstra di UUPS dengan yang ada di INSTITUT. 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 perlu dicantumkan dalam SK (Surat Keputusan).		
Akar Penyebab	1. Tidak adanya proses penyelarasan atau panduan yang jelas untuk menyinkronkan VMTS fakultas dengan VMTS universitas. 2. Kurangnya dokumentasi yang formal dan spesifik terkait kesesuaian antara VMTS UPPS dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS.		
Akibat	1. Kurangnya keselarasan dan sinergi antara VMTS pada level fakultas dengan level universitas, yang bisa menghambat pengembangan program studi. 2. Potensi inkonsistensi dalam pelaksanaan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan.		
Rekomendasi	1. Mengembangkan dan menerapkan panduan yang jelas untuk menyelaraskan VMTS fakultas dengan VMTS universitas, termasuk penggunaan template Renstra yang sama di UUPS dan INSTITUT. 2. Memastikan bahwa kesesuaian VMTS UPPS dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS dicantumkan dalam SK yang resmi, untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi teratur terhadap implementasi VMTS di semua level untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dengan tujuan strategis keseluruhan. 4. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi mendukung pengembangan program studi dengan cara yang efektif dan terintegrasi.		
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	■ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan			

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.1.1. Mekanisme Penetapan Visi Keilmuan Tersedia mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan SKL PS yang terdokumentasi dan melibatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan)		
Deskripsi Kondisi	Terdapat kebutuhan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap mekanisme yang ada untuk memastikan efektivitasnya.		
Akar Penyebab	Ada kekurangan dalam proses penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan SKL PS yang ada, seperti kurangnya panduan yang jelas atau keterlibatan yang tidak memadai dari pemangku kepentingan.		
Akibat	1. Jika mekanisme penetapan visi keilmuan dan SKL PS tidak dipantau dan dievaluasi dengan tepat, dapat menyebabkan kurangnya kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. 2. Potensi tidak tercapainya standar kualitas dan relevansi dalam pendidikan.		
Rekomendasi	1. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk mekanisme penetapan visi keilmuan dan SKL PS, dengan mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan dan evaluasi dengan memperbarui atau merevisi mekanisme yang ada untuk memastikan bahwa ia tetap relevan dan efektif. 3. Mengembangkan dan menyediakan panduan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penetapan visi keilmuan dan SKL PS, untuk memastikan bahwa pendekatan yang konsisten dan inklusif diambil. 4. Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk menilai kebutuhan dan harapan mereka dan memastikan bahwa mereka terlibat secara aktif dalam proses penetapan visi keilmuan dan SKL PS.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan			

Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.1.2. Hubungan Visi Keilmuan PS Dengan Visi, Misi Dan Tujuan Fakultas PS memiliki: visi keilmuan yang mencerminkan visi fakultas yang memayungi visi keilmuan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.		
Deskripsi Kondisi	Secara umum, kriteria terpenuhi, namun ada catatan mengenai pemahaman atau tafsir dari "Visi Keilmuan" yang perlu diperhatikan.		
Akar Penyebab	Ada ambiguitas atau ketidakjelasan dalam definisi atau artikulasi dari "Visi Keilmuan," yang menyebabkan interpretasi yang berbeda atau kebingungan dalam penerapannya.		
Akibat	1. Ketidakjelasan dalam pemahaman "Visi Keilmuan" dapat menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi atau interpretasi yang berbeda antara berbagai pemangku kepentingan. 2. Potensi ketidaksesuaian antara visi keilmuan PS dengan visi fakultas yang seharusnya menjadi dasar bagi program studi.		
Rekomendasi	1. Mengklarifikasi dan mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "Visi Keilmuan" dalam konteks Program Studi dan Fakultas, serta memastikan bahwa definisi ini dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan. 2. Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa visi keilmuan PS sejalan dengan visi fakultas dan mencerminkan kebutuhan dan tujuan strategis program studi. 3. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme untuk memantau konsistensi implementasi visi keilmuan, dengan perhatian khusus pada bagaimana itu diartikulasikan dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. 4. Menyediakan pelatihan atau sumber daya lainnya untuk membantu pemangku kepentingan dalam memahami dan menerapkan visi keilmuan dengan cara yang konsisten dan efektif.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Kriteria	C.1.3. Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi TERSEDIA Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.		
Deskripsi Kondisi	1. Strategi sudah ada, namun perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut dan ditindaklanjuti. 2. Ada catatan khusus tentang IKU sebagai wilayah UUPS dan perlunya evaluasi kinerja dilakukan secara terpusat.		
Akar Penyebab	1. Ada kekurangan dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ada. 2. Ada ketidakjelasan atau inkonsistensi dalam peran dan tanggung jawab terkait IKU dan evaluasi kinerja dalam konteks PS.		
Akibat	1. Potensi kurangnya efektivitas dalam pencapaian tujuan PS karena strategi tidak dipantau dan dievaluasi secara tepat. 2. Kurangnya koordinasi atau standarisasi dalam pengukuran dan evaluasi kinerja dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan strategi.		
Rekomendasi	1. Mengembangkan dan menerapkan prosedur pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk strategi PS, dengan mempertimbangkan metode yang relevan dan dokumentasi yang tepat. 2. Melakukan tindak lanjut yang tepat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis tercapai. 3. Mengklarifikasi peran dan tanggung jawab terkait IKU dalam konteks UUPS dan memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara terpusat dan konsisten di seluruh program studi. 4. Melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pengembangan, pemantauan, dan evaluasi strategi untuk memastikan pendekatan yang koordinasi dan efektif dalam mencapai tujuan PS.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Kriteria	C.2.1. Struktur Organisasi Program Studi Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Program studi beserta tugas pokok dan fungsinya		
Deskripsi Kondisi	Struktur organisasi Program Studi ada, tetapi perlu diperbarui sesuai dengan Organisasi Kerja (Ortaker) yang baru.		
Akar Penyebab	1. Ada perubahan dalam Ortaker yang memerlukan revisi atau penyesuaian dalam struktur organisasi dan tata kerja PS. 2. Kurangnya mekanisme pemantauan yang teratur untuk memastikan bahwa struktur organisasi selalu sesuai dengan pedoman dan peraturan terkini.		
Akibat	1. Struktur organisasi yang usang atau tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab, atau ketidaksesuaian dengan peraturan dan pedoman terbaru. 2. Hal ini dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi operasi program studi.		
Rekomendasi	1. Melakukan review komprehensif terhadap struktur organisasi Program Studi saat ini dan membandingkannya dengan Ortaker yang baru untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbarui. 2. Menyusun dan mengimplementasikan struktur organisasi yang diperbarui, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya, serta pedoman dan peraturan terkini. 3. Mengkomunikasikan perubahan struktur organisasi kepada semua pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan pemahaman dan ketaatan yang tepat. 4. Menetapkan mekanisme pemantauan yang teratur untuk memastikan bahwa struktur organisasi Program Studi selalu sesuai dengan peraturan dan pedoman terkini.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.2.3.a. Kerjasama Pengembangan Kurikulum dan Penelitian" serta "C.2.3.a. Kerjasama Tridharma":
Deskripsi Kondisi	Kerjasama ada dan aktif, tetapi ada catatan terkait prosedur dan tanggung jawab dalam menandatangani MoU dan MoA..
Akar Penyebab	Ada ketidakjelasan atau kebingungan mengenai siapa yang bertanggung

	jawab untuk menandatangani dokumen kerjasama seperti MoU dan MoA dalam konteks PS.		
Akibat	1. Penandatanganan dokumen oleh pihak yang tidak tepat bisa menimbulkan masalah hukum atau ketidaksesuaian dengan peraturan internal dan eksternal. 2. Hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan dan potensi konflik antara berbagai tingkat administrasi dalam institusi.		
Rekomendasi	1. Mengklarifikasi dan mendokumentasikan prosedur dan tanggung jawab yang tepat untuk menandatangani MoU dan MoA, termasuk peran Rektor, Dekan, dan pihak lain yang relevan dalam proses ini. 2. Mengkomunikasikan panduan yang diperbarui kepada semua pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang benar. 3. Melakukan audit terhadap kerjasama yang ada untuk memastikan bahwa semua dokumen telah ditandatangani oleh pihak yang tepat dan sesuai dengan peraturan dan pedoman terbaru. 4. Terus memonitor dan mengevaluasi kinerja kerjasama dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan tridharma lainnya untuk memastikan bahwa mereka tetap aktif dan efektif dalam mencapai tujuan Program Studi.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.3.1.b. Mahasiswa Asing Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa : Jika Persentase < 1 maka Skor = 2 + (200 x Persentase). Kriteria ini berhubungan dengan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dalam suatu Program Studi. Ada skala penilaian yang ditentukan berdasarkan persentase tersebut, dengan penekanan khusus jika persentase kurang dari 1%.
Deskripsi Kondisi	Saat ini, tidak ada mahasiswa asing dalam Program Studi tersebut, sehingga persentase adalah 0.
Akar Penyebab	Ada berbagai hambatan yang menghalangi penerimaan mahasiswa asing, seperti masalah visa, bahasa, biaya, atau kurangnya promosi dan kemitraan internasional.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Akibat	1. Kurangnya mahasiswa asing dapat mengurangi diversitas dan perspektif internasional dalam Program Studi, serta mempengaruhi reputasi internasional. 2. Hal ini mungkin juga menunjukkan kurangnya daya tarik atau aksesibilitas Program Studi kepada calon mahasiswa internasional.		
Rekomendasi	1. Analisis Situasi: Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin menghalangi penerimaan mahasiswa asing. 2. Pengembangan Strategi: Mengembangkan strategi untuk menarik mahasiswa asing, termasuk kemitraan dengan universitas asing, promosi internasional, dan dukungan untuk masalah seperti visa dan bahasa. 3. Penyesuaian Program: Meninjau dan menyesuaikan kurikulum, fasilitas, dan layanan pendukung (seperti bantuan bahasa) untuk memastikan bahwa mereka menarik dan dapat diakses oleh mahasiswa asing. 4. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas strategi dan inisiatif yang diambil, dengan berfokus pada peningkatan persentase mahasiswa asing dalam Program Studi.		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	*Rif'ah Roihanah, M.Kn.*	ttd	Ketua Auditor	*Dr. Sugiyar, M.Pd.I.*	ttd
Direview oleh:					
Kapus Audit	Jamaluddin Shiddiq, M.Pd.			ttd	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/04/00	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal 1 dari ...

Hari/Tanggal : 1 Agustus 2023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Auditee : Rif'ah Roihanah, M.Kn.
Auditor : 1. Dr. Sugiyar, M.Pd.I.
2. Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1				
2				
3				
4				
5				

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
1	Struktur Organisasi Program Studi	Struktur organisasi Program Studi perlu diperbarui sesuai dengan Ortaker yang baru.	√		
2	Kerjasama Pengembangan Kurikulum dan Penelitian; Kerjasama Tridharma	Temuan: Kerjasama MoU harusnya dilakukan oleh Institut/Rektor, dan MoA dilakukan oleh Dekan.	√		
3	Mahasiswa Asing	Belum ada mahasiswa asing dalam Program Studi. Persentase adalah 0.	√		
4	Visi Keilmuan PS dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas	Sesuai, namun ada catatan mengenai pemahaman atau tafsir dari "Visi Keilmuan".	√		
5	Indikator	Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dan	√		

	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi	ditindaklanjuti. Indikator Kinerja Utama adalah wilayah UUPS. Evaluasi kinerja harus dilakukan oleh secara terpusat.			

Ponorogo, ...

Ketua Auditor,	Pimpinan Auditi,
Dr. Sugiyar, M.Pd.I.	Rif'ah Roihanah, M.Kn.

Dokumentasi AMI 2023
Prodi Hukum Keluarga Islam





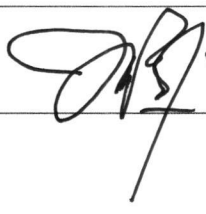
LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Fakultas	:	**Ushuluddin, Adab dan Dakwah**
Program Studi	:	**Hukum Tata Negara**
Jenjang	:	**S1**
Ketua Program Studi	:	**Martha Eri Safitri, S.H.,M.H.**
Ketua Tim Auditor	:	**Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.**
Anggota Auditor	:	**Risma Dwi Arisona, M.Pd.**
Tahun	:	**2022/2023**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 SEJARAH PERADABAN ISLAM

I. PENDAHULUAN

Fakultas	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah		
Program Studi	: Hukum Tata Negara		
Alamat	: Kampus 2 IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492		
Kaprodi	: Martha Eri Safitri,S,H.,M.H.		
Tanggal Audit	: 1 Agustus 2023		
Ketua Auditor	: Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.		
Anggota Auditor	: Risma Dwi Arisona, M.Pd.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		**Tanda Tangan Kaprodi:**	

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 yang terdiri dari:

A. Profil UPPS
B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi
C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi
D. Kegiatan Program Studi

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. TEMUAN AUDIT

1. TEMUAN POSITIF

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	D. Kegiatan Program Studi	Sudah ada kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan Lembaga-lembaga dalam negeri	v	

2. KETIDAKSESUAIAN *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Mayor, dan KTS Minor yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
1	C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Melengkapi dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dengan strategi pencapaian IKU		v	
2	C.3. Mahasiswa	Belum ada mahasiswa asing			v

3	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	belum ada prestasi mahasiswa nasional dan internasional			v
4	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	belum ada publikasi mahasiswa			V
5	C.6. Pendidikan	Kurikulum belum mutakhir, yaitu Kurikulum MBKM			V
6	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	baru ada 1 mahasiswa yang diajak kolaborasi penelitian			v

VI. KESIMPULAN AUDIT

Program studi S1 Hukum Tata Negara I merupakan prodi baru telah selesai melakukan akreditasi pertama dengan nilai Baik pada tahun 2021. Untuk terus meningkatkan mutuprogram studi Hukum Tata ditemukan beberapa perbaikan untuk peningktan. Rencana perbaikan didasrkan pada hasil temuan yang dirumuskan di antaranya adalah: 1) Melengkapi dokumen strategi pencapaian IKU, *2)* Sosialisasi dan Kerjasama lembaga luar negeri, serta beasiswa untuk mahasiswa asing, *3)* Mendorong mahasiswa untuk aktif ikut kompetisi dan dukungan pembiayaan dari fakultas, *4) memfasilitasi dan menggandeng mahasiswa dalam publikasi ilmiah, 5)* Kurikulum termutakhir yang berisi MBKM, *6) mengikutsertakan mahasiswa untuk berkolaborasi penelitian.*

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1 (Rencana Audit Mutu Internal)
2. Form 2 (Checklist Audit)
3. Form 3 (Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi)
4. Form 4 (Log Temuan Audit)
5. Daftar Hadir
6. Berita Acara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/01/00	**RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari ...

Tujuan :

1. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.
3. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Institut, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi

Ruang lingkup:

A. Profil UPPS
B. Analisis Lingkungan Ekternal Program Studi
C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi
D. Kegiatan Program Studi

Area Audit	**Kriteria/Referensi**
Program Studi S1 Hukum Tata Negara	A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil Unit Pengelola Program Studi C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma

Auditi	**Tanggal Audit**	**Periode Audit**
Martha Eri Safitri, S.H.,M.H	1 Agustus 2023	2022-2023
	Ketua Auditor	**Anggota Auditor**
	Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.	Risma Dwi Arisona, M.Pd.

Distribusi	**Auditi**	√	**Auditor**	√	**LPM**	√	**Arsip**	√

Tgl/Jam	**Unit kerja/ Proses**	**Auditor**	**Auditi**	**Ruang lingkup**
07.00-07.30	S1 Hukum Tata Negara	Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag. Risma Dwi Arisona, M.Pd.	Martha Eri Safitri, S.H.,M.H	Pembukaan
07.30-11.00				Audit Lapangan
11.00-11.30				Pembacaan dan Konfirmasi Hasil Audit
11.30-12.00				Penutup

Ponorogo, 1 Agustus 2023
Ketua Auditor

Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/02/00	**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari ...

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara
Auditee : Martha Eri Safitri,S,H.,M.H.
Auditor : 1. Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.
2. Risma Dwi Arisona, M.Pd.

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	S	TS	Catatan Khusus
1	C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Apakah tersedia dokumen strategi pencapaian IKU ?		v	
2	C.3. Mahasiswa	Berapa jumlah mahasiswa asing?		v	
3	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	apakah ada prestasi nasional dan internasional mahasiswa?		v	
4	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	apakah ada publikasi mahasiswa?		v	
5	C.6. Pendidikan	Apakah sudah ada pemutakhiran kurikulum MBKM?		v	
6	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	apakah ada mahasiswa yang diajak kolaborasi penelitian?		v	

Ket: *S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai*

Ponorogo, 1 Agustus 2023

Ketua Auditor

Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Area Audit	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Program Studi S1 Hukum Tata Negara	A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil Unit Pengelola Program Studi C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	Selasa, 1 Agustus 2023
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
Martha Eri Safitri,S,H.,M.H.	Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.	Risma Dwi Arisona, M.Pd.

Distribusi	**Auditi**	v	**Auditor**	v	**LPM**	v	**Arsip**	v

Kriteria	C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi		
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia dokumen strategi pencapaian IKU		
Akar Penyebab	review Visi Misi sudah dilakukan, perlu melengkapi menyusun strategi pencapaian IKU		
Akibat	pencapaian tujuan prodi tidak bisa diukur		
Rekomendasi	menyusun dokumen IKU dan strategi pencapaian IKU		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**
No. PTK	1		
Rencana Perbaikan	Melengkapi dokumen strategi pencapaian IKU		
Jadwal Perbaikan	Semester ganjil 2023-2024 (terakhir Desember 2023)	***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.3. Mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Mahasiswa asing masih 0		
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi dan Kerjasama lembaga luar negeri, serta beasiswa untuk mahasiswa asing		
Akibat	berpengaruh pada nilai akreditasi dan kinerja prodi		
Rekomendasi	Sosialisasi dan Kerjasama lembaga luar negeri, serta beasiswa untuk mahasiswa asing		
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	■ **KTS/ Major**
No. PTK	2		

Rencana Perbaikan	Sosialisasi dan Kerjasama lembaga luar negeri, serta beasiswa untuk mahasiswa asing		
Jadwal Perbaikan	Desember 2023 hingga PMB tahun depan	***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma		
Deskripsi Kondisi	belum ada prestasi mahasiswa nasional dan internasional		
Akar Penyebab	Program studi baru, rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, dan belum ada pembiayaan kompetisi internasioan dari fakultas		
Akibat	berpengaruh pada nilai akreditasi dan kinerja prodi		
Rekomendasi	lebih mendorong mahasiswa untuk aktif ikut kompetisi dan dukungan pembiayaan dari fakultas		
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	■ **KTS/ Major**
No. PTK	3		
Rencana Perbaikan	Mendorong mahasiswa untuk aktif ikut kompetisi dan dukungan pembiayaan dari fakultas		
Jadwal Perbaikan	tahun depan (2024)	***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma		
Deskripsi Kondisi	belum ada publikasi mahasiswa		
Akar Penyebab	tidak ada perhatian dosen untuk menggandeng mahasiswa		
Akibat	berpengaruh pada nilai akreditasi dan kinerja prodi		
Rekomendasi	memfasilitasi dan menggandeng mahasiswa dalam publikasi ilmiah		
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	■ **KTS/ Major**
No. PTK	4		
Rencana Perbaikan	memfasilitasi dan menggandeng mahasiswa dalam publikasi ilmiah		
Jadwal Perbaikan	tahun depan (2024)	***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.4. Sumber Daya Manusia		
Deskripsi Kondisi	Kurikulum belum MBKM		
Akar Penyebab	sudah ada workshop penyusunan kurikulum MBKM		
Akibat	berpengaruh pada nilai akreditasi dan kinerja prodi		
Rekomendasi	Kurikulum termutakhir yang berisi MBKM		
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	■ **KTS/ Major**
No. PTK	5		
Rencana Perbaikan	Kurikulum termutakhir yang berisi MBKM		

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**	Hal 1 dari ...

Jadwal Perbaikan	Semester ganjil 2023-2024 (terakhir Desember 2023)	***Penanggung Jawab***	

Kriteria	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma		
Deskripsi Kondisi	baru ada 1 mahasiswa yang diajak kolaborasi penelitian tahun 2023		
Akar Penyebab	tidak ada perhatian dosen untuk menggandeng mahasiswa		
Akibat	berpengaruh pada nilai akreditasi dan kinerja prodi		
Rekomendasi	mengikutsertakan mahasiswa untuk berkolaborasi penelitian		
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	■ **KTS/ Major**
No. PTK	6		
Rencana Perbaikan	mengikutsertakan mahasiswa untuk berkolaborasi penelitian		
Jadwal Perbaikan	tahun depan (2024)	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Martha Eri Safira, S.H.,M.H.	ttd	Ketua Auditor	Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.	ttd
Direview oleh:					
Kapus Audit	Jamaluddin Shiddiq, M.Pd.			ttd	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/04/00	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal 1 dari ...

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara
Auditee : Martha Eri Safitri,S,H.,M.H.
Auditor : 1. Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.
2. Risma Dwi Arisona, M.Pd.

1. TEMUAN POSITIF

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	D. Kegiatan Program Studi	Sudah ada kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan Lembaga-lembaga dalam negeri	v	

2. KETIDAKSESUAIAN *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Mayor, dan KTS Minor yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
1	C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Melengkapi dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dengan strategi pencapaian IKU		v	
2	C.3. Mahasiswa	Belum ada mahasiswa asing			v
3	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	belum ada prestasi mahasiswa nasional dan internasional			v
4	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	belum ada publikasi mahasiswa			V
5	C.6. Pendidikan	Kurikulum belum mutakhir, yaitu Kurikulum MBKM			V
6	C.9. Luaran dan	baru ada 1 mahasiswa yang diajak			v

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492	
FM-AMI/04/00	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal 1 dari ...

	Capaian Tridharma	kolaborasi penelitian			

Ponorogo, 1 Agustus 2023

Ketua Auditor, Dr. Kharisul Wathoni, M.Ag.	Pimpinan Auditi, Martha Eri Safitri,S,H.,M.H.

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 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **1** bulan **Agustus** tahun **2023** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Martha Eri Safira, S.H., M.H.
Jabatan	:	**Auditee**
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas	:	Fakultas Syariah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama	:	Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I.
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 2022/2023 pada program studi tersebut di atas.

Hasil validasi kelengkapan kegiatan dokumen mengacu pada:

1. Surat Keputusan Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2022** Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Instititut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022; dan
2. Surat Keputusan Rektor Nomor **B-611/In.32.1/05/2023** tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo.

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

Ponorogo, Agustus 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
AUDITEE	**AUDITOR**
Martha Eri Safira, S.H., M.H.	**Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I.**

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 2023

Hari/Tanggal : Selasa, 01 Agustus 2023
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Unit Kerja : Hukum Tata Negara

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Kharisul Wathoni	Auditor lead	1
2	Risma Arizona, M.Pd	Auditor	2
3	Martha Eri Safira, MH	Auditee	3
4	Nugroho	Auditee	4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

Ponorogo, Agustus 2023

Auditee

Lead Auditor

Dr. Kharisul Wathoni

Dokumentasi AMI 2023
Prodi Hukum Tata Negara









