UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAPORAN
AMI 2024



AUDIT MUTU INTERNAL

LPM

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PASCASARJANA
S3-STUDI ISLAM

LAPORAN

Audit Mutu Internal Tahun 2024

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

Fakultas	**: Pascasarjana**
Program studi	**: S3 Studi Islam**
Ketua Program Studi	**: Dra. SOFKHATIN KHUMAIDAH, M.Pd. Ph.D.**
Ketua Auditor	**:**
Anggota Auditor	**: Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.**

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lembaga Penjaminan Mutu

2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan dan layanan di kampus kita tetap terjaga, bahkan terus mengalami peningkatan. Audit Mutu Internal ini bertujuan tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja dan proses yang telah berjalan, tetapi juga untuk menemukan area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Di era globalisasi dengan persaingan yang semakin ketat, kualitas pendidikan adalah salah satu faktor penentu kesuksesan suatu institusi. Oleh sebab itu, melalui audit ini, kita berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan. Kami berharap hasil dari audit ini dapat memberikan masukan yang positif dan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan audit ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh dekanat, kepala program studi, tim auditor, serta staf yang telah memberikan kontribusi dalam kegiatan ini. Partisipasi dan kerja sama tersebut sangat berarti untuk kesuksesan audit ini.

Selain itu, kami berharap hasil dari audit ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik ke depannya. Dengan demikian, kita dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat. Kami mengajak seluruh civitas akademika untuk berkomitmen bersama dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di kampus tercinta kita.

Akhir kata, semoga pelaksanaan Audit Mutu Internal ini 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

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi S3 Studi Islam
Pascasarjana
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	Pengolah Data/Auditor
Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag NIP. 197301122001122001	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd. NIP. 199003202019032010

Mengesahkan,
Ketua LPM

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas	: **Pascasarjana**	
Program Studi	: **S3 Studi Islam**	
Alamat	: Jl. Mataram 01 Mangli Kaliwates Jember	
Kaprodi	: Dra. SOFKHATIN KHUMAIDAH, M.Pd. Ph.D.	
Tanggal Audit	: 26 September 2024	
Ketua Auditor	:	Anggota Auditor :
		Mega Fariziah Nur Humairoh, 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 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 piSInan 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	
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 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.,	Tadris Biologi

	M.H.I.	
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
6. Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS
7. Kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi
8. Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui SISTER
9. Tersedianya dokumen pengujian kesahihan instrumen survei
10. Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS
11. Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan
12. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi

13. Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja
14. Tersedianya standar sistem tata pamong dan kepemiSInan
15. Tersedianya hasil sosialisasi standar sistem tata pamong
16. Tersedianya bukti praktek baik dalam menerapkan tata pamong
17. Tersedianya dokumen bukti kepemiSInan
18. Tersedianya dokumen formal budaya organisasi perguruan tinggi
19. Tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik
20. Tersedianya dokumen formal pengelolaan administrasi
21. Tersedianya dokumen legal SK pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu
22. Tersedianya dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, formulir SPMI)
23. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal
24. Tersedianya dokumen standar tambahan
25. Terpenuhinya keterlaksanaan SPMI secara konsisten
26. Tersedianya dokumen audit mutu internal
27. Tersedianya dokumen RTM sebagai continuous improvement
28. Tersedianya dokumen hasil external benchmarking
29. Tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama
30. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama
31. Tersedianya standar kerjasama dengan mitra
32. Tersedianya dokumen perencanaan kerjasama
33. Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma
34. Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi
35. Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama
36. Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa
37. Tersedianya MOU mahasiswa asing
38. Tersedianya web, media sosial, brosur untuk penerimaan mahasiswa
39. Tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa
40. Memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen
41. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan
42. Tersedianya dokumen aktivitas pembelajaran mahasiswa
43. Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik
44. Tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang
45. Tersedianya fasilitas olahraga dan kesenian

46. Tersedianya fasilitas interaksi mahasiswa
47. Tersedianya fasilitas koperasi mahasiswa
48. Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa
49. Tersedianya fasilitas pembelajaran bertaraf internasional
50. Tersedianya lingkungan kampus yang nyaman
51. Tersedianya data profil dosen dan tenaga kependidikan
52. Tersedianya data analisis jabatan akademik DTPS
53. Memenuhi jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik yang sesuai
54. Memenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh
55. Tersedianya dokumen publikasi ilmiah
56. Tersedianya data artikel karya ilmiah DTPS
57. Tersedianya dokumen luaran penelitian dan pengabdian
58. Tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi DTPS
59. Memenuhi kegiatan pengembangan tendik ≥ 40%
60. Tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen
61. Tersedianya dokumen kualifikasi tendik
62. Tersedianya teknologi informasi untuk administrasi
63. Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran
64. Tersedianya laporan realisasi keuangan
65. Tersedianya dokumen audit internal keuangan
66. Tersedianya Rencana Induk Penelitian
67. Tersedianya dokumen hasil penelitian
68. Tersedianya dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
69. Tersedianya dokumen lembaga pengelola penelitian
70. Tersedianya dokumen monitoring evaluasi penelitian
71. Tersedianya Rencana Induk PkM
72. Tersedianya dokumen kerjasama PkM
73. Tersedianya dokumen monitoring evaluasi PkM
74. Tersedianya dokumen luaran dan capaian pembelajaran
75. Tersedianya dokumen tracer study
76. Memenuhi rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25
77. Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%
78. Tersedianya dokumen evaluasi pembelajaran
79. Memenuhi lulusan dengan jangkauan kerja internasional

80. Tersedianya dokumen analisis SWOT
81. Tersedianya pemetaan posisi program studi
82. Tersedianya dokumen prioritas pengembangan
83. Tersedianya dokumen kebijakan keberlanjutan program
84. Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum
85. Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan MBKM
86. Tersedianya dokumen sumber daya pendukung MBKM
87. Tersedianya rancangan konversi program MBKM
88. Tersedianya dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran MBKM
89. Tersedianya dokumen pengorganisasian MBKM
90. Tersedianya dokumen evaluasi MBKM
91. Tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No.	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori		
			OB	Minor	Mayor
1	Universitas dan UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen profil Perguruan Tinggi dengan tidak disediakannya link terkait. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.3.		v	
2	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.5.			v
3	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan			v

		Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.6.			
4	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.7.			v
5	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.11.			v
6	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.13.			v

7	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.14.			v
8	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.1		v	
9	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.6		v	
10	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.7			v

11	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen formal pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.8			v
12	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak terpenuhinya keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten untuk mencapai visi sesuai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) dan disertai bukti sahih. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.15		v	
13	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi dan telah dipublikasikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.18		v	
14	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil external benchmarking dan tindak peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.19			v
15	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra		V	

		kerjasama dalam dan luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.6			
16	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.7		V	
17	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.8		V	
18	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.9		V	
19	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.10		V	
20	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan		V	

		evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.4			
21	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: a. Daya tampung. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.5a		V	
22	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.5b		V	
23	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: e. Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang relevan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.5e			V
24	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak terpenuhinya jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.6		V	
25	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak terpenuhinya dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang		V	

		mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.7			
26	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak terpenuhinya rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SN Dikti dan SPTPT. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.8		V	
27	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.11		V	
28	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.12		V	
29	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya *reward* bagi mahasiswa berprestasi Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.13		V	
30	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang. Hal ini tidak sesuai		V	

		dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.15			
31	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.16		v	
32	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.17		V	
33	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.22		V	
34	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya. Hal		V	

		ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.24			
35	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.26		V	
36	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.2		V	
37	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak terpenuhinya pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.6		V	
38	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak terpenuhinya 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan		V	

		dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.8			
39	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.10			V
40	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS : 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.12d			V
41	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS : e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.12e			V

42	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.21			V
43	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.22			V
44	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.23			V
45	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.24			V
46	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen *people planning and development* dosen dan tenaga kependidikan (S*kill Matrix and Staff*		V	

		Academic Manpower Plan) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.28			
47	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.29		V	
48	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.30		V	
49	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.31		V	
50	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan		V	

		Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.32			
51	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.33		V	
52	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.34		V	
53	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.35		V	
54	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.1		V	
55	UPPS	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. Hal ini			V

		tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.8			
56	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.9		V	
57	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.10		V	
58	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.15		V	
59	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.20		V	
60	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana. Hal ini tidak		V	

		sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.21			
61	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya pedoman penyusunan kurikulum. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.1		V	
62	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak sesuainya antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.14		V	
63	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.16		V	
64	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak sesuainya dokumen perangkat pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.17		V	
65	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.18		V	
66	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan proses memperlihatkan kedalaman dan keluasan		V	

		materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.19			
67	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.20		V	
68	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak 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 Based Learning*) serta berpusat pada mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.21		V	
69	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan proses koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.23		V	
70	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak sesuainya antara metode pembelajaran		V	

		dengan sub-CPMK. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.24			
71	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak sesuainya rencana penilaian dengan Sub CPMK. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.25		V	
72	PS	Pada Prodi S3 SI, 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.27		V	
73	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya perangkat pembelajan (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.28		V	
74	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.34		V	
75	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya hasil survei kepuasan		V	

		mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.35			
76	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.36		V	
77	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.37		V	
78	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.38		V	
79	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.39			V
80	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya. Hal ini tidak sesuai dengan		V	

		Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.40			
81	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.41		V	
82	PS	**[Khusus Prodi S3]** Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.42		V	
83	PS	**[Khusus Prodi S3]** Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan proses penilaian *novelty* /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.43		V	
84	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.3		V	

85	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.4		V	
86	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen data kelompok riset. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.9		V	
87	UPPS	Pada Pascasarjana, 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.11		V	
88	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.12		V	
89	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil penelitian (*Joint Research*) yang memberikan		V	

		kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.14			
90	UPPS dan PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.3		V	
91	UPPS dan PS	Pada Pascasarjana dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.4		V	
92	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen data kelompok PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.9		V	
93	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.10		V	
94	UPPS	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap,		V	

		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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.11			
95	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.12		V	
96	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.13		V	
97	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.14		V	
98	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran. Hal ini tidak		V	

		sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.4			
99	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.6		V	
100	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.8		V	
101	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.9		V	
102	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya proses memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.10		V	
103	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen survei yang		V	

		menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.14			
104	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.18		V	
105	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.19		V	
106	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.20		V	
107	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM. Hal ini tidak sesuai		V	

		dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.21			
108	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.22		V	
109	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.23		V	
110	PS	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen yang memperlihatkan 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.30		V	
111	UPPS dan PS	Pada UPPS dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen analisis		V	

		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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 11.1			
112	UPPS dan PS	Pada UPPS dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan Kinerja pertahun. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 11.2		V	
113	UPPS dan PS	Pada UPPS dan Prodi S3 SI, 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 11.9		V	

IV. RENCAANA TINDAK LANJUT

(tuliskan Rencana Tindak Lanjut temuan audit yang ditemukan pada program studi sesuai isian FM-3)

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen profil Perguruan Tinggi dengan tidak disediakannya link terkait. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.3.	Melengkapi dan menggunakan dokumen profil Perguruan Tinggi
2	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.5.	Melengkapi dan menggunakan dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi
3	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.6.	Melengkapi dan menggunakan dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).
4	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya 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. Hal ini tidak	Melengkapi dan menggunakan dokumen 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

	sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.7.	eksternal (alumni, pengguna, mitra pakar bidang ilmu, organisasi profesi, pemerintah atau lembaga yang direkognisi internasional)
5	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.11.	Melengkapi dan menggunakan dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS
6	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.13.	Melengkapi dan menggunakan dokumen dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur
7	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 1.14.	Melengkapi dan menggunakan dokumen dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
8	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.1	Melengkapi dan menggunakan 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.
9	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.6	Melengkapi dan menggunakan 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.
10	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.7	Melengkapi dan menggunakan dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas.
11	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen formal pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.8	Melengkapi dan menggunakan dokumen formal pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember.
12	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak terpenuhinya keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten untuk mencapai visi sesuai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) dan disertai bukti sahih. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.15	Melengkapi dan menggunakan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten untuk mencapai visi sesuai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) dan disertai bukti sahih.

13	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi dan telah dipublikasikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.18	Melengkapi dan menggunakan dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi dan telah dipublikasikan.
14	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil external benchmarking dan tindak peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 2.19	Melengkapi dan menggunakan dokumen tidak tersedianya dokumen hasil external benchmarking dan tindak peningkatan.
15	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.6	Melengkapi dan menggunakan dokumen instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri.
16	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.7	Melengkapi dan menggunakan dokumen bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan.
17	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.8	Melengkapi dan menggunakan dokumen tidak tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar

		negeri dan tindak lanjut hasil temuan.
18	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.9	Melengkapi dan menggunakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.
19	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 3.10	Melengkapi dan menggunakan dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.
20	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.4	Melengkapi dan menggunakan dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut.
21	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: a. Daya tampung. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.5a	Melengkapi dan menggunakan dokumen profil kualitas input mahasiswa: a. Daya tampung.
22	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.5b	Melengkapi dan menggunakan dokumen profil kualitas input mahasiswa: b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi)
23	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa: e. Kegiatan pertukaran studi (student exchange),	Melengkapi dan menggunakan dokumen profil kualitas input

	credit earning, kegiatan sejenis yang relevan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.5e	mahasiswa: e. Kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, kegiatan sejenis yang relevan.
24	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak terpenuhinya jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.6	Melengkapi dan menggunakan dokumen terpenuhinya jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi.
25	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak terpenuhinya dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.7	Melengkapi dan menggunakan dokumen terpenuhinya dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung.
26	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak terpenuhinya rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SN Dikti dan SPTPT. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.8	Melengkapi dan menggunakan dokumen rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SN Dikti dan SPTPT.
27	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.11	Melengkapi dan menggunakan dokumen pedoman non-akademik mahasiswa.

28	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.12	Melengkapi dan menggunakan dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.
29	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya *reward* bagi mahasiswa berprestasi Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.13	Melengkapi dan menggunakan dokumen *reward* bagi mahasiswa berprestasi
30	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.15	Melengkapi dan menggunakan dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang.
31	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.16	Melengkapi dan menggunakan dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional.
32	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.17	Melengkapi dan menggunakan 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.
33	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.22	Melengkapi dan menggunakan dokumen fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa.
34	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.24	Melengkapi dan menggunakan dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya.
35	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 4.26	Melengkapi dan menggunakan dokumen lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian.
36	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.2	Melengkapi dan menggunakan dokumen data analisis jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS).
37	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak terpenuhinya pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score. Hal ini tidak sesuai	Melengkapi dan menggunakan dokumen pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks

	dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.6	Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score.
38	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak terpenuhinya 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.8	Melengkapi dan menggunakan dokumen terpenuhinya 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.
39	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.10	Melengkapi dan menggunakan dokumen data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.
40	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS : 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. Hal ini tidak	Melengkapi dan menggunakan dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS

	sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.12d	
41	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS : e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.12e	Melengkapi dan menggunakan dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS
42	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.21	Melengkapi dan menggunakan dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital
43	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) . Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.22	Melengkapi dan menggunakan dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)
44	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.23	Melengkapi dan menggunakan dokumen kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
45	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. Hal ini tidak sesuai dengan	Melengkapi dan menggunakan dokumen teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk

	Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.24	mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.
46	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen *people planning and development* dosen dan tenaga kependidikan (S*kill Matrix and Staff Academic Manpower Plan*). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.28	Melengkapi dan menggunakan dokumen *people planning and development* dosen dan tenaga kependidikan (S*kill Matrix and Staff Academic Manpower Plan*) .
47	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.29	Melengkapi dan menggunakan 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.
48	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.30	Melengkapi dan menggunakan dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen.
49	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis. Hal ini tidak	Melengkapi dan menggunakan dokumen proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada

	sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.31	dosen dengan jelas dan sistematis.
50	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.32	Melengkapi dan menggunakan dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan.
51	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.33	Melengkapi dan menggunakan dokumen program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja.
52	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.34	Melengkapi dan menggunakan dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan.
53	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 5.35	Melengkapi dan menggunakan dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen SDM dan melaksanakan secara periodik.

54	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.1	Melengkapi dan menggunakan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan.
55	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.8	Melengkapi dan menggunakan dokumen menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
56	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.9	Melengkapi dan menggunakan dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev.
57	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.10	Melengkapi dan menggunakan dokumen bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung) .
58	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.15	Melengkapi dan menggunakan dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
59	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.20	Melengkapi dan menggunakan dokumen laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya.
60	Pada Pascasarjana, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei	Melengkapi dan menggunakan dokumen

	kepuasan terhadap layanan sarana prasarana. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 6.21	instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana.
61	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya pedoman penyusunan kurikulum. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.1	Melengkapi dan menggunakan dokumen pedoman penyusunan kurikulum.
62	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak sesuainya antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.14	Melengkapi dan menggunakan dokumen CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen.
63	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.16	Melengkapi dan menggunakan dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap.
64	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak sesuainya dokumen perangkat pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.17	Melengkapi dan menggunakan dokumen perangkat pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE) .
65	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.18	Melengkapi dan menggunakan dokumen sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS.
66	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan proses memperlihatkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Hal ini tidak sesuai dengan	Melengkapi dan menggunakan dokumen yang memperlihatkan proses memperlihatkan kedalaman dan keluasan materi

	Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.19	pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
67	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.20	Melengkapi dan menggunakan dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS.
68	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak 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 Based Learning*) serta berpusat pada mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.21	Melengkapi dan menggunakan 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.
69	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan proses koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.23	Melengkapi dan menggunakan dokumen yang memperlihatkan proses koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian.
70	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak sesuainya antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK.	Melengkapi dan menggunakan dokumen

	Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.24	sesuainya antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK.
71	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak sesuainya rencana penilaian dengan Sub CPMK. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.25	Melengkapi dan menggunakan dokumen rencana penilaian dengan Sub CPMK.
72	Pada Prodi S3 SI, 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.27	Melengkapi dan menggunakan dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.
73	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya perangkat pembelajan (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.28	Melengkapi dan menggunakan dokumen perangkat pembelajan (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN.
74	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.34	Melengkapi dan menggunakan dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa.
75	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya hasil survei kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir. Hal ini tidak sesuai	Melengkapi dan menggunakan dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa

	dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.35	terkait pelaksanaan Tugas Akhir.
76	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.36	Melengkapi dan menggunakan dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment) .
77	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.37	Melengkapi dan menggunakan dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian.
78	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK). Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.38	Melengkapi dan menggunakan dokumen pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK) .
79	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.39	Melengkapi dan menggunakan dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL.
80	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.40	Melengkapi dan menggunakan dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya.
81	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.41	Melengkapi dan menggunakan dokumen yang memperlihatkan capaian prestasi publikasi Tugas

		Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi
82	**[Khusus Prodi S3]** Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.42	Melengkapi dan menggunakan dokumen yang memperlihatkan proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru.
83	**[Khusus Prodi S3]** Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak adanya dokumen yang memperlihatkan proses penilaian *novelty* /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 7.43	Melengkapi dan menggunakan dokumen memperlihatkan proses penilaian *novelty* /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi.
84	Pada Pascasarjana dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.3	Melengkapi dan menggunakan dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional.
85	Pada Pascasarjana dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.4	Melengkapi dan menggunakan dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri.

86	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen data kelompok riset. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.9	Melengkapi dan menggunakan dokumen data kelompok riset.
87	Pada Pascasarjana, 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.11	Melengkapi dan menggunakan 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.
88	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.12	Melengkapi dan menggunakan dokumen
89	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil penelitian (*Joint Research*) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 8.14	Melengkapi dan menggunakan dokumen
90	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan	Melengkapi dan menggunakan dokumen

	sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.3	kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional.
91	Pada Pascasarjana dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.4	Melengkapi dan menggunakan dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri.
92	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen data kelompok PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.9	Melengkapi dan menggunakan dokumen data kelompok PkM.
93	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.10	Melengkapi dan menggunakan dokumen data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen.
94	Pada Pascasarjana, 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.11	Melengkapi dan menggunakan 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.

95	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.12	Melengkapi dan menggunakan dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi.
96	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.13	Melengkapi dan menggunakan dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional.
97	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 9.14	Melengkapi dan menggunakan dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi.
98	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.4	Melengkapi dan menggunakan dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran.
99	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.6	Melengkapi dan menggunakan dokumen 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.
100	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.8	Melengkapi dan menggunakan dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.
101	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.9	Melengkapi dan menggunakan dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.
102	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya proses memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.10	Melengkapi dan menggunakan dokumen proses memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti.
103	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.14	Melengkapi dan menggunakan dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri.

104	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.18	Melengkapi dan menggunakan dokumen memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional.
105	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.19	Melengkapi dan menggunakan dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan.
106	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.20	Melengkapi dan menggunakan dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM.
107	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.21	Melengkapi dan menggunakan dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM.
108	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.22	Melengkapi dan menggunakan dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM.
109	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.23	Melengkapi dan menggunakan dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM.

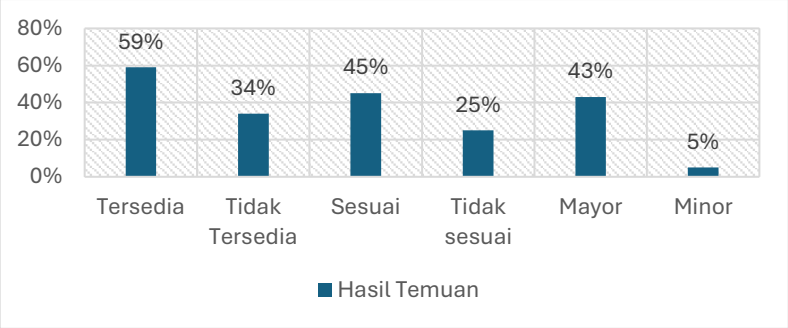
110	Pada Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen yang memperlihatkan terlaksananya survei kepuasan pengguna alumni untuk tersedianya data dan informasi tentang kepuasan pemakai alumni atas kemampuan : a. Etika b. Keahlian pada bidang ilmu c. Kemampuan berbahasa asing d. Penggunaan teknologi informasi e. Kemampuan berkomunikasi f. Kerjasama tim g. Pengembangan diri. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 10.30	Melengkapi dan menggunakan dokumen yang memperlihatkan terlaksananya survei kepuasan pengguna alumni untuk tersedianya data dan informasi tentang kepuasan pemakai alumni
111	Pada UPPS dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 11.1	Melengkapi dan menggunakan dokumen analisis capaian kinerja

112	Pada UPPS dan Prodi S3 SI, ditemukan tidak tersedianya dokumen Laporan Kinerja pertahun. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 11.2	Melengkapi dan menggunakan dokumen Laporan Kinerja pertahun.
113	Pada UPPS dan Prodi S3 SI, 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. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian AMI 1 No. Referensi 11.9	Melengkapi dan menggunakan 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 langkah krusial untuk memastikan bahwa unit pengelola dan program studi memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan. Pada program studi S3 Studi Islam di Pascasarjana, audit ini telah dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek, termasuk visi dan misi, tata pamong, sumber daya manusia, keuangan, serta pelaksanaan tri dharma dan hasilnya. Metode yang diterapkan dalam audit ini meliputi wawancara dan analisis dokumen, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi program studi saat ini.

Hasil audit menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam pengelolaan program studi, masih banyak temuan besar dan kecil yang perlu ditangani. Temuan besar menyoroti beberapa area kritis yang memerlukan perhatian segera, sementara temuan kecil, meskipun tidak mendesak, juga penting untuk diperhatikan.



Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi perbaikan yang diperlukan telah dicantumkan dalam rencana tindak lanjut. Diharapkan pada audit selanjutnya, semua temuan tersebut dapat dinyatakan "*closed*." Tindakan perbaikan yang segera dibutuhkan bertujuan untuk memastikan program studi ini memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan pendidikan berkualitas bagi mahasiswa. Dengan melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan, diharapkan program studi dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta siap menghadapi tantangan di masa depan.

‘

VI. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

		Capaian Nilai		

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

VII. UDIT:

1. Dokumentasi

Pembukaan AMI di Pascasarjana



Foto wawancara dengan Korprodi S3 SI


26/09/2024 11:53


26/09/2024 11:53