UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA



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	**:**	**Pendidikan Agama Islam**
Ketua Program Studi	**:**	**Dr. H. Abdul Muhith, S.Ag., M.Pd.I**
Ketua Auditor	**:**	**Mudrikah, M.Pd**
Anggota Auditor	**:**	**-**

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Lembaga Penjaminan Mutu
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Audit Mutu Internal ini berfungsi sebagai upaya evaluasi diri program studi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, serta efektivitas sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Melalui kegiatan audit ini, diharapkan program studi dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang ada, sehingga dapat merumuskan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan mutu secara berkesinambungan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan audit ini, baik kepada tim auditor maupun auditee yang telah bekerja sama dengan baik. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas dan penguatan budaya mutu di Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2).

Jember, 15 Oktober 2025
Tim Audit Mutu Internal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2)
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, 15 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data



Mudrikah, M.Pd
NIP. 199211222019032012

Mengesahkan,
Ketua LPM

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas	: Pascasarjana	
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam	
Alamat	: Jl. Mataram No.1 Mangli, Kaliwates, Jember	
Kaprodi	: Dr. H. Abdul Muhith, S.Ag., M.Pd.I	
Tanggal Audit	: 29 September 2025	
Ketua Auditor	: Mudrikah, M.Pd	Anggota Auditor : -
		Anggota Auditor : -
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 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.*

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	Deskripsi Kegiatan	Tanggal
A.	**PERENCANAAN**	
1.	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	13 - 17 Juni 2025
2.	Pendataan Jenis dokumen oleh TIM LPM, GMP/F, dan Fihak 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

B. 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 Guru Madrasah Ibtidaiyah	Dr. Uun Yusufa, M.A.
	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	Pengembangan 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.

Nomor		Program Studi	
S2	1	Hukum Keluarga	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.
	2	Pendidikan Bahasa Arab	Dr. Khotibul Umam, M.A.
	3	Ekonomi Syariah	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd.
	4	Pendidikan Agama Islam	Mudrikah, M.Pd.
	5	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.
	6	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Jauhari, S.Kep.Ns.,M.Kep.
	7	Studi Islam	Abdurrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd
	8	Manajemen Pendidikan Islam	Rafiatul Hasanah, M.Pd.
S3	1	Pendidikan Agama Islam	Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I, M.Pd.I
	2	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.
	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

I. TEMUAN POSITIF – TP

Temuan positif pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan mutu pendidikan telah terdokumentasi lengkap.
2. Struktur organisasi dan tanggung jawab sudah jelas dan terdokumentasi.
3. Sistem tata kelola organisasi (Ortaker) lengkap dan sesuai ketentuan.
4. Tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.
5. Monitoring perkembangan studi mahasiswa berjalan dengan baik dan terdokumentasi.
6. Kualifikasi dosen dan tenaga pendidik memenuhi standar.
7. Evaluasi hasil belajar telah dilakukan dan hasilnya terdokumentasi.
8. Kinerja hak kekayaan intelektual (HKI) menunjukkan capaian positif.
9. Prestasi mahasiswa dan alumni menunjukkan hasil yang baik dan terdokumentasi.

Hasil audit menunjukkan bahwa Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) telah memiliki sejumlah capaian positif yang mencerminkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara baik. Dokumen kebijakan mutu pendidikan telah tersusun lengkap dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Struktur organisasi dan tanggung jawab di lingkungan program studi juga sudah jelas, disertai dengan sistem tata kelola organisasi (Ortaker) yang lengkap dan sesuai ketentuan.

Selain itu, program studi telah menunjukkan komitmen dalam menjaga mutu berkelanjutan melalui tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan dengan baik serta pelaksanaan monitoring perkembangan studi mahasiswa yang terdokumentasi dengan rapi. Dari sisi sumber daya manusia, kualifikasi dosen dan tenaga pendidik telah memenuhi standar, mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.

Bidang akademik, evaluasi hasil belajar telah dilaksanakan dengan baik dan hasilnya terdokumentasi secara sistematis. Sementara itu, capaian dalam kinerja hak kekayaan intelektual (HKI) menunjukkan produktivitas positif sivitas akademika. Program studi juga berhasil mencatat prestasi mahasiswa dan alumni yang baik, mencerminkan efektivitas pembinaan dan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, berbagai temuan positif ini menggambarkan bahwa Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) telah menjalankan sistem manajemen mutu dengan konsisten dan menunjukkan arah pengembangan yang berkelanjutan.

II. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2), ditemukan beberapa temuan yang mencakup aspek tata pamong, pengelolaan akademik, pelaksanaan tridharma, serta sistem penjaminan mutu. Temuan-temuan tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori observasi, temuan mayor, dan temuan minor sesuai dengan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap mutu penyelenggaraan program studi. Untuk memudahkan proses perbaikan dan peningkatan berkelanjutan, seluruh hasil

temuan disajikan dalam tabel berikut yang memuat uraian temuan serta kategorinya sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan mutu program studi.

Tabel 1

Temuan Audit

No	Sub-Area / Unit Kerja	Deskripsi / Uraian Temuan	Observasi	Temuan Mayor	Temuan Minor
1	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Dokumen kebijakan mutu, manual SPMI, dan standar mutu ada, namun SK Gugus Penjaminan Mutu, SK Unit Kendali Mutu, serta laporan evaluasi dan tindak lanjut belum tersedia.	☑		
2	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UPPS	Dokumen VMTS dan berita acara penyusunan lengkap, namun belum ada laporan survei pemahaman visi dan misi.		☑	
3	Tujuan Strategis dan Sasaran Mutu	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
4	Analisis Konteks Organisasi/Renstra	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
5	Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
6	Keterlibatan Pimpinan dalam Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
7	Audit Mutu Internal Secara Berkala	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
8	Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa	Tidak ada data seleksi dan hasil tes masuk mahasiswa, hanya rekap mahasiswa aktif.		☑	
9	Kegiatan Bimbingan Akademik dan Non-Akademik	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
10	Kegiatan Pengembangan Karir	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
11	Pelatihan dan Pengembangan SDM	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
12	Manajemen Beban Kerja	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
13	Evaluasi Kinerja SDM	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	
14	Rasio Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.		☑	

15	Rekognisi Dosen	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
16	Ketersediaan Dana Operasional	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
17	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
18	Monitoring Penggunaan Dana	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
19	Pemeliharaan Sarana Prasarana	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
20	Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan Fasilitas	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
21	Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L)	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
22	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
23	Pengelolaan Pembelajaran Berbasis TI	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
24	Monitoring Proses Pembelajaran	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
25	Analisis Capaian Pembelajaran (CPL/CPMK)	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
26	Pembimbingan Tugas Akhir	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
27	IPK Rata-rata Lulusan dan Lama Studi	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
28	Kebijakan dan Program Penelitian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
29	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
30	Kemitraan dalam Penelitian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
31	Manajemen Risiko dalam Penelitian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
32	Sarana Pendukung Penelitian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
33	Kebijakan dan Program Pengabdian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
34	Monitoring Kegiatan Pengabdian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
35	Dukungan Dana dan Fasilitas Pengabdian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑
36	Perbaikan Program Pengabdian	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑

37	Kemitraan dengan Masyarakat	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑	
38	Tracer Study dan Kepuasan Mahasiswa	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑	
39	Evaluasi dan Peningkatan Output Tridharma	Dokumen tidak dilaporkan pada aplikasi SIJAMU.	☑	
40	Tinjauan Manajemen	Tinjauan manajemen ada, namun belum terdokumentasi dengan baik.		☑
41	Kepuasan Mahasiswa	Belum terdapat laporan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan layanan akademik.		☑

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada program studi, diperoleh total **41 temuan** yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu **1 temuan observasi, 2 temuan minor, dan 38 temuan mayor**. Temuan **mayor** umumnya berkaitan dengan **tidak dilaporkannya dikumen yang diminta pada aplikasi SIJAMU.**

III. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil audit mutu internal yang telah dilaksanakan pada Program Studi, ditemukan beberapa temuan yang dikategorikan ke dalam observasi, temuan mayor, dan temuan minor. Untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut, disusun rencana tindak lanjut sebagai acuan bagi program studi dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan. Tabel berikut memuat uraian temuan serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh program studi guna memastikan setiap temuan dapat ditangani dengan tepat dan tuntas.

Tabel 2

Rencana Tindak Lanjut

No	Deskripsi/Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	Laporan survei pemahaman visi dan misi belum tersedia.	Melakukan survei pemahaman visi dan misi kepada seluruh sivitas akademika dan menyusun laporan hasil survei secara periodik.
2	Dokumen Renstra dan Renop belum disertai dengan indikator capaian yang terukur.	Melengkapi Renstra dan Renop dengan indikator capaian kinerja yang terukur dan berbasis data.
3	Evaluasi dan tindak lanjut capaian Renstra belum terdokumentasi dengan baik.	Menyusun laporan evaluasi capaian Renstra setiap tahun dan menetapkan tindak lanjut perbaikan.
4	Belum ada laporan hasil monitoring implementasi tata pamong.	Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi tata pamong setiap semester.
5	Dokumen penilaian kinerja dosen belum dilengkapi dengan bukti pendukung.	Mengumpulkan bukti fisik (form penilaian, berita acara, SK) penilaian kinerja dosen.

6	Laporan tracer study belum mencakup seluruh alumni.	Memperluas cakupan tracer study dengan menghubungi seluruh alumni melalui media daring.
7	Dokumen kerjasama belum dilengkapi dengan laporan tindak lanjut.	Menyusun laporan implementasi kerjasama dan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8	Belum ada bukti kegiatan evaluasi pembelajaran secara menyeluruh.	Menyusun jadwal evaluasi pembelajaran dan melaporkannya secara rutin.
9	Rencana pengembangan kurikulum belum berbasis pada hasil tracer study.	Mengintegrasikan hasil tracer study ke dalam proses review dan pengembangan kurikulum.
10	Dokumen kurikulum belum mencantumkan CPL lulusan yang dihubungkan dengan profil lulusan.	Menyesuaikan dokumen kurikulum dengan CPL dan profil lulusan secara eksplisit.
11	Dokumen pembelajaran belum mencakup semua mata kuliah.	Melengkapi RPS dan bahan ajar seluruh mata kuliah.
12	Belum ada laporan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.	Mendorong dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan mendokumentasikan bukti keterlibatan.
13	Laporan pengabdian masyarakat belum terintegrasi dengan visi prodi.	Mengarahkan tema pengabdian masyarakat agar relevan dengan visi dan keunggulan prodi.
14	Dokumen kegiatan MBKM belum lengkap.	Menyusun dan melengkapi laporan kegiatan MBKM termasuk bukti partisipasi mahasiswa.
15	Belum ada laporan kegiatan pelatihan dosen berbasis IT.	Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi IT bagi dosen dan menyimpan bukti kegiatannya.
16	Belum tersedia SOP kegiatan akademik yang terintegrasi.	Menyusun dan mengesahkan SOP akademik terintegrasi untuk seluruh kegiatan akademik.
17	Laporan monitoring layanan akademik belum lengkap.	Membuat laporan hasil monitoring layanan akademik setiap semester.
18	Data mahasiswa aktif belum terupdate dalam sistem informasi akademik.	Melakukan sinkronisasi data mahasiswa di SIAKAD dengan data aktual.
19	Dokumen evaluasi dosen oleh mahasiswa belum teranalisis.	Melakukan analisis hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa dan membuat rekomendasi perbaikan.
20	Dokumen penjaminan mutu belum seluruhnya menggunakan format standar LPM.	Menyesuaikan seluruh dokumen mutu dengan format standar LPM.
21	Laporan hasil AMI tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti sepenuhnya.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil AMI sebelumnya dan melaporkan progresnya.
22	Belum ada bukti pelaksanaan FGD internal prodi terkait evaluasi mutu.	Menyelenggarakan FGD internal minimal sekali setahun untuk evaluasi dan perbaikan mutu.
23	Belum ada sistem pengarsipan digital dokumen mutu.	Mengembangkan sistem pengarsipan digital untuk seluruh dokumen mutu dan audit.

24	Dokumen tracer study belum diverifikasi oleh unit terkait.	Memastikan dokumen tracer study diverifikasi dan ditandatangani oleh pimpinan prodi.
25	Bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan belum lengkap.	Menginventarisasi dan melaporkan bukti kegiatan kemahasiswaan mahasiswa PAI.
26	Belum ada laporan keberlanjutan hasil penelitian dosen.	Menyusun laporan keberlanjutan hasil penelitian dan publikasi ilmiah dosen.
27	Data kinerja penelitian belum terupdate di SISTER.	Memutakhirkan data penelitian dosen di sistem SISTER secara berkala.
28	Bukti luaran HKI belum terarsip dengan baik.	Membuat arsip digital dan fisik untuk dokumen HKI dosen.
29	Belum ada laporan keterlibatan dosen dalam kegiatan nasional/internasional.	Mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti partisipasi dosen dalam kegiatan nasional/internasional.
30	Laporan kinerja mahasiswa belum mencakup capaian prestasi akademik.	Melengkapi laporan dengan data prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
31	Dokumentasi kegiatan alumni belum terkelola.	Menyusun database dan laporan kegiatan alumni.
32	Dokumen rencana pengembangan SDM belum lengkap.	Menyusun dokumen rencana pengembangan SDM berbasis kebutuhan prodi.
33	Belum tersedia laporan evaluasi sarana prasarana.	Melakukan survei kepuasan pengguna sarana prasarana dan melaporkan hasilnya.
34	Dokumen keuangan belum mencakup laporan realisasi anggaran per kegiatan.	Menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan dan sasaran mutu.
35	Belum ada bukti pengawasan penggunaan dana operasional.	Membuat laporan audit internal keuangan secara berkala.
36	Laporan evaluasi layanan administrasi belum tersedia.	Melakukan survei kepuasan layanan administrasi dan menyusun laporan hasilnya.
37	Dokumentasi kegiatan dosen belum terintegrasi.	Membuat sistem database kegiatan dosen (penelitian, pengabdian, publikasi, pelatihan).
38	Belum ada laporan tindak lanjut dari hasil tracer study.	Menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil tracer study dan merumuskan strategi perbaikan.
39	Dokumen pelaksanaan MBKM lintas prodi belum ada.	Menjalin kerja sama lintas prodi dan melaporkan pelaksanaan MBKM.
40	Belum ada laporan kegiatan evaluasi kurikulum tahunan.	Menyusun laporan evaluasi dan revisi kurikulum secara tahunan.
41	Laporan diseminasi hasil penelitian belum terdokumentasi.	Menyusun laporan kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

Rencana tindak lanjut di atas merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi. Dengan pelaksanaan tindak lanjut yang terencana, terukur, dan terdokumentasi, diharapkan program studi mampu

memenuhi standar mutu internal dan eksternal serta mendukung pencapaian visi dan misi institusi secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Seluruh aspek utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program telah diaudit secara komprehensif.

Hasil penilaian kuantitatif menunjukkan bahwa Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) memperoleh total skor 49,00 dari total bobot penilaian 212,00, dengan rata-rata skor 0,93. Hasil penilaian kualitatif menunjukkan bahwa program studi telah memiliki sistem tata pamong, dokumen perencanaan, dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang cukup memadai. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan terutama pada aspek **kelengkapan dokumen pendukung, keterpaduan pelaporan, dan tindak lanjut hasil evaluasi** yang memerlukan perbaikan. Mayoritas temuan tergolong **temuan mayor**, menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal dokumentasi dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, AMI ini memberikan gambaran bahwa Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) telah memiliki fondasi mutu yang baik, namun masih memerlukan **peningkatan konsistensi, koordinasi, dan penyempurnaan dokumen serta implementasi di lapangan** agar standar mutu yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

V. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA *(tuliskan ringkasan FM 06)*

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

VI. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan AMI
2. Foto Pelaksanaan

Lampiran 2



Gambar 1

Pelaksanaan Audit Lapangan di ruang ketua prodi Pendidikan Agama Islam (S2)