LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS dan Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pascasarjana (S2)
Program Studi Ekonomi Syariah



Lembaga Penjaminan Mutu

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, 2024

LAPORAN

Audit Mutu Internal Tahun 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fakultas	**:**	**Pascasarjana (S2)**
Program studi	**:**	**Ekonomi Syariah**
Ketua Program Studi	**:**	**Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I**
Ketua Auditor	**:**	
Anggota Auditor	**:**	**Fakhriyatus Shofa Alawiyah, M.Pd**

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Lembaga
Penjaminan Mutu
2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan dan layanan di kampus kita terus terjaga dan bahkan meningkat. Audit Mutu Internal ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan proses yang telah berjalan, tetapi juga untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu institusi. Oleh karena itu, melalui kegiatan audit ini, kita berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Kami berharap hasil dari audit ini dapat memberikan masukan yang konstruktif dan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan audit ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dekanat, korprodi, tim auditor, dan staf yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Partisipasi dan kerjasama tersebut sangat berarti bagi keberhasilan audit ini.

Selain itu, kami juga berharap bahwa hasil dari audit ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, kita dapat terusmeningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang kita berikan kepada mahasiswa dan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh civitas akademika untuk terus berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di kampus kita tercinta.

Akhir kata, semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jember, 05 November 2024

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Mutu Internal
(AMI)
Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tahun 2024

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkanKepada Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jember, 05 November 2024

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data

Fakhriyatus Shofa Alawiyah, M.Pd
NIP. 199310252020122010

Mengesahkan,
Ketua LPM

Dr. H. Mursalim, M.Ag
NIP. 197003261998031002

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas	: **Pascasarjana**	
Program Studi	: **Ekonomi Syariah**	
Alamat	: Jl. Mataram 01 Mangli Kaliwates Jember	
Kaprodi	: Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I	
Tanggal Audit	: 24 September 2024	
Ketua Auditor	: -	Anggota Auditor : Fakhriyatus Shofa Alawiyah, M.Pd
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemendikbud, melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar. Selain itu, juga berdasarkan kriteria dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riil yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun 2024, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan fokus pada Evaluasi Hasil Kinerja UPPS dan Program Studi melalui Lembar Kinerja UPPS dan Program Studi (LKPS) akreditasi program studi.

Pelaksanaan AMI pada tahun ini, dilakukan dalam dua tahap; yaitu *Desk Evaluation* dan *Site Visit. Desk Evaluation* dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja program studi sebagai syarat kecukupan AMI melalui pelaporan kinerja PS. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) dilakukan dengan audit lapangan ke program studi masing-masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation.*

A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember** dengan beberapa kegiatan yang terbagiatas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	1) LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. 2) LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	17 September 2024
2	Refreshment Auditor Internal	3) Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami IAPS 4.0. 4) Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	17 September 2024
3	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan laporan kinerja yang disertai link akses evidence kepada LPM	20 September 2023
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	1) Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. 2) Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	20-23 September 2024
2	Koordinasi Persiapan Audit lapangan	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	24 September 2024
3	Audit lapangan	1) Pelaksanaan audit lapangan (audit onsite) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Program Studi, sehingga Fakultas yang membawahi banyak Prodi pelaksanaan audit lapangan bisa lebih dari satu kali. 2) Temuan audit diserahkan kepada Klien (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	24 September 2024
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	01 Oktober 2024
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	01 Oktober 2024
2	Pengumpulan Bahan RTM institut	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	01 Oktober 2024
3	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaan persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: 1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI) 4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	01 Oktober 2024

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	04 November 2024
e. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Universitas	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema: -	07-09 November 2024

B. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejumlah 36 orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuan (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga ekternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor … Tahun 2024 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2023 - 2024, sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1.	Dr. Win Usuluddin, M.Hum.	Pendidikan Agama Islam
2.	Muhammad Faiz,M.A.	Pendidikan Bahasa Arab
3.	Fitah Jamaludin, M.Ag.	Manajemen Pendidikan Islam
4.	Dr. Uun Yusufa, M.A.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
5.	Dr. Uun Yusufa, M.A.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
6.	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.	Tadris Bahasa Inggris
7.	Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.Pd	Tadris Matematika
8.	Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.	Tadris Biologi
9.	Dr. Ahmad Afif, M.E.I.	Tadris IPS
10.	Za`imatil Ashfiya, M.Pd.I.	Tadris IPA
11.	Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.	Komunikasi dan Penyiaran Islam
12.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Bimbingan Dan Konseling Islam
13.	Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	Pengembangan Masyarakat Islam
14.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Manajemen Dakwah
15.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Psikologi Islam
16.	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
17.	Nadia Azalia Putri, M.M.	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
18.	Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A.	Hukum Tata Negara (Siyasah)
19.	Isnadi, S.S.,M.Pd.	Hukum Pidana Islam

20.	Dr. H. Mursalim, M.Ag.	Perbankan Syariah
21.	Dr. H. Moh. Sutomo, M.Pd.	Ekonomi Syariah
22.	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.	Akuntansi Syari'ah
23.	Muhibbin, S.Ag, M.Si.	Manajemen Zakat dan Wakaf
24.	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.	Ilmu Hadis
25.	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
26.	Suryadi, M.A.	Bahasa dan Sastra Arab
27.	Suryadi, M.A.	Sejarah Peradaban Islam
28.	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.	Hukum Keluarga S2
29.	Dr. Khotibul Umam, M.A.	Pendidikan Bahasa Arab S2
30.	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd.	Ekonomi Syariah S2
31.	Mudrikah, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam S2
32.	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.	Komunikasi dan Penyiaran Islam S2
33.	Jauhari, S.Kep.Ns.,M.Kep.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S2
34.	Abdurrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd	Studi Islam S2
35.	Rafiatul Hasanah, M.Pd.	Manajemen Pendidikan Islam S2
36.	Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I, M.Pd.I	Pendidikan Agama Islam S3
37.	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.	Manajemen Pendidikan Islam S3
38.	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.	Studi Islam S3

Sedangkan auditee adalah para ketua, sekretaris dan staf fakultas/ program Studi sebagaimana disebutkan di pembagian tugas auditor di atas.

BAB II
PAPARAN HASIL

II. TEMUAN POSITIF

1. Tersedianya dokumen Statuta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Tersedianya dokumen pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi
3. Tersedianya dokumen profil Perguruan Tinggi
4. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas
5. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT)
6. Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
7. Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)
8. Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER
9. Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur
10. Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien
11. Tersedianya standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas (tata pamong yang dapat dipercaya karena didasarkan pada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan), transparansi (merujuk pada prinsip yang menjamin keterbukaan pengelolaan program studi yang memungkinkan kemudahan untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan), akuntabilitas (tata pamong yang dapat dipertanggungjawabkan), tanggung jawab (tata pamong yang menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan), dan berkeadilan (tata pamong yang menjamin perlakuan yang proporsional bagi sivitas akademika sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing

12. Tersedianya hasil sosialisasi standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan
13. Tersedianya bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan)
14. "Tersedianya dokumen bukti/ pengakuan yang shahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional (merujuk pada kemampuan Ketua/Kepala UPPS menjabarkan visi dan misi ke dalam program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang secara jelas dan terukur), kepemimpinan organisasi (berkaitan dengan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada untuk menjalankan program kerja yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut) dan kepemimpinan publik (berkaitan dengan kemampuan menggerakkan UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung percepatan kemajuan dan keunggulan UPPS dan perguruan tinggi)"
15. Tersedianya dokumen formal budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di UIN KHAS Jember.
16. Tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas
17. Tersedianya dokumen formal pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember.
18. Tersedianya bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola yang baik mencakup aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.
19. Tersedianya dokumen legal SK pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.
20. Tersedianya legal bahwa auditor bersifat independen
21. Tersedianya dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI,

dan formulir SPMI

22. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output
23. Tersedianya dokumen standar tambahan
24. Tersedianya dokumen audit mutu internal tata pamong dan tata kelola
25. Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai continuous improvement tata pamong dan tata kelola
26. Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi dan telah dipublikasikan
27. Tersedianya dokumen hasil external benchmarking dan tindak peningkatan
28. Tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
29. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
30. Tersedianya standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.
31. Tersedianya dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
32. Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri
33. Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan
34. Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan
35. Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa
36. Tersedianya web, media sosial, brosur, handbook dalam penerimaan mahasiswa baru termasuk mahasiswa asing
37. Tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa:
    a. Daya tampung
    b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi)
    c. Jumlah mahasiswa baru (regular/transfer) dan jumlah mahasiswa aktif(reguler dan transfer)
38. Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan

≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi

39. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan
40. Tersedianya dokumen aktivitas pembelajaran mahasiswa baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusahadan profesi) sebagai upaya meningkatkan hardskill dan softskill bidang ilmu
41. Tersedianya dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi
42. Tersedianya reward bagi mahasiswa berprestasi
43. Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir
44. Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional
45. Tersedianya dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik
46. Tersedianya fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi
47. Tersedianya fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya
48. Tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa
49. Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa.
50. Tersedianya fasilitas dan proses belajar yang bertaraf internasional (akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, perpustakaan, laboratorium dll)
51. Tersedianya data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan
52. Memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yangrelevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai
53. Memenuhi jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan LektorKepala dalam jumlah yang memadai
54. Memenuhi pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score
55. Memenuhi rasio DTPS dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT
56. Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di

seluruh program/ semester ≤ 6

57. "Memenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS dalam rentang 12 -16. EWMP adalah Setara Waktu Mengajar Penuh = FTE (Full- time Teaching Equivalent) merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan tugas tambahan dikonversikan ke dalam satuan SKS"
58. Tersedianya dokumen publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir
59. Tersedianya data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir
60. Tersedianya dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir
61. Tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS :
    a. menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.
    b. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
    c. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
    d. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi
    e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.
62. Memenuhi ≥ 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi
63. Memenuhi tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin, minimal 12 orang tenaga ahli/pakar
64. Memenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ≥ 8
65. Memiliki DTPS dengan sertifikat pendidik > 40%

66. Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian
67. ≥ 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber,konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain
68. Tersedianya dokumen people planning and development dosen dan tenaga kependidikan (Skill Matrix and Staff Academic Manpower Plan)
69. Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen
70. Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen
71. Tersedianya dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis
72. Tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan
73. Tersedianya program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja
74. Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan
75. Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik
76. Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan
77. Tersedianya dokumen audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.
78. Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual
79. Tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan

80. Prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, fasilitas IT untuk pembelajaran online, perpustakaan,akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, laboratorium, dan fasilitas lainnya dan ramah disabilitas) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat
81. Sarana pendidikan (peralatan pembelajaran) dikategorikan sebagai peralatan (teaching equipment) yang up to date, yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat
82. Tersedianya sarana tempat ibadah, gudang, kantin, tempat parkir, instalasi listrik (ditambah genset), ruang konseling, tempat olahraga, ruang taman dan tempat rekreasi, fasilitas ramah difabel, SOP dan perlengkapan mitigasi bencana
83. Tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya
84. Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana
85. "Tersedianya dokumen naskah kurikulum: a. sangat lengkap b. sangat koheren c. sangat relevan d. sangat mutakhir"
86. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan
87. Visi Misi Program Studi telah terimplementasikan pada naskah kurikulum
88. Tersedianya tindak lanjut dari evaluasi kurikulum
89. "Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI"
90. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (Struktur/peta kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah)
91. Tersedianya dokumen pedoman akademik (yang utamanya memuat bebanbelajar mahasiswa)

92. Kesesuaian CPL Prodi yang memuat unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan KKNI
93. Tersedianya dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata kerja operasional mengikuti taksonomi blooms, & SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound))
94. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun
95. Kesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen
96. Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, danLKM/RTM) yang lengkap
97. Kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE)
98. Tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS
99. "Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengancapaian pembelajaran lulusan."
100. Tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran,utamanya RPS.
101. Tersedianya dokumen pelaksanaan metode pembelajaran SCL, utamanya case-method dan based-project (Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PjBL (Project Based Learning) dan CM (Case Method BasedLearning) serta berpusat pada mahasiswa.
102. Kesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yangtelah disepakati
103. Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK
104. Kesesuaian rencana penilaian dengan Sub CPMK
105. Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM sertaproses tindak lanjutnya
106. Tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah,bedah buku.

107. Tersedianya dokumen topik tugas akhir memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa serta mencirikan VMTS Prodi
108. Tersedianya bukti dokumen perangkat pembelajaran MK yang telah memasukkan referensi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
109. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
110. Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat: 1) hasil Pengabdian kepada Masyarakat: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi Pengabdian kepada Masyarakat: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses Pengabdian kepada Masyarakat: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
111. Tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa
112. Tersedianya hasil survei kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir
113. Tersedianya dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)
114. Tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian
115. Tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK).
116. Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya
117. Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi

118. Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajarberbasis MBKM
119. Tersedianya dokumen sumber daya yang mendukung terlaksananya MBKMdengan baik
120. Tersedianya rancangan bentuk kegiatan konversi program MBKM: 1) magang di industri 2) keterlibatan dalam proyek pedesaan 3) mengajar di sekolah 4) terlibat dalam riset 5) kegiatan berwirausahaan 6) pertukaran mahasiswa 7) studi proyek independen 8) proyek kemanusiaan, ke dalam sks mata kuliah
121. Tersedianya dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM
122. Pengorganisasian kegiatan MBKM
123. Tersedianya dokumen evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM
124. Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat
125. Tersedianya dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu
126. Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri
127. Tersedianya bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar
128. Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
129. Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen
130. Tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi
131. Tersedianya dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional
132. Tersedianya dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi
133. Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan Pengabdian

kepada Masyarakat (PkM) yang memayungi tema PkM DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat

134. Tersedianya dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional
135. Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM
136. Tersedianya bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar
137. Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen
138. Tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi
139. Tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional
140. Tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi
141. Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain
142. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang luaran dan capaian pendidikan dan pengajaran, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti
143. Tersedianya dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum
144. Tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran
145. Tersedianya hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir
146. Memenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25
147. Tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademikmahasiswa dalam 1 tahun terakhir
148. Tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir
149. Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SNDikti
150. Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%

151. Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ≤ 6 bulan
152. "Memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study). PBS = persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan, dengan tingkat kesesuaian Sedang dan Tinggi. PBS ≥ 60%"
153. Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen(EDOM) untuk mendukung pencapaian visi
154. Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenagakependidikan untuk mendukung pencapaian visi
155. Tersedianya dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional daninternasional
156. Tersedianya dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkansecara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir
157. Tersedianya dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa,baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3tahun terakhir selain publikasi ilmiah.

158. Memenuhi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50
159. Memenuhi produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir ≥ 8
160. "Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja yang: 1. Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi, 2. konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3. analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi, 4. hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses"
161. Tersedianya dokumen Laporan Kinerja pertahun
162. Tersedianya dokumen Laporan terunggah di situs/web Departemen / Prodi
163. "Tersedianya dokumen analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2. memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3. merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, 4. menghasilkan program- program pengembangan alternatif yang tepat"
164. Tersedianya pemetaan posisi realtif pengembangan program studi denganlingkungan internal dan eksternal
165. "Tersedianya dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasilanalisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1. Kapasitas institusi UPPS, 2. Kebutuhan institusi UPPS di masa depan, 3. Rencana program institusi UPPS yang berlaku, 4. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, 5. Program yang menjamin keberlanjutan"
166. Tersedianya dokumen bukti penetapan prioritas program pengembangan sesuai hasil analisis SWOT atau analisis lainnya
167. "Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam

berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1. Alokasi sumber daya, 2. Kemampuan melaksanakan, 3. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan 4. Keberadaan dukungan stakeholders eksternal"

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan			
			OB	Minor	Mayor
1	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen Pedoman penyusunan VMTS, Pedoman Evaluasi VMTS, Pedoman Survey pemahaman VMTS dan Laporan Penyusunan VMTS, Laporan Evaluasi VMTS, Laporan Sosialisasi VMTS dan Laporan Survey Pemahaman VMTS			V
2	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan Survey Ketercapaian VMTS.			V
3	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen Pedoman Monev VMTS dan Laporan Monev VMTS.			V
4	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan Tidak tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri di tingkat UPPS.			V
5	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan di tingkat UPPS, dengan bukti tidak ada link dokumen UPPS dan dikonfirmasi oleh Korprodi.			V
6	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan di tingkat UPPS, dengan bukti tidak ada link dokumen UPPS dan dikonfirmasi oleh Korprodi.			V
7	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing			V
8	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut			V
9	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) (belum ada SK penetapan)		V	
10	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: d. Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi e. Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang			V

		relevan f. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa			
11	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen data statistik dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung			V
12	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa			V
13	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang			V
14	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen kartu keanggotaan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa			V
15	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa			V
16	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya			V
17	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya data hasil survey lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian			V
18	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS)			V
19	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah, ditemukan tidak tersedianya bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian			V
20	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah, ditemukan tidak tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital			V
21	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah, ditemukan tidak tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi			V
22	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya **Surat tugas** mengikuti program pengembangan tendik, Sertifikat (sudah ada)		V	
23	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya **dokumen Pedoman mekanisme dan prosedur pengembangan karir Akademik**, sertifikat profesional tendik (sudah ada)		V	
24	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen Pedoman instrumen			V

		monev dan hasil monev serta tindak lanjut survey kepuasan dosen dan tendik terkait layanan SDM. (survey dibuat tiap semester)			
25	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun			V
26	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun			V
27	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun.			V
28	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun.			V
29	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			V
30	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen RKAKL tentang Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.			V
31	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev.			V
32	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung).			V
33	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma			V
34	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen laporan bendahara penerima tentang Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33%			V
35	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan kegiatan sosialisasi penyusunan RPS ke Dosen		V	
36	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan Review RPS		V	
37	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan akademik		V	

38	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)			V
39	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.		V	
40	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan			V
41	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum			V
42	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional			V
43	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian			V
44	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain			V
45	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen data kelompok riset			V
46	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian yang lengkap, untuk pelaksanaan penelitian dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi			V
47	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional			V
48	PS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM			V
49	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM			V
50	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain			V

51	UPPS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen data kelompok PkM			V
52	PS	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap, untuk pelaksanaan PkM dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada Rencana Induk PkM, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi			V
53	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)			V
54	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tracer study			V
55	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tentang Memenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25			V
56	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tentang Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti			V
57	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tentang Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%			V
58	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan			V
59	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM			V
60	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM			V
61	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tentang Memenuhi produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10			V
62	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen bentuk partisipasi alumni dalam kegiatan akademik : (a.) Sebagai dosen praktisi minimal 4x pertemuan dalam satu semester; (b.) Sebagai dosen pakar minimal 2x pertemuan dalam satu semester; (c.) Menyediakan tempat kerja praktek/magang mahasiswa; (d.) Menjadi mitra kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dalam kegiatan non-akademik berupa :			V

		1) Bantuan dana kegiatan 2) Sarana dan prasarana penunjang			
63	PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Terlaksananya survei kepuasan pengguna alumni untuk tersedianya data dan informasi tentang kepuasan pemakai alumni atas kemampuan : a. Etika b. Keahlian pada bidang ilmu c. Kemampuan berbahasa asing d. Penggunaan teknologi informasi e. Kemampuan berkomunikasi f. Kerjasama tim g. Pengembangan diri			V
64	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal			V

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

No	Deskripsi / Uraian Temuan	RencanaTindak Lanjut
1	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen Pedoman penyusunan VMTS, Pedoman Evaluasi VMTS, Pedoman Survey pemahaman VMTS dan Laporan Penyusunan VMTS, Laporan Evaluasi VMTS, Laporan Sosialisasi VMTS dan Laporan Survey Pemahaman VMTS	Menyediakan dokumen Pedoman penyusunan VMTS, Pedoman Evaluasi VMTS, Pedoman Survey pemahaman VMTS dan Laporan Penyusunan VMTS, Laporan Evaluasi VMTS, Laporan Sosialisasi VMTS dan Laporan Survey Pemahaman VMTS
2	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan Survey Ketercapaian VMTS. dikonfirmasi oleh Korprodi.Hal ini tidak sesuai dengan Matriks Penilaian LED dan LKPS Kriteriia C1.2 : sosialisasi pemahaman yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	Menyediakan dokumen Laporan Survey Ketercapaian VMTS
3	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen Pedoman Monev VMTS dan Laporan Monev VMTS. dikonfirmasi oleh Korprodi. Hal ini tidak sesuai dengan Matriks Penilaian LED dan LKPS kriteria C1.	Menyediakan dokumen Pedoman Monev VMTS dan Laporan Monev VMTS
4	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan Tidak tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri di tingkat UPPS, dengan bukti tidak ada link dokumen UPPS dan dikonfirmasi oleh Korprodi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi LAMDIK indikator 19.	Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri
5	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan di tingkat UPPS, dengan bukti tidak ada link dokumen UPPS dan dikonfirmasi oleh Korprodi. Hal ini tidak sesuaidengan Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi LAMDIK indikator 19.	Menyediakan dokumen bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan di tingkat UPPS
6	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan di tingkat UPPS, dengan bukti tidak ada link dokumen UPPS dan dikonfirmasi oleh Korprodi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi LAMDIK indikator 19.	Menyediakan dokumen bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan di tingkat UPPS
7	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing	Menyediakan dokumen MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing
8	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan	Menyediakan dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut

	disertai dokumen tindak lanjut	
9	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) (belum ada SK penetapan)	Menyediakan dokumen profil kualitas input mahasiswa: b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) berupa SK penetapan
10	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: d. Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi e. Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang relevan f. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa	Menyediakan dokumen profil kualitas input mahasiswa: d. Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi e. Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang relevan f. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa
11	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen data statistik dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung	Menyediakan dokumen data statistik dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung
12	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa	Menyediakan dokumen pedoman non-akademik mahasiswa
13	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang	Menyediakan dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang
14	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen kartu keanggotaan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa	Menyediakan dokumen kartu keanggotaan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa
15	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa	Menyediakan dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa
16	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya	Menyediakan dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya
17	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya data hasil survey lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian	Menyediakan dokumen data hasil survey lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian
18	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Menyediakan dokumen data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS)
19	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah, ditemukan tidak tersedianya bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Menyediakan dokumen bukti yang sahih tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian
20	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah, ditemukan tidak tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital	Menyediakan dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital

21	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah, ditemukan tidak tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Menyediakan dokumen kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi
22	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya **Surat tugas** mengikuti program pengembangan tendik, Sertifikat (sudah ada)	Menyediakan Surat tugas mengikuti program pengembangan tendik
23	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya **dokumen Pedoman mekanisme dan prosedur pengembangan karir Akademik**, sertifikat profesional tendik (sudah ada)	Menyediakan dokumen Pedoman mekanisme dan prosedur pengembangan karir Akademik
24	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen Pedoman instrumen monev dan hasil monev serta tindak lanjut survey kepuasan dosen dan tendik terkait layanan SDM. (survey dibuat tiap semester)	Menyediakan dokumen Pedoman instrumen monev dan hasil monev serta tindak lanjut survey kepuasan dosen dan tendik terkait layanan SDM. (survey dibuat tiap semester)
25	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun	Menyediakan dokumen Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun
26	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun	Menyediakan dokumen Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun
27	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun.	Menyediakan dokumen Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun
28	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun.	Menyediakan dokumen Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun.
29	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Menyediakan dokumen Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tentang Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
30	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen RKAKL tentang Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Menyediakan dokumen RKAKL tentang Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran
31	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev.	Menyediakan dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev
32	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung).	Menyediakan dokumen bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung).
33	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk	Menyediakan dokumen bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan

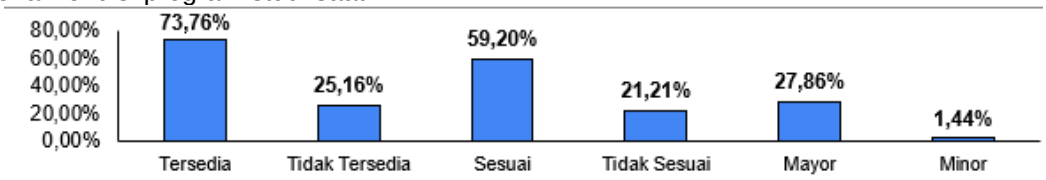
	pelaksanaan pengembangan tridharma	pengembangan tridharma
34	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen laporan bendahara penerima tentang Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33%	Menyediakan dokumen laporan bendahara penerima tentang Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33%
35	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan kegiatan sosialisasi penyusunan RPS ke Dosen	Menyediakan dokumen Laporan kegiatan sosialisasi penyusunan RPS ke Dosen
36	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan Review RPS	Menyediakan dokumen Laporan Review RPS
37	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan akademik	Menyediakan dokumen Laporan akademik
38	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)	Menyediakan dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)
39	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Menyediakan dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. Tidak hanya postingan IG tapi juga laporan kegiatan
40	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan	Menyediakan dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan
41	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Menyediakan dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
42	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional	Menyediakan dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional
43	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian	Menyediakan dokumen sumber pendanaan penelitian
44	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain	Menyediakan dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain
45	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen data kelompok riset	Menyediakan dokumen data kelompok riset
46	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian yang lengkap, untuk pelaksanaan penelitian dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk	Menyediakan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian yang lengkap, untuk pelaksanaan penelitian dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada Rencana Induk

	kepada Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi	Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi
47	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional	Menyediakan dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional
48	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM	Menyediakan dokumen sumber pendanaan PkM
49	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM	Menyediakan dokumen SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM
50	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain	Menyediakan dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain
51	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen data kelompok PkM	Menyediakan dokumen data kelompok PkM
52	Pada Pascasarjana (S-2), ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap, untuk pelaksanaan PkM dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada Rencana Induk PkM, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi	Menyediakan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap, untuk pelaksanaan PkM dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada Rencana Induk PkM, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi
53	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)	Menyediakan dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)
54	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tracer study	Menyediakan dokumen tracer study
55	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tentang Memenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25	Menyediakan dokumen pemenuhan rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25
56	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tentang Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti	Menyediakan dokumen masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti
57	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tentang Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%	Menyediakan dokumen persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%
58	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan	Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan
59	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM	Menyediakan dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM
60	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM	Menyediakan dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM

61	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen tentang Memenuhi produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10	Menyediakan dokumen produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10
62	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen bentuk partisipasi alumni dalam kegiatan akademik : (a.) Sebagai dosen praktisi minimal 4x pertemuan dalam satu semester; (b.) Sebagai dosen pakar minimal 2x pertemuan dalam satu semester; (c.) Menyediakan tempat kerja praktek/magang mahasiswa; (d.) Menjadi mitra kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dalam kegiatan non-akademik berupa : 1) Bantuan dana kegiatan 2) Sarana dan prasarana penunjang	Menyediakan dokumen bentuk partisipasi alumni dalam kegiatan akademik : (a.) Sebagai dosen praktisi minimal 4x pertemuan dalam satu semester; (b.) Sebagai dosen pakar minimal 2x pertemuan dalam satu semester; (c.) Menyediakan tempat kerja praktek/magang mahasiswa; (d.) Menjadi mitra kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dalam kegiatan non-akademik berupa : 1) Bantuan dana kegiatan 2) Sarana dan prasarana penunjang
63	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Terlaksananya survei kepuasan pengguna alumni untuk tersedianya data dan informasi tentang kepuasan pemakai alumni atas kemampuan : a. Etika b. Keahlian pada bidang ilmu c. Kemampuan berbahasa asing d. Penggunaan teknologi informasi e. Kemampuan berkomunikasi f. Kerjasama tim g. Pengembangan diri	Menyediakan dokumen survei kepuasan pengguna alumni untuk tersedianya data dan informasi tentang kepuasan pemakai alumni atas kemampuan : a. Etika b. Keahlian pada bidang ilmu c. Kemampuan berbahasa asing d. Penggunaan teknologi informasi e. Kemampuan berkomunikasi f. Kerjasama tim g. Pengembangan diri
64	Pada Pascasarjana (S-2) Ekonomi Syariah ditemukan tidak tersedianya dokumen Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal	Menyediakan dokumen Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal

V. KESIMPULAN AUDIT

Audit mutu internal merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa unit pengelola program studi dan program studi dapat memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Pada program studi S2 Ekonomi Syariah di Pascasarjana, pelaksanaan audit ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari visi-misi, tata pamong, SDM, keuangan, tri darma dan luaran. Metode yang digunakan untuk audit ini mencakup wawancara dan analisis dokumen. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi program studi saat ini.



Hasil audit menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang baik dalam pengelolaan program studi, masih banyak temuan mayor dan minor yang perlu ditindaklanjuti, sebagaimana grafik berikut:

Temuan mayor dalam audit ini mengindikasikan adanya beberapa area kritis yang membutuhkan perhatian segera. Selain temuan mayor, terdapat juga beberapa temuan minor yang meskipun tidak kritis, tetap perlu diperhatikan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan tercantum dalam kolom rencana tindak lanjut. Diharapkan pada audit berikutnya, temuan tersebut telah dinyatakan “close”, Tindakan perbaikan yang segera diperlukan untuk memastikan bahwa program studi ini dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa. Dengan melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan, diharapkan program studi dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

VI. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

Deskripsi / Uraian Temuan	Tindak lanjut	Capaian Nilai		Efektivitas	Status
		Target	Realiasasi		
-	-	-	-	-	-

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar Hadir AMI
2. Jadwal Audit
3. Dokumentasi

Lampiran 1

Jadwal Audit Pascasarjana

NO	TINGKAT MANAJEMEN	AUDITI	AUDITOR	WAKTU	TEMPAT
1	Pascasarjana	Direktur, Wakil Direktur, Kabag Akademik, dan para Kaprodi	1. Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. 2. Dr. Khotibul Umam, M.A. 3. Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd. 4. Mudrikah, M.Pd. 5. Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I. 6. Jauhari, S.Kep.Ns.,M.Kep. 7. Abdurrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd 8. Rafiatul Hasanah, M.Pd. 9. Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I, M.Pd.I 10. Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd. 11. Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.	1. Kamis, 26-09 2024, 2. Pukul 08.00 - 12.00 WIB	Ruang Pertemuan Pasca sarjana

Lampiran 2





Foto Pembukaan AMI di Pascasarjana





Foto wawancara dengan Kaprodi ES S2