UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PASCASARJANA
S3 Manajemen Pendidikan Islam



2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN KHAS JEMBER

BLU BADAN LAYANAN UMUM

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

LAPORAN

Audit Mutu Internal Tahun 2025

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

Fakultas	**:**	**Pascasarjana**
Program studi	**:**	**S3 Manajemen Pendidikan Islam**
Ketua Program Studi	**:**	**Prof. Dr. KH. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.**
Ketua Auditor	**:**	**Dr. Khotibul Umam, M.Ag.**
Anggota Auditor	**:**	**Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.**

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Lembaga Penjaminan Mutu
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan audit ini merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menjaga sekaligus meningkatkan mutu pendidikan serta layanan akademik di lingkungan kampus.

Kegiatan AMI bukan sekadar proses evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja dan sistem yang telah berjalan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan. Dalam konteks pendidikan tinggi yang menghadapi tantangan global dan persaingan yang semakin ketat, kualitas menjadi tolok ukur utama bagi keberhasilan lembaga. Oleh karena itu, kegiatan audit ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan.

Kami berharap hasil audit ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola, proses akademik, dan layanan di lingkungan Pascasarjana Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam. Tentunya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama, keterbukaan, dan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, tim auditor, serta staf pendukung atas kontribusi dan kerja samanya.

Semoga hasil kegiatan ini menjadi pijakan penting dalam pengambilan keputusan yang lebih baik ke depan, serta menjadi pendorong bagi peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat. Mari kita terus berkomitmen dalam menjaga dan mengembangkan budaya mutu di kampus tercinta.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jember, 14 Oktober 2025

Penyusun

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

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam.
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tahun 2025

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

Jember 14 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data

Dr. Nanda Eska A. Nasution, M.Pd.
NIP. 199210312019031006

Mengesahkan, Ketua LPM

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas	: Pascasarjana
Program Studi	: S3 Manajemen Pendidikan Islam
Alamat	: Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Kaprodi	: Prof. Dr. KH. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.
Tanggal Audit	: 29 September 2025
Ketua Auditor	: Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.
Anggota Auditor	: .....
Anggota Auditor	: .....

Tanda Tangan Ketua Auditor: Tanda Tangan Kaprodi:



A. 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 2025, 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 yang diunggah pada laman https://jamu.uinkhas.ac.id/. Proses berikutnya adalah *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) yang dilakukan dengan audit lapangan ke program studi masing- masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation.*

B. 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	Deskripsi Kegiatan	Tanggal
A.	**PERENCANAAN**	
1.	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	13 - 17 Juni 2025
2.	Pendataan Jenis dokumen oleh TIM LPM, GMP/F, dan pihak Ke 3	20 Juni 2025
3.	Uji Coba dan Penyempurnaan instrumen	Juli 2025
4.	Sosialisasi ke UPPS dan Prodi	8 Agustus 2025
B.	**PELAKSANAAN**	

5.	Pengisian Instrumen AMI oleh UPPS dan Prodi	10 Agustus – 8 Sept 2025
6.	Desk Evaluation (Assesment Kecukupan) oleh Auditor	8 – 13 September 2025
7.	Audit Lapangan	15-20 September 2025
C. LAPORAN		
8.	FGD pelaporan AMI dengan Para Auditor	07 Oktober 2025
9.	Finalisasi Laporan Auditor	07-19 Oktober 2025
D. EVALUASI		
10.	Rapat Tinjauan Manajemen	23-25 Oktober 2025
E. RENCANA TINDAK LANJUT		
11.	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	25 Oktober 2025

C. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejumlah 37 orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuat (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga ekternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor 231 tahun 2025 tentang penetapan auditor tahun 2025, Adapaun Daftar Auditor adalah sebagai berikut:

FAKULTAS /PASCA	**NO**		**PRODI**	**Auditor**
FTIK	1	1	Pendidikan Agama Islam	Dr. Win Usuluddin, M.Hum.
	2	2	Pendidikan Bahasa Arab	Muhammad Faiz, M.A.
	3	3	Manajemen Pendidikan Islam	Fitah Jamaludin, M.Ag.
	4	4	Pendidikan	Dr. Uun Yusufa, M.A.

			Guru Madrasah Ibtidaiyah	
	5	5	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Dr. Uun Yusufa, M.A.
	6	6	Tadris Bahasa Inggris	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.
	7	7	Tadris Matematika	Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.Pd
	8	8	Tadris Biologi	Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
	9	9	Tadris IPS	Dr. Ahmad Afif, M.E.I.
	10	10	Tadris IPA	Za`imatil Ashfiya, M.Pd.I.
	11	11	Pendidikan Profesi Guru	
DA'WAH	1	12	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
	2	13	Bimbingan Dan Konseling Islam	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
	3	14	Pengembanga n Masyarakat Islam	Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
	4	15	Manajemen Dakwah	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.
	5	16	Psikologi Islam	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.
SYARI'AH	1	17	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
	2	18	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	Nadia Azalia Putri, M.M.
	3	19	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Putri Catur Ayu Lestari, S.EI.,

				M.A.
	4	20	Hukum Pidana Islam	Isnadi, S.S.,M.Pd.
FEBI	1	21	Perbankan Syariah	Dr. H. Mursalim, M.Ag.
	2	22	Ekonomi Syariah	Dr. H. Moh. Sutomo, M.Pd.
	3	23	Akuntansi Syari'ah	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.
	4	24	Manajemen Zakat dan Wakaf	Muhibbin, S.Ag, M.Si.
FUAH	1	25	Ilmu Hadis	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
	2	26	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.
	3	27	Bahasa dan Sastra Arab	Suryadi, M.A.
	4	28	Sejarah Peradaban Islam	Suryadi, M.A.
S2	1	1	Hukum Keluarga	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.
	2	2	Pendidikan Bahasa Arab	Dr. Khotibul Umam, M.A.
	3	3	Ekonomi Syariah	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd.
	4	4	Pendidikan Agama Islam	Mudrikah, M.Pd.
	5	5	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.
	6	6	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Jauhari, S.Kep.Ns.,M.Kep.
	7	7	Studi Islam	Abdurrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd

	8	8	Manajemen Pendidikan Islam	Rafiatul Hasanah, M.Pd.
S3	1	1	Pendidikan Agama Islam	Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I, M.Pd.I
	2	2	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.
	3	3	Studi Islam	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.

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

BAB II PAPARAN HASIL

A. TEMUAN POSITIF – TP:

1. Form nomor 1122: Rencana pelaksanaan pembelajaran
    - Saran: Dokumen kurikulum sebaiknya diberikan sampul formal, tandatangan persetujuan dilengkapi, dan ditampilkan SK Rektor sebagai pengesah di depan
2. Form nomor 1103: Tindak lanjut hasil audit
    - Laporan RTM yang diberikan adalah tahun 2022, sebaiknya yang terbaru
3. Form nomor 1094: Tujuan strategis dan sasaran mutu
    - LENGKAP (ADA RIP aktif, Renstra Aktif, dan Perkin Aktif Tujuan strategis dan sasaran mutu sangat lengkap, unggul, inovatif, bukti komprehensif)
4. Form nomor 1093: Kebijakan mutu pendidikan
    - Kebijakan mutu pendidikan hanya diisi Perkin, apakah ada standar mutu lain? Bisa lebih dilengkapi
5. Form nomor 1101: Sistem penjaminan mutu internal
    - LENGKAP. Saran: apakah ada edisi terbaru, yg ditampilkan edisi 2022, SK gugus mutu juga tahun 2024
6. Form nomor 1098: Sistem tata kelola organisasi/Ortaker
    - Ada dan telah disahkan. Saran: adakah yg disahkan lebih baru? yg ditampilkan SOP dengan pengesahan 2022
7. Form nomor 1097: Struktur organisasi dan tanggung jawab
    - LENGKAP
8. Form nomor 1131: Kemitraan dalam penelitian
    - LENGKAP. Sebaiknya disahkan
9. Form nomor 1138: Kemitraan dengan masyarakat
    - LENGKAP. Sebaiknya disahkan
10. Form nomor 1142: Prestasi mahasiswa dan alumni
    - LENGKAP. Sebaiknya disahkan.
11. Form nomor 1115: Rekognisi Dosen
    - LENGKAP. Sebaiknya disahkan
12. Form nomor 1116: Ketersediaan dana operasional
    - LENGKAP. Sebaiknya disahkan. (Folder Drivenya kosong)
13. Form nomor 1100: Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan
    - LENGKAP. Sebaiknya disahkan.
14. Form nomor 1129: Kebijakan dan program penelitian
    - ADA, pengesahan tahun 2022. Isinya memuat roadmap hingga 2028.
15. Form nomor 1105: Kegiatan bimbingan akademik dan non-akademik
    - Kegiatan bimbingan akademik dan non-akademik belum terlihat. Tetapi ada buku pendampingan mutu Tahun 2021 belum disahkan
16. Form nomor 1127: Pembimbingan tugas akhir
    - LENGKAP. Sebaiknya disahkan.

17. Form nomor 1128: IPK Rata-rata lulusan dan lama studi
    - LENGKAP. Sebaiknya disahkan. Dokumen dirapikan jangan sampai ada bagian tabel tidak terlihat (area kanan).

Catatan:

1. Form nomor 1122: Rencana pelaksanaan pembelajaran
    - Double upload dengan nomor 2

B. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Nomor FORM	**Uraian Temuan**	**Kategori Temuan** ***(beri tanda v yang sesuai)***		
		Observasi	**Mayor**	**Minor**
1108 Kepuasan Mahasiswa	Yang diminta Kepuasan Mahasiswa, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik			x
1092 Visi misi tujuan dan strategi UPPS	Visi misi tujuan dan strategi UPPS tidak ditampilkan, hanya PS saja. Saran: Tambahkan bukti berita pada tahapan-tahapan penyusunan, terutama jika mengundang narasumber			x
1110 Kualifikasi dosen dan tenaga pendidik	Yang diminta Kualifikasi dosen dan tenaga pendidik, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik			x
1112 Manajemen beban kerja	Yang diminta Manajemen beban kerja, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik			x
1114 Rasio dosen dan tenaga kependidikan	Ada link ke website PDDIKTI. Sebaiknya PS punya dokumen sendiri yang disahkan.			x
1125 Monitoring proses pembelajaran	Ada dokumen Laporan 1 semester (hanya akhir), butuh dittd Direktur. Lembar pengesahan ada, tinggal ditandatangani Direktur.	x		

1134 Kebijakan dan program pengabdian	Unggahan Kosong		x	
1140 Kinerja hak kekayaan intelektual	Unggahan Kosong		x	
1139 Kinerja publikasi ilmiah	Unggahan Kosong		x	
1115 Rekognisi Dosen	Unggahan Kosong		x	
1096 Kepemimpinan dan komitmen pimpinan	Unggahan Kosong		x	
1095 Analisis konteks organisasi/ Renstra	Unggahan Kosong		x	
1106 Monitoring perkembangan studi mahasiswa	Unggahan Kosong		x	
1117 Sarana dan prasarana pembelajar	Unggahan Kosong		x	

an				
1143 Tracer study dan kepuasan mahasiswa	Unggahan Kosong		x	

Ringkasan Temuan (F4)

Kriteria Temuan	Jumlah Temuan	Gambaran Umum
Observasi	1	Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. **Ditemukan** Monitoring proses pembelajaran ada dokumen Laporan 1 semester (hanya akhir), butuh dittd Direktur. Lembar pengesahan ada, tinggal ditandatangani Direktur.
Mayor	9	Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Berdasarkan panduan LPM, link yang tidak bisa dibuka atau tidak ada isi termasuk kategori Mayor. **Ditemukan** sembilan temuan berupa belum diunggahnya dokume-dokumen yang diminta untuk dilengkapi oleh LPM. Perlu pemantauan agar segera diunggah.
Minor	5	Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. **Ditemukan** lima dokumen yang berbeda yang diunggah dengan yang diminta, data yang belum lengkap, seperti data Kepuasan Mahasiswa, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik, data Kualifikasi dosen dan tenaga

		pendidik, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik, data Manajemen beban kerja, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik. Visi misi tujuan dan strategi UPPS tidak ditampilkan, hanya PS saja. Saran: Tambahkan bukti berita pada tahapan-tahapan penyusunan, terutama jika mengundang narasumber. Rasio dosen dan tenaga kependidikan, ada link ke website PDDIKTI. Sebaiknya PS punya dokumen sendiri yang disahkan.

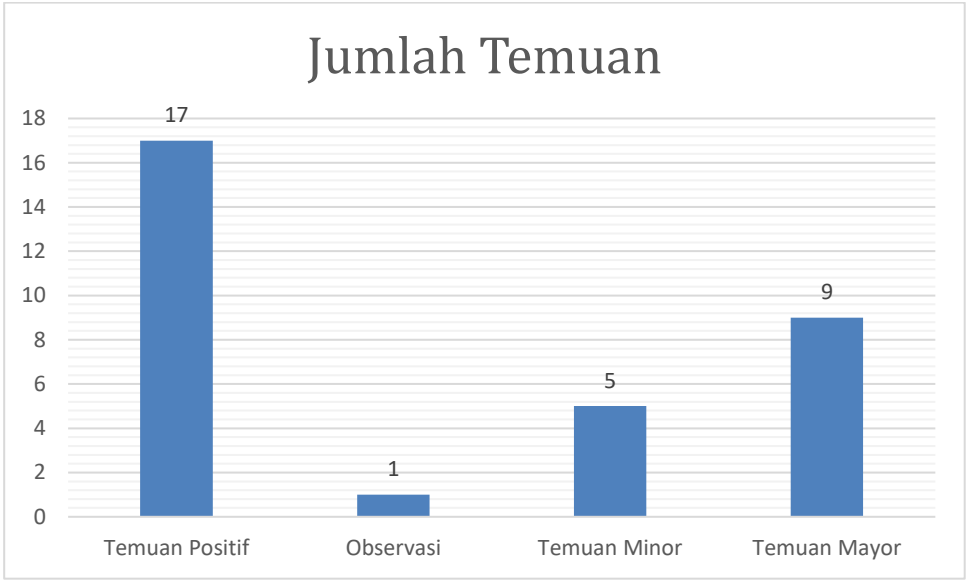
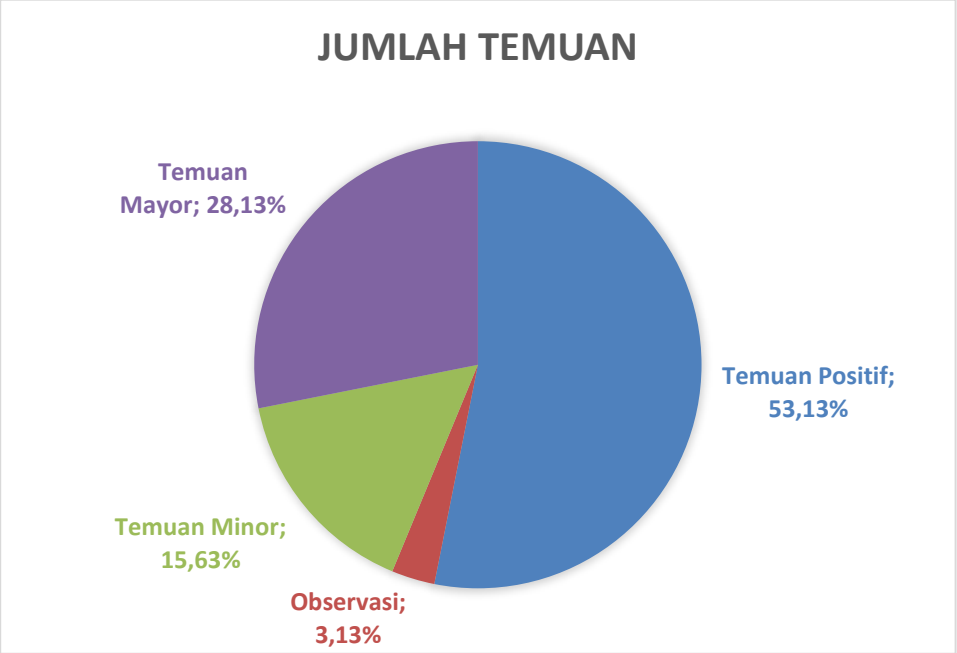


Diagram Ringkasan Temuan Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam



Persentase Ringkasan Temuan Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam

- **klasifikasi temuan audit Program Studi S3 MPI.**

  Terlihat bahwa sebagian besar temuan berada pada kategori Mayor (9 temuan) dan Minor (5 temuan), sementara temuan positif berjumlah 17, serta terdapat 1 temuan observasi.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

No.	Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
1	1108 Kepuasan Mahasiswa Yang diminta Kepuasan Mahasiswa, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik	Unggah dokumen Kepuasan Mahasiswa yang disahkan.
2	1092 Visi misi tujuan dan strategi UPPS	Unggah Visi misi tujuan dan strategi UPPS. Tambahkan bukti berita pada tahapan-

	Visi misi tujuan dan strategi UPPS tidak ditampilkan, hanya PS saja.	tahapan penyusunan, terutama jika mengundang narasumber.
3	1110 Kualifikasi dosen dan tenaga pendidik Yang diminta Kualifikasi dosen dan tenaga pendidik, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik	Unggah dokumen kualifikasi dosen dan tenaga pendidik yang disahkan.
4	1112 Manajemen beban kerja Yang diminta Manajemen beban kerja, yang ditampilkan Kepuasan Dosen dan Tendik	Unggah dokumen manajemen beban kerja yang disahkan.
5	1114 Rasio dosen dan tenaga kependidikan Ada link ke website PDDIKTI. Sebaiknya PS punya dokumen sendiri yang disahkan.	Unggah dokumen rasio dosen dan tenaga kependidikan yang disahkan.
6	1125 Monitoring proses pembelajaran Ada dokumen Laporan 1 semester (hanya akhir), butuh dittd Direktur. Lembar pengesahan ada, tinggal ditandatangani	Silahkan disahkan dookumen monitoring proses pembelajaran setiap semesternya.

	Direktur.	
7	1134 Kebijakan dan program pengabdian Dokumen tidak ada	Unggah dokumen kebijakan dan program pengabdian yang disahkan.
8	1140 Kinerja hak kekayaan intelektual Dokumen tidak ada	Unggah dokumen hak kekayaan intelektual yang disahkan.
9	1139 Kinerja publikasi ilmiah Dokumen tidak ada	Unggah dokumen publikasi ilmiah yang disahkan.
10	1115 Rekognisi Dosen Dokumen tidak ada	Unggah dokumen Rekognisi Dosen yang disahkan.
11	1096 Kepemimpinan dan komitmen pimpinan Dokumen tidak ada	Unggah dokumen Kepemimpinan dan komitmen pimpinan yang disahkan.
12	1095 Analisis konteks organisasi/Renstra Dokumen tidak ada	Unggah dokumen Analisis konteks organisasi/Renstra yang disahkan.
13	1106 Monitoring perkembangan studi mahasiswa Dokumen tidak ada	Unggah dokumen Monitoring perkembangan studi mahasiswa yang disahkan.
14	1117 Sarana dan prasarana pembelajaran Dokumen tidak ada	Unggah dokumen Sarana dan prasarana pembelajaran yang disahkan.

15	1143 Tracer study dan kepuasan mahasiswa Dokumen tidak ada	Unggah dokumen Tracer study dan kepuasan mahasiswa yang disahkan.

D. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pascasarjana, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berlangsung secara lancar, tertib, dan kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM), dengan dukungan dan partisipasi aktif dari tim auditor serta pihak program studi. Proses audit dilaksanakan berdasarkan standar dan pedoman yang berlaku dalam SPMI UIN KHAS Jember, penilaian terhadap berbagai aspek utama seperti tata pamong dan kepemimpinan, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, penyelenggaraan akademik, serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

Secara umum, hasil audit menunjukkan bahwa Program Studi S3 MPI telah melaksanakan sebagian besar kegiatan akademik dan tata kelola sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Program studi juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan mutu berkelanjutan, yang tercermin melalui berbagai praktik baik (*best practices*) dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa temuan positif menggambarkan kesungguhan program studi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan memastikan kesesuaian dengan visi, misi, serta tujuan institusi.

Temuan Positif

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) menunjukkan berbagai temuan positif yang mencerminkan komitmen tinggi program studi dalam menjalankan prinsip-prinsip penjaminan mutu akademik dan tata kelola pendidikan tinggi. Secara umum, Prodi S3 MPI menunjukkan kesungguhan luar biasa dalam menjaga keberlanjutan mutu, konsistensi administrasi, serta inovasi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi. Temuan ini memperlihatkan bahwa prodi memiliki budaya mutu yang kuat dan terinternalisasi dengan baik pada seluruh aspek manajerial, akademik, dan kemitraan.

1. Aspek Tata Kelola dan Kebijakan Mutu

Program Studi S3 MPI menunjukkan pengelolaan tata pamong dan kebijakan mutu yang sangat baik dan terstruktur. Dokumen Tujuan Strategis dan Sasaran Mutu (Form 1094) disusun secara lengkap dan unggul, mencakup Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra, dan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang masih aktif. Hal ini menunjukkan bahwa Prodi S3 MPI memiliki arah strategis yang jelas dan selaras dengan visi universitas, serta memiliki bukti komprehensif yang mencerminkan keunggulan dan inovasi dalam perencanaan mutu.
Selain itu, kebijakan mutu pendidikan (Form 1093) telah tertuang dalam dokumen Perkin, menandakan adanya komitmen formal terhadap peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan. Prodi juga telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Form 1101) secara lengkap dan teratur, meskipun disarankan untuk memperbarui ke edisi terbaru agar lebih relevan dengan dinamika terkini.

2. Aspek Struktur Organisasi dan Manajemen

Dokumen Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab (Form 1097) telah tersedia secara lengkap, menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar unsur pelaksana akademik. Tata kelola organisasi dan Ortaker (Form 1098) juga sudah sah, mencerminkan adanya mekanisme birokrasi yang akuntabel dan terdokumentasi. Prodi S3 MPI juga memperlihatkan keterlibatan aktif pimpinan dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan (Form 1100), menunjukkan kepemimpinan yang partisipatif dan memberi teladan bagi sivitas akademika.

3. Aspek Akademik dan Pembelajaran

Dalam aspek pembelajaran, dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Form 1122) sudah tersusun dengan baik dan dapat dijadikan contoh praktik baik dalam perencanaan akademik di tingkat pascasarjana. Walaupun terdapat beberapa saran teknis terkait format dan legalisasi dokumen, substansi dan kualitas akademik yang disusun mencerminkan komitmen terhadap proses pembelajaran yang sistematis dan bermutu tinggi. Selain itu, kegiatan pembimbingan tugas akhir (Form

1127) serta pengelolaan data IPK rata-rata lulusan dan lama studi (Form 1128) telah terdokumentasi lengkap, menandakan adanya sistem evaluasi akademik yang transparan dan akuntabel.

4. Aspek Penelitian dan Kemitraan

Kinerja Program Studi dalam bidang penelitian juga patut diapresiasi. Dokumen Kebijakan dan Program Penelitian (Form 1129) menunjukkan adanya roadmap penelitian hingga tahun 2028, menandakan visi jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan dan relevansi riset. Kemitraan dengan lembaga penelitian (Form 1131) dan masyarakat (Form 1138) juga tersedia lengkap dan aktif, memperlihatkan kemampuan Prodi dalam menjalin kolaborasi strategis yang berdampak luas bagi pengembangan ilmu dan pemberdayaan masyarakat.

5. Aspek Sumber Daya dan Prestasi

Ketersediaan dana operasional (Form 1116), rekognisi dosen (Form 1115), serta data prestasi mahasiswa dan alumni (Form 1142) tersaji secara lengkap dan dapat diverifikasi. Hal ini menggambarkan kemampuan Prodi dalam mengelola sumber daya dengan efektif dan mendorong terciptanya lingkungan akademik yang produktif. Dukungan terhadap pengembangan dosen dan mahasiswa menjadi bukti nyata bahwa Prodi S3 MPI tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Temuan observasi, minor, dan mayor

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) pada Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menghasilkan sejumlah temuan yang menjadi dasar evaluasi berkelanjutan untuk penguatan sistem penjaminan mutu. Secara umum, kegiatan audit berjalan lancar dan menemukan bahwa Prodi S3 MPI telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap implementasi SPMI. Namun demikian, terdapat beberapa temuan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kesesuaian dan kelengkapan dokumen mutu akademik.

1. Temuan Minor

Terdapat lima (5) temuan minor yang dikategorikan sebagai ketidaksesuaian dengan dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. Umumnya, temuan minor ini disebabkan oleh ketidaktepatan dokumen yang diunggah dengan dokumen yang diminta, serta kurangnya bukti pengesahan pada beberapa file.

Temuan-temuan minor tersebut meliputi:

- Form 1108 – Kepuasan Mahasiswa: dokumen yang diunggah adalah kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, bukan kepuasan mahasiswa sebagaimana diminta.
- Form 1092 – Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UPPS: hanya menampilkan data Program Studi tanpa menyertakan bukti tahapan penyusunan di tingkat UPPS.
- Form 1110 – Kualifikasi Dosen dan Tenaga Pendidik: terdapat kekeliruan karena yang diunggah adalah survei kepuasan, bukan data kualifikasi dosen.
- Form 1112 – Manajemen Beban Kerja: dokumen yang ditampilkan tidak relevan dengan yang diminta.
- Form 1114 – Rasio Dosen dan Tenaga Kependidikan: hanya mencantumkan tautan ke laman PDDIKTI, tanpa dokumen resmi yang disahkan oleh program studi.

Secara keseluruhan, temuan minor ini menggambarkan adanya ketidaktepatan administratif dalam proses unggah dokumen, bukan pada substansi mutu akademik. Prodi S3 MPI tetap menunjukkan kesiapan dalam penyusunan dokumen, hanya perlu penyempurnaan pada keakuratan dan legalisasi formal agar memenuhi standar audit.

2. Temuan Observasi

Terdapat satu (1) temuan observasi yang bersifat rekomendatif dan memerlukan penyempurnaan kecil.
Temuan ini terdapat pada:

- Form 1125 – Monitoring Proses Pembelajaran: dokumen laporan semester telah tersedia, namun hanya mencakup laporan akhir dan belum dilengkapi tanda tangan Direktur Pascasarjana.

Meskipun demikian, keberadaan dokumen tersebut menunjukkan

bahwa mekanisme monitoring pembelajaran sudah berjalan dengan baik, hanya membutuhkan penguatan pada legalisasi dan konsistensi periode laporan setiap semester.

3. Temuan Mayor

Audit menemukan sembilan (9) temuan mayor, yaitu ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu karena belum tersedianya dokumen atau file yang diminta. Berdasarkan panduan LPM, tautan yang tidak dapat dibuka atau dokumen kosong dikategorikan sebagai temuan mayor.

Temuan mayor mencakup aspek kebijakan, manajemen, penelitian, serta sarana pendukung, yaitu:

- Form 1134 – Kebijakan dan Program Pengabdian (dokumen belum tersedia)
- Form 1140 – Kinerja Hak Kekayaan Intelektual (dokumen kosong)
- Form 1139 – Kinerja Publikasi Ilmiah (dokumen kosong)
- Form 1115 – Rekognisi Dosen (dokumen kosong)
- Form 1096 – Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan (dokumen kosong)
- Form 1095 – Analisis Konteks Organisasi/Renstra (dokumen kosong)
- Form 1106 – Monitoring Perkembangan Studi Mahasiswa (dokumen kosong)
- Form 1117 – Sarana dan Prasarana Pembelajaran (dokumen kosong)
- Form 1143 – Tracer Study dan Kepuasan Mahasiswa (dokumen kosong)

Temuan mayor ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan dan pelaporan dokumen kelembagaan serta tridharma, terutama dalam aspek pengabdian, penelitian, dan evaluasi keberlanjutan akademik. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar temuan mayor bersifat administratif (belum diunggah), bukan karena tidak adanya kegiatan, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memperbarui unggahan dan pengesahan dokumen terkait.

Secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan bahwa Program Studi S3 MPI memiliki sistem mutu yang cukup matang, namun masih

perlu memperkuat aspek dokumentasi dan kesesuaian berkas agar memenuhi standar LPM secara menyeluruh. Kehadiran 17 temuan positif, 5 temuan minor, 1 observasi, dan 9 temuan mayor menggambarkan bahwa lebih dari 50% hasil audit menunjukkan capaian yang baik atau sangat baik, sedangkan sisanya merupakan area yang dapat segera ditingkatkan melalui langkah-langkah tindak lanjut yang realistis.

E. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

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

F. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Form 4
5. Form 6
6. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

Lampiran: Dokumentasi







Lampiran 1: Perencanaan AMI

FM-AMI/01/00	**RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Tujuan : 1. ……. 2. …….								
Ruang lingkup: 1. ……. 2. …….								
Area Audit	**Standar/Kriteria/Reff**							
…….	…….							
Auditi	**Tanggal Audit**				**Periode Audit**			
1. ……. 2. ……. 3. …….			**Ketua Auditor**		**Anggota Auditor**			
	…….				…… …		……	
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Tgl/Jam	Unit Kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
Hari 2				
dst				

……,…….

Ketua Auditor,

……..

Lampiran 2: Check List Audit

FM-AMI/02/00	**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Auditi		**Standar**	
Tanggal	**Lokasi**		**Auditor**

Pertanyaan	**Referensi**	**Bukti/ Keterangan**

……..,……..

Ketua Auditor

……..

Lampiran 3: Temuan Audit

FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Area Audit	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Auditi	**Ketua Auditor**				**Anggota Auditor**			
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Kriteria			
Deskripsi Kondisi			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**

No. PTK			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	*Nama lengkap tanpa gelar*	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	*Nama lengkap tanpa gelar*	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit	*Nama lengkap tanpa gelar*		Tanda Tangan ttd		

Lampiran 4: Log Temuan Audit

FM-AMI/04/00	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal 1 dari …

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

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
1					
2					
3					
4					
5					

……, ……..

Ketua Auditor	**Pimpinan Auditi**
……..	**……..**

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

……, ……..

Ketua Auditor,

……..

Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

……, ……..

Ketua Auditor,

……..