LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS dan Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PROGRAM PASCA SARJANA
Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2 PGMI)



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	**:**	**Program Pasca sarjana**
Program studi	**:**	**S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2 PGMI)**
Ketua Program Studi	**:**	**Dr. Moh. Sutomo M.Pd.**
Ketua Auditor	**:**	**-**
Anggota Auditor	**:**	**Jauhari, M.Kep.**

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 Direktur pasca sarjana, 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 terus meningkatkan 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, 10 Oktober 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 Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2 PGMI)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tahun 2024

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

Jember 10 Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data

Jauhari, M.Kep.
NIP. 197706152020011010

Mengesahkan,
Ketua LPM

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas	: Program Pasca Sarjana	
Program Studi	: S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	
Alamat	: Jl. Mataram 01 Mangli Kaliwates Jember	
Kaprodi	: Dr. Moh. Sutomo M.Pd.	
Tanggal Audit	: 26 September 2024	
Ketua Auditor	:	Anggota Auditor : Jauhari, M.Kep.

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 riel 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 terbagi atas 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 Klein (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	
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	
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	
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	

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	
e. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Universitas	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema: ……..	

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 Islam Anak Usia Dini
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 Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas
4. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT)
5. Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
6. Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna, mitra pakar bidang ilmu, organisasi profesi, pemerintah atau lembaga yang direkognisi internasional) dan disertai bukti dokumen berita acara dan notulensi
7. Kesesuaian visi keilmuan (scientific vision) program studi yang mencerminkan keunikan program studi
8. Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur
9. 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
10. 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)
11. 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
12. Tersedianya bukti praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan)
13. 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)"
14. Tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas
15. 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.
16. Tersedianya dokumen legal SK pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu
17. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output
18. Tersedianya dokumen standar tambahan
19. Terpenuhinya keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPM)I secara konsisten untuk mencapai visi sesuai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) dan disertai bukti sahih

20. Tersedianya dokumen audit mutu internal tata pamong dan tata kelola
21. Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai continuous improvement tata pamong dan tata kelola
22. Tersedianya dokumen hasil external benchmarking dan tindak peningkatan
23. Tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
24. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
25. Tersedianya standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.
26. Tersedianya dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
27. Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri
28. Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan
29. Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa
30. Tersedianya web, media sosial, brosur, handbook dalam penerimaan mahasiswa baru
31. Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi
32. Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung
33. Memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SN Dikti dan SPTPT
34. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan
35. 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
36. Tersedianya reward bagi mahasiswa berprestasi
37. Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir
38. Tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang
39. Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional"
40. 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
41. Tersedianya fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi
42. Tersedianya fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dan sebagainya
43. Tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa
44. Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa.
45. Tersedianya fasilitas dan proses belajar yang bertaraf internasional (akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, perpustakaan, laboratorium dll)
46. Tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS)
47. Memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai
48. Memenuhi jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai
49. Memenuhi rasio DTPS dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT
50. Memenuhi pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score
51. Tersedianya dokumen publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir
52. Tersedianya data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir
53. 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
54. Memenuhi rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian
55. Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester.
56. Tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan

jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)

57. Tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi
58. ≥ 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain
59. Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen
60. Tersedianya dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis
61. Tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan
62. Tersedianya program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja
63. 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.
64. Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual
65. 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"
66. 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
67. 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
68. Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum
69. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan
70. Tersedianya bukti dokumen perangkat pembelajaran MK yang telah memasukkan referensi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
71. Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir/Tesis/Disertasi mahasiswa
72. Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya
73. Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM
74. Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat
75. Tersedianya bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar
76. 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
77. Tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional
78. Tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM
79. Memenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25
80. Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%
81. Tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM
82. 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

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
1.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Laporan Evaluasi VMTS		V	
2.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER		V	
3.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Pedoman Monev VMTS dan Laporan Monev VMTS		V	
4.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tersedia Buku Pedoman Akademik. tetapi belum tersedia dokumen SOP pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember		V	
5.	PS	Program Studi S2 PGMI, belum memilik SK penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan dokumen SPMI Fakultas, dokumen mutu Fakultas (Dokumen Kebijakan, manual, standar, formulir muti)		V	
6.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan		V	
7.	UPPS	Progra DStudi S2 PGMI tidak Tersedia bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan		V	
8.	UPPS	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri		V	
9.	UPPS	Prodi S2 PGMI Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri		V	
10.	UPPS	Prodi S2PGMI tidak Tersedia dplmen MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing		V	
11.	UPPS	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut		V	
12.	UPPS	Prodi S2 PGMI tidak memiliki SK Penetapan pagu jumlah mahasiswa baru	V		
13.	UPPs	Prodi S2 PGMI tidak meiliki dokuen Rekapitulasi pendaftar dan SK penetapan mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi	V		
14.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia buku pedoman ormawa		V	

15.	UPPS	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi			
16.	UPPS	Prodi S2 PGMI Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa	V		
17.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa		V	
18.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Dokumen laporan monev dan RTL layanan dan fasilitas kemahasiswaan		V	
19.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Data hasil survey terkait dengan kenyamanan lingkungan kampus, lingkungan sosial dan psikologis untuk pembelajaran dan penelitian		V	
20.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedia data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan	V		
21.	PS	Program Studi s2 PGMI tidak terersedia dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir	V		
22.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen bukti visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.	V		
23.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen data DTPS yang menjadi keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional	V		
24.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen SK penunjukan sebagai editor jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi.	V		
25.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen SK penunjukan sebagai tenaga ahli/ narasumber yg sesuai bidang prodi	V		
26.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia 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	
27.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data kegiatan pengembangan keprofesian Tendik		V	

28.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data DTPS yang bersertifikasi	V		
29.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data kegiatan pengembangan keprofesian DTPS		V	
30.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen pedoman rekrutmen Tendik	V		
31.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedia teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.		V	
32.	PS	Program Studi S2 PGMI Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data presensi dan jurnal mengajar DTPS yang berisi tentang Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian		V	
33.	PS	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia 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	V		
34.	UPPS	Prodi s2 PGMI tidak tersedia Pedoman mekanisme dan prosedur pengembangan karir Akademik, sertifikat profesional tendik	V		
35.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Pedoman instrumen monev dan hasil monev serta tindak lanjut survey kepuasan dosen dan tendik terkait layanan SDM. (survey dibuat tiap semester)		V	
36.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)		V	
37.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen RKAKL	V		
38.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen perencanaan pengembangan tridharma		V	
39.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan kegiatan tridharma		V	
40.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan keuangan tridharma		V	
41.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan bendahara penerima	V		
42.	UPPS	Program studi S2 pGMI tidak Tersedia dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan		V	
43.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Kebijakan dalam bentuk SK yang berkaitan dengan keuangan, sarana dan prasarana		V	
44.	UPPS	Program Studi S2 PGMI, Laporan yang disajikan adalah laporan monev keuangan, kinerja dan kegiatan tahun 2022 sedangkan		V	

		dokumen yang diminta adalah Laporan monev sarana dan prasarana			
45.	PS	Prodi s2 PGMI belum tersedia dokumen naskah kurikulum: a. sangat lengkap b. sangat koheren c. sangat relevan d. sangat mutakhir			V
46.	PS	Prodi S2 PGMI tidak tersedia Tersedianya pedoman penyelenggaraan Pendidikan PS			V
47.	PS	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)			V
48.	PS	Prodi S2 PGMI tidaktersedia Tersedia tindak lanjut dari evaluasi kurikulum (Naskah kurikulum baru setelah direview)			V
49.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Laporan sosialisasi kurikulum			V
50.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Daftar hadir pihak internal dan eksternal dalam review kurikulum			V
51.	PS	Tersedianya bukti aktifitas di SISTER yang menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa		V	
52.	PS	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap			V
53.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen kurikulum berbasis OBE			V
54.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan kegiatan sosialisasi penyusunan RPS ke Dosen		V	
55.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan review RPS		V	
56.	PS	Program studi S2 PGMI tidak Tersedia 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 Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa.		V	
57.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Monev Pembelajaran		V	
58.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia 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	

59.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa		V	
60.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan tugas akhir		V	
61.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)		V	
62.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian		V	
63.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK).		V	
64.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen Pedoman Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan		V	
65.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu		V	
66.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional		V	
67.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri		V	
68.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen sumber pendanaan penelitian		V	
69.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan pengabdian kolaboratif dosen dan mahasiswa		V	
70.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain		V	
71.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen data kelompok riset		V	
72.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan data pengabdian kolaboratif dosen dan mahasiswa		V	
73.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian (pelaksanaan penelitian, 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	

74.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi		V	
75.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional		V	
76.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi		V	
77.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri		V	
78.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar		V	
79.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM		V	
80.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain		V	
81.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen data kelompok PkM		V	
82.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen		V	
83.	UPPS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM		V	
84.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi		V	
85.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional		V	
86.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi		V	
87.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)		V	
88.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen Evaluasi kurikulum		V	
89.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Tracer Study		V	

90.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen Evaluasi kurikulum		V	
91.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir		V	
92.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir		V	
93.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Kelulusan Mahasiswa		V	
94.	PS			V	
95.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Tracer Study		V	
96.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Tracer Study		V	
97.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Kepuasan Pengguna		V	
98.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi		V	
99.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi		V	
100.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional		V	
101.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Tracer Study		V	
102.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Kepuasan Pengguna		V	
103.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen monev penelitian dan PkM		V	
104.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM		V	
105.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM		V	
106.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir		V	
107.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa,baik secara mandiri		V	

		atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah			
108.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokuen karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50		V	
109.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10		V	
110.	PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen survei kepuasan pengguna alumni		V	
111.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Laporan Kinerja pertahun		V	
112.	UPPS dan PS	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia 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	Rencana Tindak Lanjut
1.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Laporan Evaluasi VMTS	Program Studi S2 PGMI dan UPPS melakukan dan mendokumentasikan Laporan Evaluasi VMTS
2.	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan	Program Studi S2 PGMI dan UPPS melakukan dan mendokumensikan hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan dipublikasikan
3.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Pedoman Monev VMTS dan Laporan Monev VMTS	Program Studi S2 PGMI dan UPPS Menyusun Pedoman Monev VMTS dan Laporan Monev VMTS
4.	Program Studi S2 PGMI tersedia Buku Pedoman Akademik. tetapi belum tersedia dokumen SOP pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember	UPPS Menyusun dokumen SOP pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember
5.	Program Studi S2 PGMI, belum memilik SK penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan dokumen SPMI Fakultas, dokumen mutu Fakultas (Dokumen Kebijakan, manual, standar, formulir muti)	UPPS membuat penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan dokumen SPMI pada UPPS , dokumen mutu (Dokumen Kebijakan, manual, standar, formulir muti)

6.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan	Program Studi S2 PGMI Menyusun dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan
7.	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedia bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan
8.	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	UPPs Menyusun dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
9.	Prodi S2 PGMI Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	UPPS Menyusun dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
10.	Prodi S2PGMI tidak Tersedia dplmen MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing	UPPS menyusuun dokumen MOU/Implementation/Technica l Agreement mahasiswa asing
11.	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut	UPPS Menyusun dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut
12.	Prodi S2 PGMI tidak memiliki SK Penetapan pagu jumlah mahasiswa baru	UPPs Menyusun SK Penetapan pagu jumlah mahasiswa baru
13.	Prodi S2 PGMI tidak meiliki dokuen Rekapitulasi pendaftar dan SK penetapan mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi	UPPS Menyusun dokumen Rekapitulasi pendaftar dan SK penetapan mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi
14.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia buku pedoman ormawa	UPPs Menyusun buku pedoman ormawa
15.	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi	UPPS Menyusun dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi
16.	Prodi S2 PGMI Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa	Menyusun dokumen fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa
17.	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa	UPPS menyususun dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa
18.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Dokumen laporan monev dan RTL layanan dan fasilitas kemahasiswaan	UPPS melakukan dan Menyusun dokumen Dokumen laporan monev dan RTL layanan dan fasilitas kemahasiswaan
19.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Data hasil survey terkait dengan kenyamanan lingkungan kampus, lingkungan	UPPS melakukan dan menuyusun dokumen Data hasil survey terkait dengan kenyamanan lingkungan

	sosial dan psikologis untuk pembelajaran dan penelitian	kampus, lingkungan sosial dan psikologis untuk pembelajaran dan penelitian
20.	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedia data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan	Program Studi S2 PGMI menyusun data profil dosen tetap,dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan
21.	Program Studi s2 PGMI tidak terersedia dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir	Program Studi s2 PGMI Menyusun dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir
22.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen bukti visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen bukti visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.
23.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen data DTPS yang menjadi keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional	Program Studi S2 PGMI Menyusun Dokumen data DTPS yang menjadi keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional
24.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen SK penunjukan sebagai editor jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi.	Program Studi S2 PGMI menyediakan Dokumen SK penunjukan sebagai editor jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi.
25.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen SK penunjukan sebagai tenaga ahli/ narasumber yg sesuai bidang prodi	Program Studi S2 PGMI menyediakan Dokumen SK penunjukan sebagai tenaga ahli/ narasumber yg sesuai bidang prodi
26.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia 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	Program Studi S2 melakukan sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian
27.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data kegiatan pengembangan keprofesian Tendik	Program Studi S2 PGMI mrnyussun Data kegiatan pengembangan keprofesian Tendik
28.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data DTPS yang bersertifikasi	Program Studi S2 PGMI Menyusun Data DTPS yang bersertifikasi
29.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data kegiatan pengembangan keprofesian DTPS	Program Studi S2 PGMI Menyusun Data kegiatan

		pengembangan keprofesian DTPS
30.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen pedoman rekrutmen Tendik	UPPS menyediakan Dokumen pedoman rekrutmen Tendik
31.	Program Studi S2 PGMI tidak Tersedia teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	UPPS menyedaikan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.
32.	Program Studi S2 PGMI Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data presensi dan jurnal mengajar DTPS yang berisi tentang Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian	Program Studi S2 PGMI Program Studi S2 PGMI menyediakan Data presensi dan jurnal mengajar DTPS yang berisi tentang Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian
33.	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia 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	UPPS dan Prodi S2 PGMI menyususn 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
34.	Prodi s2 PGMI tidak tersedia Pedoman mekanisme dan prosedur pengembangan karir Akademik, sertifikat profesional tendik	UPPS menyususn Pedoman mekanisme dan prosedur pengembangan karir Akademik, sertifikat profesional tendik
35.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Pedoman instrumen monev dan hasil monev serta tindak lanjut survey kepuasan dosen dan tendik terkait layanan SDM. (survey dibuat tiap semester)	UPPS menyusun Pedoman instrumen monev dan hasil monev serta tindak lanjut survey kepuasan dosen dan tendik terkait layanan SDM. (survey dibuat tiap semester)
36.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)	UPPS menyediakan Data dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)
37.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen RKAKL	Program Studi S2 PGMI dan UPPS UPPS menyediakan Dokumen RKAKL
38.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen perencanaan pengembangan tridharma	UPPS dan Program Studi S2 PGMI menyediakan Dokumen perencanaan pengembangan tridharma
39.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan kegiatan tridharma	UPPS menyususn Laporan kegiatan tridharma
40.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan keuangan tridharma	UPPS Menyusun dokumen Laporan keuangan tridharma
41.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan bendahara penerima	UPPS menyusun dokumen Laporan bendahara penerima
42.	Program studi s2 pGMI tidak Tersedia dokumen rencana pengembangan sarana dan	UPPS menyusun dokumen rencana pengembangan sarana

	prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan	dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
43.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Kebijakan dalam bentuk SK yang berkaitan dengan keuangan, sarana dan prasarana	UPPS mnyediakan Kebijakan dalam bentuk SK yang berkaitan dengan keuangan, sarana dan prasarana
44.	Program Studi S2 PGMI, Laporan yang disajikan adalah laporan monev keuangan, kinerja dan kegiatan tahun 2022 sedangkan dokumen yang diminta adalah Laporan monev sarana dan prasarana	UPPS melakukan dan Menyusun Laporan monev sarana dan prasarana
45.	Prodi s2 PGMI belum tersedia dokumen naskah kurikulum: a. sangat lengkap b. sangat koheren c. sangat relevan d. sangat mutakhir	Prodi s2 PGMI Menyusun dokumen naskah kurikulum: a. sangat lengkap b. sangat koheren c. sangat relevan d. sangat mutakhir
46.	Prodi S2 PGMI tidak tersedia Tersedianya pedoman penyelenggaraan Pendidikan PS	Prodi S2 PGMI menyusun pedoman penyelenggaraan Pendidikan PS
47.	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)	Prodi S2 PGMI menyediakan dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)
48.	Prodi S2 PGMI tidaktersedia Tersedia tindak lanjut dari evaluasi kurikulum (Naskah kurikulum baru setelah direview)	Prodi S2 PGMI melakikan dan menyusun dokumen tindak lanjut dari evaluasi kurikulum (Naskah kurikulum baru setelah direview)
49.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Laporan sosialisasi kurikulum	Program Studi S2 PGMI melakukan dan Menyusun dokumen Laporan sosialisasi kurikulum
50.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Daftar hadir pihak internal dan eksternal dalam review kurikulum	Program Studi S2 PGMI meyeediakan dokumen Daftar hadir pihak internal dan eksternal dalam review kurikulum
51.	Tersedianya bukti aktifitas di SISTER yang menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Prodi S2 PGMI menyediakan bukti aktifitas di SISTER yang menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
52.	Prodi S2 PGMI tidak Tersedia dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap	Prodi S2 PGMI menyusun dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap
53.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen kurikulum berbasis OBE	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen kurikulum berbasis OBE

54.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan kegiatan sosialisasi penyusunan RPS ke Dosen	Program Studi S2 PGMI melakukan dan menyusun Laporan kegiatan sosialisasi penyusunan RPS ke Dosen
55.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan review RPS	Program Studi S2 PGMI melakuikan dan menyusun Laporan review RPS
56.	Program studi S2 PGMI tidak Tersedia 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 Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa.	Program studi S2 PGMI Menyusun dokumen hasil 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 Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa.
57.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Monev Pembelajaran	Program Studi S2 PGMI Menyusun Laporan Monev Pembelajaran
58.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia 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	Program Studi S2 PGMI menyusun 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
59.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa
60.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan tugas akhir	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan tugas akhir
61.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)
62.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian
63.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK).	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen pengukuran ketercapaian CPL

		Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK).
64.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen Pedoman Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen Pedoman Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan
65.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu
66.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional	Program Studi S2 menyusun Dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional
67.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri
68.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen sumber pendanaan penelitian	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen sumber pendanaan penelitian
69.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan pengabdian kolaboratif dosen dan mahasiswa	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan pengabdian kolaboratif dosen dan mahasiswa
70.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain
71.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen data kelompok riset	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen data kelompok riset
72.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan data pengabdian kolaboratif dosen dan mahasiswa	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan data pengabdian kolaboratif dosen dan mahasiswa
73.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian (pelaksanaan penelitian, 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)	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian (pelaksanaan penelitian, 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)
74.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen data penelitian DTPS yang jadi

		rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi
75.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional
76.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi
77.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri
78.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar	Program Studi S2 PGMI menyusun bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar
79.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM	Program Studi S2 PGMI menyusun SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM
80.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain
81.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen data kelompok PkM	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen data kelompok PkM
82.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen
83.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM
84.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi	Program Studi S2 menyusun dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi
85.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional
86.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan

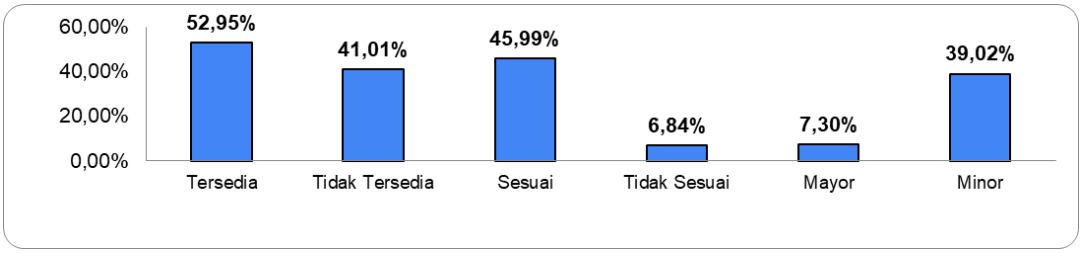
		dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi
87.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)
88.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen Evaluasi kurikulum	Program Studi S2 PGMI menyusun Dokumen Evaluasi kurikulum
89.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Tracer Study	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan Tracer Study
90.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Dokumen Evaluasi kurikulum	Program Studi S2 menyusun Dokumen Evaluasi kurikulum
91.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir
92.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir
93.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Kelulusan Mahasiswa	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan Kelulusan Mahasiswa
94.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Tracer Study	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan Tracer Study
95.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Kepuasan Pengguna	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Kepuasan Pengguna
96.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi
97.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi
98.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional
99.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia Laporan Kepuasan Pengguna	Program Studi S2 PGMI menyusun Laporan Kepuasan Pengguna
100.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen monev penelitian dan PkM	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen monev penelitian dan PkM

101.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM
102.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir
103.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa,baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa,baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah
104.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokuen karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50	Program Studi S2 PGMI menyusun dokuen karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50
105.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10
106.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen survei kepuasan pengguna alumni	Program Studi S2 PGMI menyusun dokumen survei kepuasan pengguna alumni
107.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Laporan Kinerja pertahun	Program Studi S2 menyusun dokumen Laporan Kinerja pertahun
108.	Program Studi S2 PGMI tidak tersedia dokumen Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal	Program Studi S2 PGMI menyusun 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 Pendidikan Guru Madarsah Ibtidaiyah, 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	Realisasi		
-	-	-	-	-	-

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar Hadir AMI
2. Dokumentasi

Lampiran :



Gambar 1. Pembukaan AMI di Pascasarjana oleh Direktur Pasca Sarjana



Gambar.2. Foto wawancara dengan Korprodi S2 PGMI