

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2024**

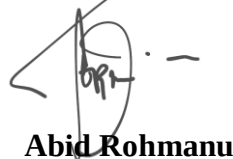
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Kode Dokumen : LPM/In.32/AMI/08/2024
Revisi : -
Pelaksanaan Kegiatan : 13 Agustus 2024

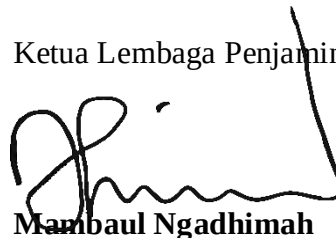
Disiapkan Oleh : Korpus AMI LPM IAIN Ponorogo


Wahid Hariyanto

Disahkan Oleh : An. Dekan
Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Ponorogo


Abid Rohmanu

Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo


Mambaul Ngadhimah

TIM PENYUSUN

Ketua:

Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.

Koordinator AMI:

Wahid Hariyanto, M.Pd.I.

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.

Ika Septiana Windi Antari, M.Stat.

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 laporan AMI tahun akademik 2023/2024 ini dapat terselesaikan. Selawat 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 2023/2024. 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 terima kasih disampaikan pada seluruh pihak khususnya tim auditor, tim LPM, segenap auditee dan para pejabat baik di tingkat UPPS dan prodi yang telah menyelesaikan pelaksanaan Audit Mutu Internal tahun akademik 2023/2024. Semoga laporan Audit Mutu Internal (AMI) di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2023/2024 ini bermanfaat bagi proses perkembangan dan peningkatan mutu tata kelola IAIN Ponorogo untuk menuju *research university*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 27 Agustus 2024

Korpus Audit dan Pengendalian Mutu Internal



Wahid Hariyanto

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.....	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	4
A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	4
B. Pembiayaan	4
C. Tim Pelaksana	4
BAB III HASIL KEGIATAN AMI.....	5
A. Hasil Audit Mutu Internal Tindak Lanjut	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Audit Mutu Internal Tingkat Prodi	5
C. Rekomendasi dan Permintaan Tindakan Koreksi	Error! Bookmark not defined.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	8
LAMPIRAN.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 melalui penyelenggaraan Tridharma secara berkelanjutan. Berdasarkan hal ini, maka SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut mampu:

1. Menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya;
2. Menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar;
3. Memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar yang disebut pada poin 2 untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Salah satu upaya yang dilakukan perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu dengan melakukan Audit Mutu Internal (AMI). 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*. Mengingat Audit Mutu Internal (AMI) dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal *stakeholders* (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horizontal-internal (*internal-horizontal accountability*). Pada Tahun Akademik 2023/2024 kegiatan Audit Mutu Internal dilakukan dengan menggunakan pendekatan ISO 9001:2015, sehingga Audit Mutu Internal (AMI) harus dilakukan secara kontinyu. Kebijakan ini diambil, karena keinginan IAIN Ponorogo untuk selalu meningkatkan kepuasan *stakeholders*.

Pada ISO 9001:2015 juga mensyaratkan organisasi untuk melakukan manajemen review atau yang lebih dikenal dengan istilah *Rapat Tinjauan Manajemen*. Persyaratan manajemen review dapat dibaca pada standar ISO 9001:2015 klausul 9.3. Klausul ini menyatakan bahwa manajemen puncak diwajibkan untuk mengadakan review secara teratur. Pelaksanaan manajemen review dapat didelegasikan kepada manajemen representatif (ketua LPM), tetapi tanggung jawab tetap berada pada manajemen puncak. Meskipun bukan satu-satunya cara, manajemen review dapat diselenggarakan dalam bentuk rapat pertemuan. Hadir dalam rapat itu manajemen puncak, manajemen representatif, manajer, dan internal auditor. Selanjutnya hasil Audit Mutu Internal (AMI) ini akan dijadikan sebagai salah satu dari *input* manajemen review yang nantinya

diharapkan dapat selalu meningkat mutu sehingga selaras dengan visi IAIN Ponorogo yaitu “Sebagai Pusat Kajian Dan Pengembangan Ilmu Keislaman Yang Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani”.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan penelitian Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut.

1. Untuk mengukur kinerja mutu akademik Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Tahun Akademik 2023/2024?
2. Untuk mengetahui kinerja mutu akademik dari Program Studi Tahun Akademik 2023/2024?

C. Ruang Lingkup

Secara rinci Audit Mutu Internal (AMI) yang diadakan pada tahun akademik 2023/2024 yaitu Audit Mutu Internal tingkat prodi yang meliputi:

- A. Profil UPPS
- B. Analisis Lingkungan Eksternal 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. Diklat Teori/ Buku Ajar
 - C.5.2. Ketersediaan Diklat/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 20 – 24 Mei 2024 dengan mengecek kelengkapan dokumen di website: <https://spm.iainponorogo.ac.id/>. Sedangkan Pelaksanaan Audit Lapangan dilaksanakan pada:

Tanggal	:	13 Agustus 2024
Jam	:	08.00 – 12.00
Tempat	:	Aula Minihall dan kantor Kaprodi FASYA IAIN Ponorogo
Agenda	:	Audit Mutu Internal (AMI)
Koordinator kegiatan	:	Wahid Hariyanto, M.Pd.I.

B. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan AMI menggunakan RAB Tahun 2023/2024 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 FASYA, Wakil Dekan FASYA, Kajur dan Staf Jurusan yang ada di FASYA IAIN Ponorogo. Keseluruhan yang diundang hadir.

BAB III

HASIL KEGIATAN AMI

A. Hasil Audit Mutu Internal Tindak Lanjut

Hasil Audit Internal Tindak Lanjut dari Temuan RTM masih menyisakan dua hal yang belum maksimal untuk diselesaikan (status *open*), yaitu:

1. Mahasiswa asing belum terpenuhi 0,2%
2. Kerja sama internasional minim tindak lanjut

B. Hasil Audit Mutu Internal Tingkat Prodi

Hasil Audit Internal pada Program Studi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun akademik 2023/2024 adalah sebagai berikut.

No.	Unit Kerja	Jumlah Ketidaksesuaian			Total seluruh
		Observasi	Minor	Mayor	
1.	S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	4	4	1	9
2.	S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)				
3.	S1 Hukum Keluarga Islam	5	0	0	5

C. Rekomendasi dan Permintaan Tindakan Koreksi

Berdasarkan temuan seluruh prodi di atas maka dapat diklasifikasikan temuan sesuai kategori di Fakultas Syariah berikut ini.

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Tindak Lanjut	Ditindaklanjuti di tingkat		
				PT	UP PS	PS
1.	VMTS	Sudah melakukan peninjauan visi keilmuan prodi namun belum ada dokumen laporan kegiatannya (Observasi)	Laporan kegiatan peninjauan visi keilmuan prodi			
2.	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Belum ada evaluasi kerja sama yang dilakukan (Minor)	Laporan evaluasi kerja sama			

3.	Mahasiswa	Belum ada mahasiswa asing (internasionalisasi level mahasiswa) (Observasi)	Rekrutmen mahasiswa asing			
		Kurangnya layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (Minor)	Pemenuhan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus			
4.	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Belum ada pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Mayor)	Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)			
		Kurangnya sarana dan prasarana yang ideal sesuai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Observasi)	Pemenuhan sarana dan prasarana yang ideal sesuai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)			
5.	Pendidikan	Dokumen kurikulum perlu SK pengesahan/penetapan (Observasi)	SK pengesahan/penetapan kurikulum			
		Perlu adanya validasi RPS oleh konsorsium bidang ilmu (Minor)	Validasi RPS oleh konsorsium bidang ilmu			
		Perlu adanya validasi soal UTS/UAS oleh konsorsium bidang ilmu (Minor)	Validasi soal UTS/UAS oleh konsorsium bidang ilmu			
6.	Penelitian	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian DTPS dengan peta jalan penelitian yang dimiliki prodi (Minor)	Evaluasi kesesuaian penelitian DTPS dengan peta jalan penelitian prodi			
7.	Luaran dan Capaian Tridarma	Kurangnya rekognisi mahasiswa (prestasi akademik dan nonakademik tingkat	Pengiriman mahasiswa pada ajang internasional			

		inernasional) (Minor)				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Audit Mutu Internal pada Tahun Akademik 2023/2024 dilakukan Audit tingkat prodi dengan ruang lingkup audit meliputi 36 butir akreditasi. 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, Audit tingkat prodi menghasilkan beberapa temuan, di antaranya: S1 S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 4 observasi, 4 minor, 1 mayor; S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah); S1 Hukum Keluarga Islam 5 observasi, 0 minor, 0 mayor. Detail temuan pada kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2023/2024 beserta permintaan tindakan koreksi sebagaimana ada pada bagian lampiran. Selanjutnya, masing-masing diharapkan prodi melakukan perbaikan pada setiap aspek yang menjadi temuan.

LAMPIRAN



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

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

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

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

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
TAHUN 2024**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13** bulan **Agustus** tahun **2024** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Lukman Santoso, M.H.
Jabatan : **Auditee**
Program Studi : Sarjana Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Mukhlison Effendi, M.Ag.
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 2023/2024 pada program studi tersebut di atas.

Hasil validasi kelengkapan kegiatan dokumen mengacu pada:

3. Surat Keputusan Rektor Nomor **B-601/In.32.1/04/2022** Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022; dan
4. 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.

PIHAK PERTAMA
AUDITEE

Dr. Lukman Santoso, M.H.

Ponorogo, Agustus 2024

PIHAK KEDUA
AUDITOR

Mukhlison Effendi, M.Ag.



DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024
Waktu : 08.00 s.d. selesai
Unit Kerja : Fakultas Syariah /

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Khusniati Defia	Dekan	1
2	Mambaul Hq	LPM	2
3	Msh. Mukhlis	WD 2	3
4	Ahid R.	WD I	4
5	A. Junaidi	WD III	5
6	Khotobul Dep n.	stap Hri	6
7	Wahyu Saputra	Sekur Hlck	7
8	FARUQ. A.P	Auditor	8
9	Mukhlison Effendi	Auditor	9
10			10

Auditee

Dr. Lukman Santoso, M.H.

Ponorogo, Agustus 2024

Lead Auditor

Mukhlison Effendi, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

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

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

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

Nomor : B-4570/In.32.9/PP.00.9/08/2024

Lampiran : 1 bendel

Hal : Pemberitahuan AMI

Kepada Yth. : Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Di
tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dalam rangka mengawal mutu akademik di lingkungan IAIN Ponorogo, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024
Waktu : 09.00 – 16.00 WIB
Unggah Dokumen di : <https://spmi.iainponorogo.ac.id/>
Auditor : sebagaimana terlampir

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

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ponorogo, 12 Agustus 2024
Ketua LPM,



Mambaul Ngadhimah

JADWAL DAN PETUGAS AMI IAIN PONOROGO 2024 FAKAULTAS SYARIAH

Selasa, 13 Agustus 2024

NO	PRODI	AUDITEE	AUDITOR	AKUN	PASSWORD
1	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.	Nur Kolis, Ph.D.	E4LFFV	6704
			Ajeng Pipit Fitriani, M.E.		
2	Hukum Keluarga Islam	Dr. Lukman Santoso, M.H.	Mukhlison Effendi, M.Ag	IC0ILV	1210
			Faruq Ahmad Futaqi, M.E.		
3	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)	Martha Eri Safira, M.H.	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.	8ZVITY	6652
			Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.		

Ponorogo, 13 Agustus 2024

Ketua LPM.



Mambaul Ngadhimah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

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

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

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

SURAT TUGAS

Nomor: 4573/In.32.9/PS.01/08/2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawal mutu akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dipandang perlu menugaskan tim auditor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tim auditor.
- Dasar : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
8. SK Rektor Nomor B-601/In.32.1/04/2022 Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022.
9. SK Rektor Nomor 611/In.32.1/05/2023 tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo

Memberi Tugas

- Kepada : *Terlampir*
- Untuk : 1. Melaksanakan audit mutu internal paling lambat tanggal 01 – 31 Agustus 2024;
2. Melaporkan hasil audit mutu internal kepada Wakil Rektor I.

Ponorogo, 12 Agustus 2024

Ketua LPM,



Mambaul Ngadhimah

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III IAIN Ponorogo

JADWAL DAN PETUGAS AMI IAIN PONOROGO 2024 FAKULTAS SYARIAH

Selasa, 13 Agustus 2024

NO	PRODI	AUDITEE	AUDITOR	AKUN	PASSWORD
1	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.	Nur Kolis, Ph.D.	E4LFFV	6704
			Ajeng Pipit Fitriani, M.E.		
2	Hukum Keluarga Islam	Dr. Lukman Santoso, M.H.	Mukhlison Effendi, M.Ag	IC0ILV	1210
			Faruq Ahmad Futaqi, M.E.		
3	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)	Martha Eri Safira, M.H.	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.	8ZVITY	6652
			Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.		

Ponorogo, 12 Agustus 2024

Ketua LPM,



Mambaul Ngadhimah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

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

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

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

Nomor : B-4572/In.32.9/PP.00.9/08/204
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan Melaksanakan Audit

Kepada Yth. Bapak/Ibu Auditor

Nur Kolis, Ph.D.
Ajeng Pipit Fitriani, M.E.
Mukhlison Effendi, M.Ag
Faruq Ahmad Futaqi, M.E.
Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.

Di –
Ponorogo

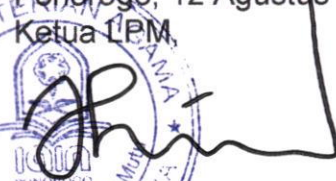
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu Auditor pada:

Hari/tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Aula Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
Acara : **AUDIT MUTU INTERNAL**

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ponorogo, 12 Agustus 2024
Ketua LPM,


Mambaul Ngadhimah

Catatan : Harap membawa laptop



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 Eksternal Program Studi
- C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi
- D. Kegiatan Program Studi

Area Audit	Kriteria/Referensi							
Program Studi Hukum Keluarga Islam	A. Profil UPPS B. Analisis Lingkungan Eksternal Program Studi C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi (Kriteria I sd. Kriteria IX terintegrasi dg ISO 21001:2018 & ISO 9001:2015 D. Analisis Permasalahan dan Pengembangan Program Studi							
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit			
1. Kaprodi Hukum Keluarga Islam	13 Agustus 2024				2023 – 2024			
2. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
	 Mukhlison Effendi, M.Ag				 Faruq Ahmad Futaqi, ME			
Distribusi	Auditi	✓	Auditor	✓	LPM	✓	Arsip	✓



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 ...

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
08.30 – 12.00	Program Studi Hukum Keluarga Islam	Mukhlison Effendi, M.Ag	Dr. Lukman Santoso, M.H	Profil UPPS Analisis Lingkungan Eksternal Program Studi Indikator Kinerja Akademik Program Studi Kegiatan Program Studi

Ponorogo, 13 Agustus 2024

Ketua Auditor

Mukhlison Effendi, 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, 13 Agustus 2024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Auditee : Dr. Lukman Santoso, M.Hum
Auditor : 1. Mukhlison Effendi, M.Ag
2. Faruq Ahmad Futaqi, ME

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	S	TS	Catatan Khusus
1	VMTS	Adakah laporan peninjauan visi keilmuan S1 HKI?	✓		Ditemukan bukti peninjauan kurikulum
		Apakah ada SOP Khusus Fakultas HKI?	✓		Ditemukan SOP khusus bukti peninjauan kurikulum
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Adakah kerja sama tingkat nasional dan internasional dan realisasinya?	✓		MOU ke semua Lembaga peradilan, Internasional dengan Malaysia
		Adakah tindak lanjut kerja sama Tingkat nasional dan internasional dan tindak lanjutnya?	✓		Ditemukan tindak lanjut dan magang
3	Mahasiswa	Apakah ada pedoman SPMB termasuk mahasiswa Asing	✓		Mengacu pedoman SPMB pada Institut Ditemukan Brosur Penerimaan SPMB
		Apakah ada pertukaran dengan Mahasiswa Asing	✓		Ditemukan bukti telah Mengadakan Student Mobility
		Apakah ada mahasiswa asing yang murni belajar di HKI		✓	Tidak ditemukan mahasiswa Asing yang murni
		Apakah Ada Rekognisi Mahasiswa	✓		Ditemukan rekognisi Mahasiswa
4	Dosen	Apakah ada rekognisi internasional DTPS	✓		Ditemukan Bukti rekognisi internasional 6 orang
		Apakah ada evalausi DTPS	✓		Ditemukan bukti



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 ...

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	S	TS	Catatan Khusus
					rapat
		Jumlah Doktor di DTPS	✓		Ditemukan Doktor sudah diatas 50% DTPS
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Apakah ada sarana untuk Mahasiswa berkebutuhan khusus		✓	Belum ditemukan sarana Mahasiswa berkebutuhan khusus
		Apakah pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)		✓	Belum ada pedoman K3
		Adakah sarana dan prasarana K3	✓		Ditemukan sarana K3
6	Pendidikan	Adakah Dokumen Kurikulum berbasis KKN/MBKM/OBE	✓		Ditemukan Kurikulum berbasis MBKM dan OBE
		Apakah Ada Magang dan Praktikum	✓		Ditemukan bukti Tempat magang/praktikum
7	Penelitian	Apakah peta jalan penelitian	✓		Ditemukan bukti peta jalan penelitian Prodi
		Apakah ada penelitin yang dibiayai Luar Negeri		✓	Tidak ditemukan bukti pendanaan penelitian dari Luar Negeri
		Apakah ada evaluasi kesesuaian penelitian dengan DTPS	✓		Ditemukan bukti di LAKIP
8	Pengabdian Masyarakat	Apakah peta jalan pengabdian	✓		Ditemukan bukti peta jalan penelitian Prodi
		Apakah ada pengabdian yang dibiayai Luar Negeri	✓		Ditemukan bukti Pengabdian di Penang Malaysia
		Apakah ada evaluasi kesesuaian pengabdian dengan DTPS	✓		Ditemukan Bukti pengabdian sesuai dengan DTPS
9	Luaran dan Capaian	Apakah ada prestasi akademik mahasiswa nasional dan Internasional	✓		Ditemukan 6 prestasi akademik



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 ...

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	S	TS	Catatan Khusus
	Tridarma				internasional dan 22 prestasi akademik nasional
		Apakah ada prestasi non akademik Nasional	✓		Ditemukan 4 prestasi non Akademik Mahasiswa
		Apakah ada prestasi non akademik Internasional		✓	Tidak ditemukan bukti prestasi non akademik Internasional

Ket: S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai

Ponorogo, 13 Agustus 2024
Ketua Auditor

Mukhlison Effendi, 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 Hukum Keluarga Islam	A. Profil UPPS B. Analisis Lingkungan Eksternal Program Studi C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi D. Kegiatan Program Studi				13-08-2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
1. Ketua Program Studi 2. Sekretaris Program Studi	Mukhlison Effendi, M.Ag				Faruq Ahmad Futaqi, ME			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	Mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan Mahasiswa Asing yang murni kuliah di Hukum Keluarga Islam		
Akar Penyebab	Belum melakukan sosialisasi Prodi ke negara-negara lain, walaupun sudah membuka penerimaan reguler		
Akibat	Belum ada mahasiswa yang mendaftar		
Rekomendasi	Melakukan sosialisai ke Negara Sekitar		
Kategori	☒ Observasi	☐ KTS / Minor	☐ KTS/ Major
No. PTK	1		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan tim PMB Institut		
Jadwal Perbaikan	2025	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI

Kriteria	Keuangan, Sarana dan Prasarana		
Deskripsi Kondisi	Belum ditemukan sarana Mahasiswa berkebutuhan khusus		
Akar Penyebab	Perencanaan tidak melibatkan unsur pimpinan fakultas		
Akibat	Tidak ada sarana untuk Mahasiswa berkebutuhan khusus		
Rekomendasi	Melibatkan pihak fakultas dalam perencanaan Gedung		
Kategori	☒ Observasi	☐ KTS / Minor	☐ KTS/ Major
No. PTK	2		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas		
Jadwal Perbaikan	2025	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI



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	Keuangan, Sarana dan Prasarana		
Deskripsi Kondisi	Belum ada pedoman K3		
Akar Penyebab	Belum masuk agenda program penyusunan pedoman		
Akibat	Tidak ada Pedoman		
Rekomendasi	Berkoordinasi Pihak Fakultas untuk menyusun pedoman K3		
Kategori	☒ Observasi	☐ KTS / Minor	☐ KTS/ Major
No. PTK	3		
Rencana Perbaikan	Pembuatan Pedoman K3		
Jadwal Perbaikan	2025	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI

Kriteria	Penelitian		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan bukti pendanaan penelitian dari Luar Negeri		
Akar Penyebab	Belum kerjasama pendanaan penelitian dengan pihak Luar Negeri		
Akibat	Tidak ada pendanaan penelitian dari Luar Negeri		
Rekomendasi	Mengajukan proposal pendanaan penelitian ke Luar Negeri		
Kategori	☒ Observasi	☐ KTS / Minor	☐ KTS/ Major
No. PTK	4		
Rencana Perbaikan	Mulai menjalin kerjasama pendanaan dengan Luar Negeri		
Jadwal Perbaikan	2025	Penanggung Jawab	UPPS

Kriteria	Luaran dan Capaian Tridarma		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan bukti prestasi non akademik Internasional		
Akar Penyebab	Kurangnya informasi lomba non akademik yang diterima		
Akibat	Tidak ada prestasi non akademik tingkat Internasional		
Rekomendasi	Mencari Informasi lomba-lomba non akademik Internasional		
Kategori	☒ Observasi	☐ KTS / Minor	☐ KTS/ Major
No. PTK	5		
Rencana Perbaikan	Mengikuti lomba untuk prestasi non akademik Internasional		
Jadwal Perbaikan	2025	Penanggung Jawab	Kaprodi HKI



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 ...

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Lukman Santoso, M.H		Ketua Auditor	Mukhlison Effendi, M. Ag	
Direview oleh:					
Kapus Audit	Wahid Hariyanto, M.Pdi				

	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, 13 Agustus 2024
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Auditee : Dr. Lukman Santoso, M.H.
 Auditor : 1. Mukhlison Effendi, M.Ag
 2. Faruq Ahmad Futaqi, M.E

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	VMTS	Ditemukan bukti peninjauan kurikulum	√	
		Ditemukan SOP khusus bukti peninjauan kurikulum	√	
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Ditemukan MOU ke semua Lembaga peradilan, Internasional dengan Malaysia	√	
		Ditemukan tindak lanjut dan magang	√	
3	Mahasiswa	Ditemukan pedoman SPMB pada Institut Ditemukan Brosur Penerimaan SPMB	√	
		Ditemukan bukti telah Mengadakan Student Mobility	√	
		Ditemukan rekognisi Mahasiswa	√	
4	Dosen	Ditemukan Bukti rekognisi internasional 6 orang	√	
		Ditemukan bukti rapat	√	
		Ditemukan Doktor sudah diatas 50% DTPS	√	
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Ditemukan sarana K3	√	
6	Pendidikan	Ditemukan Kurikulum berbasis MBKM dan OBE	√	
		Ditemukan Bukti Tempat magang/praktikum	√	
7	Penelitian	Ditemukan bukti peta jalan penelitian Prodi	√	
		Ditemukan bukti di LAKIP	√	
8	Pengabdian Masyarakat	Ditemukan bukti peta jalan penelitian Prodi	√	
		Ditemukan bukti Pengabdian di Penang Malaysia	√	
		Ditemukan Bukti pengabdian sesuai dengan DTPS	√	

	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 ...

9	Luaran dan Capaian Tridarma	Ditemukan 6 prestasi akademik internasional dan 22 prestasi akademik nasional	√	
		Ditemukan 4 prestasi non Akademik Mahasiswa	√	

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
			OB	KTS Minor	KTS Mayor
1	Mahasiswa	Tidak ditemukan mahasiswa Asing yang murni	√		
2	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Belum ditemukan sarana Mahasiswa berkebutuhan khusus	√		
3	Keuangan, Sarana dan Prasarana		√		
4	Penelitian	Tidak ditemukan bukti pendanaan penelitian dari Luar Negeri	√		
5	Luaran dan Capaian Tridarma	Tidak ditemukan bukti prestasi non akademik Internasional	√		

Ponorogo, 13 Agustus 2024

Ketua Auditor,  Mukhison Effendi, M.Ag	Pimpinan Auditi,  Dr. Lukman Santoso, M.H
---	---

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI



Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Sarjana
Ketua Program Studi : Dr. Lukman Santoso, M.Hum
Ketua Tim Auditor : Mukhlison Effendi, M.Ag
Anggota Auditor : Faruq Ahmad Futaqi, M.E.
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		
Alamat	: Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo		
Kaprodi	: Dr. Lukman Santoso, M.Hum.		
Tanggal Audit	: 13 Agustus 2024		
Ketua Auditor	: Mukhlison Effendi, M.Ag		
Anggota Auditor	: Faruq Ahmad Futaqi, M.E.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

II. TUJUAN AUDIT

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

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari:

- Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
- Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
- Mahasiswa.
- 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 Eksternal 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	Luaran	Rata-Rata IPK melampaui SN Dikti		√
2	Luaran	Prestasi Akademik melebihi SPMI		√
3	SDM	Doktor melebihi 50% DTSP		√
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	Mahasiswa	Tidak ditemukan Mahasiswa Asing yang murni kuliah di Hukum Keluarga Islam	√		
2	Keuangan, Sarana dan	Belum ditemukan sarana Mahasiswa berkebutuhan khusus	√		

	Prasarana				
3	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Belum ada pedoman K3	√		
4	Penelitian	Tidak ditemukan bukti pendanaan penelitian dari Luar Negeri	√		
5	Luaran dan Capaian Tridarma	Tidak ditemukan bukti prestasi non akademik Internasional	√		

VI. KESIMPULAN AUDIT

Audit Mutu Internal berjalan dengan baik dan lancar. Terdapat temuan bersifat observe sejumlah 5 temuan

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