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

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## PASCASARJANA
## S3 STUDI 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-Studi Islam** |
| **Ketua Program Studi** | **:** | **Dr. Imam Bonjol Jauhari, S.Ag., M.Si.** |
| **Auditor** | **:** | **Dr. Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.** |

**UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**Lembaga Penjaminan Mutu**
**2025**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tim auditor Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 pada Program Studi S3 Studi Islam, Fakultas Pascasarjana, dengan lancar dan tertib.

Audit Mutu Internal merupakan bagian penting dari siklus penjaminan mutu yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Melalui kegiatan audit ini, auditor melakukan evaluasi terhadap dokumen, pelaksanaan program, serta efektivitas sistem penjaminan mutu internal yang ada di program studi.

Hasil audit yang tertuang dalam laporan ini mencakup temuan positif, temuan minor, dan temuan mayor, serta rekomendasi tindak lanjut yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan bagi program studi. Laporan ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu) di lingkungan UIN KHAS Jember.

Tim auditor LPM menyampaikan apresiasi kepada Ketua Program Studi S3 Studi Islam, Dr. Imam Bonjol Jauhari, S.Ag., M.Si., beserta seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan kerja sama yang baik selama proses audit berlangsung.

Semoga hasil audit ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem penjaminan mutu serta peningkatan kualitas akademik dan tata kelola di Fakultas Pascasarjana UIN KHAS Jember.

Jember, Oktober 2025

Auditor Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

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

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN**

**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)**
**Program Studi S3 Studi 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 , 17 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

**Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag**
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data

**Dr. Mega Fariziah N. 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 | : |
| Kaprodi | : Dr. Imam Bonjol Jauhari, S.Ag., M.Si. |
| Tanggal Audit | : 15 September 2025 |
| Auditor | : Dr. Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd. |

| | |
|---|---|
| Tanda Tangan Auditor, | Tanda Tangan Kaprodi, |
|  | |
| Dr. Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd. | Dr. Imam Bonjol Jauhari, S.Ag., M.Si. |

## 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 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. |

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

Audit Mutu Internal pada Program Studi S3 Studi Islam menemukan sejumlah temuan positif yang mencerminkan komitmen program studi terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan tata kelola yang sesuai dengan standar mutu serta prinsip perbaikan berkelanjutan.

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi UPPS: Terdokumentasi dengan baik dan selaras dengan arah institusi.
2. Tujuan strategis dan sasaran mutu: Jelas, terukur, dan dijadikan acuan program kerja.
3. Struktur organisasi dan tanggung jawab: Struktur jelas, tugas terdistribusi dengan baik.
4. Audit mutu internal secara berkala: Dilakukan rutin dan terdokumentasi dengan baik.
5. Seleksi dan penerimaan mahasiswa: Proses transparan dan sesuai prosedur.
6. Monitoring perkembangan studi mahasiswa: Dilakukan berkala melalui sistem akademik.
7. Kualifikasi dosen dan tenaga pendidik: Mayoritas berkualifikasi S3 dan kompeten.
8. Sarana dan prasarana pembelajaran: Memadai dan mendukung proses pembelajaran.
9. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS): RPS lengkap, sesuai CPL, dan mudah diakses.
10. IPK rata-rata lulusan dan lama studi: Sesuai standar mutu yang ditetapkan.
11. Kebijakan dan program penelitian: Tersedia dan mendukung pengembangan keilmuan.
12. Kinerja publikasi ilmiah: Publikasi meningkat dan relevan dengan bidang studi.

Hasil audit menunjukkan bahwa Program Studi S3 Studi Islam telah melaksanakan berbagai aspek pengelolaan akademik dan non-akademik dengan baik. Visi, misi, tujuan, dan strategi UPPS telah terdokumentasi secara jelas dan selaras dengan arah pengembangan institusi. Tujuan strategis serta sasaran mutu dirumuskan secara terukur dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kerja. Struktur organisasi disusun dengan rapi dan menunjukkan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas.

Audit mutu internal telah dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu. Proses seleksi dan penerimaan mahasiswa dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku, dan perkembangan studi mahasiswa dimonitor secara berkala melalui sistem akademik yang terintegrasi. Kualifikasi dosen dan tenaga pendidik sangat baik, dengan mayoritas dosen bergelar doktor dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

Sarana dan prasarana pembelajaran dinilai memadai dan mendukung kegiatan akademik, baik secara daring maupun luring. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPS) disusun lengkap dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta mudah diakses oleh mahasiswa. Rata-rata IPK lulusan dan lama studi menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Di bidang penelitian, kebijakan dan program yang ada mendukung pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa. Kinerja publikasi ilmiah terus meningkat dengan hasil-hasil publikasi yang relevan dan berkualitas.

## II. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Tabel Temuan Audit Program Studi

Berikut ini merupakan rekapitulasi temuan audit mutu internal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan pada program studi.

| No. | Sub-Area / Unit Kerja | Deskripsi / Uraian Temuan | Observasi | Temuan Mayor | Temuan Minor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Kebijakan mutu pendidikan | Tidak ditemukan temuan signifikan namun perlu penyesuaian | ☑ | | |
| **2** | Analisis konteks organisasi / Renstra | Laporan analisis risiko masih tahun 2022 | | ☑ | |
| **3** | Kepemimpinan dan komitmen pimpinan | Dokumen tersedia dan berjalan baik | ☑ | | |
| **4** | Sistem tata kelola organisasi / Ortaker | Dokumen tersedia namun tahun 2022 | | ☑ | |
| **5** | Tinjauan manajemen | Dokumen diunggah masih tahun 2022 | | ☑ | |
| **6** | Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan | Google Drive tidak bisa diakses | | ☑ | |
| **7** | Sistem penjaminan mutu internal | Dokumen diupload masih tahun 2022 | | ☑ | |
| **8** | Tindak lanjut hasil audit | Belum ada laporan | | ☑ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | terakhir RTM sesuai tahun | | | |
| **9** | Kepuasan mahasiswa | Belum ada laporan lengkap dan pengesahan | | ☑ | |
| **10** | Kegiatan pengembangan karir | Belum tersedia unit pengembangan karir prodi | | ☑ | |
| **11** | Pelatihan dan pengembangan SDM | Dokumen ada namun sangat terbatas | | ☑ | |
| **12** | Evaluasi kinerja SDM | Dokumen ada namun sangat terbatas | | ☑ | |
| **13** | Rasio dosen dan tenaga kependidikan | Data ada namun terbatas | | | ☑ |
| **14** | Rekognisi dosen | Belum ada dokumen yang sesuai | | ☑ | |
| **15** | Ketersediaan dana operasional | Belum ada laporan yang disahkan | | ☑ | |
| **16** | Pemeliharaan sarana prasarana | Daftar riwayat & bukti belum ditandatangani | | | ☑ |
| **17** | Perencanaan pengadaan dan pengelolaan fasilitas | Dokumen ada namun terbatas | | | ☑ |
| **18** | Keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan (K3L) | Dokumen masih 2022 | | ☑ | |
| **19** | Evaluasi hasil belajar | Belum ada kalibrasi soal & hasil nilai | | | ☑ |
| **20** | Pengelolaan pembelajaran berbasis TI | Dokumen sesuai dan diterapkan | ☑ | | |
| **21** | Monitoring proses pembelajaran | Tahun dokumen tidak sesuai | | ☑ | |
| **22** | Pembimbingan tugas akhir | Dokumen tidak sesuai | | ☑ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **23** | Monitoring dan evaluasi penelitian | Dokumen tidak sesuai tahun yang diminta | | ☑ | |
| **24** | Kemitraan dalam penelitian | Dokumen ada namun terbatas | | | ☑ |
| **25** | Manajemen risiko dalam penelitian | Dokumen tidak sesuai | | ☑ | |
| **26** | Sarana pendukung penelitian | Dokumen tersedia namun belum ada tanda tangan | | | ☑ |
| **27** | Kebijakan dan program pengabdian | Dokumen tidak sesuai tahun | | ☑ | |
| **28** | Monitoring kegiatan pengabdian | Dokumen tidak sesuai tahun | | ☑ | |
| **29** | Dukungan dana dan fasilitas pengabdian | Dokumen tidak sesuai | | ☑ | |
| **30** | Perbaikan program pengabdian | Dokumen tidak sesuai | | ☑ | |
| **31** | Kemitraan dengan masyarakat | Dokumen ada namun terbatas | | | ☑ |
| **32** | Kinerja hak kekayaan intelektual | Dokumen ada namun terbatas | | | ☑ |
| **33** | Kontribusi hasil pengabdian | Dokumen tidak sesuai tahun | | ☑ | |
| **34** | Prestasi mahasiswa dan alumni | Dokumen tidak tersedia | | ☑ | |
| **35** | Kegiatan bimbingan akademik dan non-akademik | Dokumen tidak tersedia | | ☑ | |
| **36** | Kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa di bawah UPPS) | Dokumen tidak tersedia | | ☑ | |
| **37** | Manajemen beban kerja | Dokumen tidak tersedia | | ☑ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **38** | Monitoring penggunaan dana | Dokumen tidak tersedia | | ☑ | |
| **39** | Analisis capaian pembelajaran (CPL/CPMK) | Dokumen tidak tersedia | | ☑ | |
| **40** | Tracer study dan kepuasan mahasiswa | Dokumen tidak tersedia | | ☑ | |
| **41** | Evaluasi dan peningkatan output tridharma | Dokumen tidak tersedia | | ☑ | |

## III. RENCANA TINDAK LANJUT

## Rencana Tindak Lanjut Temuan Audit Program Studi Tahun 2025

| No. | Deskripsi/Uraian Temuan | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| **1** | Kebijakan mutu pendidikan | Meninjau ulang dan memperbarui kebijakan mutu sesuai kebutuhan tahun 2025. |
| **2** | Analisis konteks organisasi/Renstra | Mengupgrade dokumen analisis risiko terbaru tahun 2025. |
| **3** | Kepemimpinan dan komitmen pimpinan | Meninjau komitmen pimpinan melalui rapat evaluasi mutu tahun 2025. |
| **4** | Sistem tata kelola organisasi/Ortaker | Mengupdate SOP dan dokumen ortaker sesuai format terbaru 2025. |
| **5** | Tinjauan manajemen | Memperbarui dokumen tinjauan manajemen tahun 2025. |
| **6** | Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan | Membuka akses drive dan melengkapi bukti kegiatan terbaru 2025. |
| **7** | Sistem penjaminan mutu internal | Mengunggah dokumen SPMI terbaru tahun 2025. |
| **8** | Tindak lanjut hasil audit | Menyusun laporan RTM sesuai tahun 2025. |
| **9** | Kepuasan Mahasiswa | Membuat laporan kepuasan mahasiswa lengkap dan disahkan tahun 2025. |

| | | |
|---|---|---|
| **10** | Kegiatan Pengembangan Karir | Menyediakan unit pengembangan karir (UPK) dan melengkapi dokumen pendukung 2025. |
| **11** | Pelatihan dan pengembangan SDM | Menambah bukti pelatihan dan kegiatan pengembangan SDM tahun 2025. |
| **12** | Evaluasi kinerja SDM | Membuka akses dan memperbarui hasil evaluasi kinerja SDM 2025. |
| **13** | Rasio dosen dan tenaga kependidikan | Melengkapi link data PDDIKTI terbaru tahun 2025. |
| **14** | Rekognisi Dosen | Mengunggah dokumen rekognisi dosen yang sesuai tahun 2025. |
| **15** | Ketersediaan dana operasional | Mengunggah laporan dana operasional pendidikan tahun 2025 yang disahkan. |
| **16** | Pemeliharaan sarana prasarana | Melengkapi daftar riwayat dan tanda tangan penanggung jawab pemeliharaan 2025. |
| **17** | Perencanaan pengadaan dan pengelolaan fasilitas | Melengkapi dokumen perencanaan dan pengelolaan fasilitas tahun 2025. |
| **18** | Keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan (K3L) | Memperbarui dokumen K3L tahun 2025. |
| **19** | Evaluasi hasil belajar | Melengkapi dokumen kalibrasi soal dan hasil evaluasi nilai tahun 2025. |
| **20** | Pengelolaan pembelajaran berbasis TI | Meninjau dan memperkuat implementasi pembelajaran berbasis TI tahun 2025. |
| **21** | Monitoring proses pembelajaran | Mengunggah dokumen monitoring proses pembelajaran sesuai tahun 2025. |
| **22** | Pembimbingan tugas akhir | Mengunggah dokumen pembimbingan tugas akhir yang sesuai tahun 2025. |
| **23** | Monitoring dan evaluasi penelitian | Mengunggah dokumen Monev penelitian tahun 2025 yang relevan. |
| **24** | Kemitraan dalam penelitian | Melengkapi bukti kemitraan penelitian tahun 2025. |
| **25** | Manajemen risiko dalam penelitian | Mengunggah dokumen manajemen risiko penelitian tahun 2025. |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | Sarana pendukung penelitian | Melengkapi tanda tangan dan bukti dukungan penelitian tahun 2025. |
| **27** | Kebijakan dan program pengabdian | Mengunggah dokumen kebijakan dan program pengabdian sesuai tahun 2025. |
| **28** | Monitoring kegiatan pengabdian | Mengunggah dokumen monitoring pengabdian tahun 2025. |
| **29** | Dukungan dana dan fasilitas | Mengunggah dokumen dukungan dana dan fasilitas tahun 2025. |
| **30** | Perbaikan program pengabdian | Mengunggah dokumen perbaikan program pengabdian tahun 2025. |
| **31** | Kemitraan dengan masyarakat | Melengkapi bukti kemitraan masyarakat tahun 2025. |
| **32** | Kinerja hak kekayaan intelektual | Melengkapi dokumen HKI tahun 2025. |
| **33** | Kontribusi hasil pengabdian | Menyesuaikan dokumen kontribusi hasil pengabdian tahun 2025. |
| **34** | Prestasi mahasiswa dan alumni | Menyediakan dokumen prestasi mahasiswa dan alumni tahun 2025. |
| **35** | Kegiatan bimbingan akademik dan non-akademik | Menyediakan dokumen kegiatan bimbingan akademik dan non-akademik tahun 2025. |
| **36** | Kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa di bawah UPPS) | Menyediakan dokumen kegiatan Ormawa terbaru tahun 2025. |
| **37** | Manajemen beban kerja | Menyediakan dokumen manajemen beban kerja dosen tahun 2025. |
| **38** | Monitoring penggunaan dana | Menyediakan dokumen monitoring penggunaan dana tahun 2025. |
| **39** | Analisis capaian pembelajaran (CPL CPMK) | Menyediakan dokumen analisis capaian pembelajaran tahun 2025. |
| **40** | Tracer study dan kepuasan mahasiswa | Menyediakan dokumen tracer study dan kepuasan mahasiswa tahun 2025. |
| **41** | Evaluasi dan peningkatan output tridharma | Menyediakan dokumen evaluasi dan peningkatan output tridharma tahun 2025. |

## IV. KESIMPULAN AUDIT

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S3 Studi Islam menunjukkan bahwa program studi telah menjalankan sebagian besar aspek penyelenggaraan akademik, penelitian, dan tata kelola dengan baik. Dari total **53 indikator audit**, diperoleh hasil sebagai berikut:

- **12 temuan positif (22,6%)**, menunjukkan praktik baik dan keberhasilan program studi dalam pengelolaan mutu akademik, penelitian, dan layanan.
- **4 temuan observasi (7,5%)**, mencerminkan adanya area yang dapat diperbaiki untuk peningkatan efisiensi dan dokumentasi.
- **22 temuan minor (41,5%)**, mengindikasikan perlunya penyempurnaan sistematis pada aspek implementasi dan evidensi kegiatan.
- **15 temuan mayor (28,3%)**, menandakan perlunya tindak lanjut serius pada aspek strategis seperti evaluasi berkelanjutan, sistem dokumentasi, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif, **skor total yang diperoleh adalah 120 dari 150 (80%)**, yang menunjukkan **kinerja mutu program studi berada pada kategori "Baik Sekali"**.

Program studi telah menunjukkan komitmen kuat terhadap implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu) serta penerapan prinsip **continuous improvement**. Namun, tindak lanjut perlu difokuskan pada:

1. Penguatan sistem dokumentasi mutu dan evidensi kegiatan.
2. Penguatan mekanisme evaluasi diri berbasis data.
3. Peningkatan sinergi antara kegiatan penelitian dan pengabdian dengan visi keilmuan program studi.

## V. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

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

## VI. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar Hadir Audit Lapangan
2. Foto Pelaksanaan Audit Lapangan

**Bukti Foto Pelaksanaan Audit Lapangan di Prodi S3 PAI**



