



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL IAIN CURUP TAHUN 2020



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL 4

PENGEMBANGAN STANDAR

STANDAR IDENTITAS

STANDAR KURIKULUM

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR EVALUASI PEMBELAJARAN

STANDAR SUASANA AKADEMIK

STANDAR KEMAHASISWAAN

STANDAR LULUSAN

STANDAR SDM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR REKTOR IAIN CURUP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI sesuai dengan visi, misi dan sasaran berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.

Kegiatan proses atau system penjaminan mutu internal harus dikawal oleh Lembaga Penjaminan Mutu, dan salah satu pengawal tersebut membuat satu kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional SPMI pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permendikti No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Siklus SPMI terdiri dari lima langkah yang disingkat dengan PPEPP yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang berarti kelima langkah tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI tersebut, bahkan merupakan hal yang terpenting dari SPMI di setiap Perguruan Tinggi.

Buku Pedoman Audit Mutu Internal ini dibuat untuk auditor yang akan melaksanakan tugasnya dalam audit. Dalam proses audit tugas auditor yaitu harus mengaudit setiap standar, sehingga auditor harus memegang SOP (aturan, panduan, tahapan untuk pelaksanaan audit sebagai bahan rekomendasi). Auditor dalam melaksanakan audit harus mencari kesesuaian standar nasional dan standar pendidikan tinggi yang mengacu dengan visi dan misi IAIN Curup.

Saya selaku Rektor IAIN Curup mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan bahan ataupun pemikiran-pemikiran sehingga pedoman ini dapat tersusun dengan baik dan layak untuk diterbitkan.

Curup, 11 Juni 2020
Rektor,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

KETUA LPM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan buku tentang “Buku Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis 9 Kriteria” ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Penyusun sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku yang menjadi acuan pelaksanaan Audit Mutu Internal IAIN Curup sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan buku ini berlangsung sehingga dapat terselesaikanlah buku ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku Buku Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis 9 Kriteria ini dapat bermanfaat bagi para peningkatan kualitas mutu di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku Buku Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis 9 Kriteria ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, buku yang kami buat ini masih banyak terdapat kekurangannya.

Curup, 18 Mei 2020
Ketua LPM,



Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 159 /In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan standar operasional dan kinerja di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman AMI di Lingkungan IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman AMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal dan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
11. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
12. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.

Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Memutuskan :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) IAIN CURUP.**

Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan audit mutu internal (AMI) Institut Agama Islam Negeri Curup.


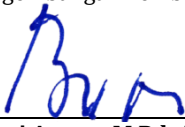

Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ketiga : Pedoman Pelaksanaan AMI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020
REKTOR,


RAHMAD HIDAYAT

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p>  <p style="text-align: center;">Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd NIP. 19690807 200312 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS 9 KRITERIA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	

BAB I

PENDAHULUAN

A. IDENTITAS

Kegiatan audit mutu Kegiatan audit mutu internal (AMI) merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi, dengan tujuan melihat, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini inheren dengan audit eksternal yang diselenggarakan oleh BAN-PT atau badan yang lebih tinggi di atasnya. Bahkan AMI dapat menjadi tolok ukur yang lebih original sebagai cermin diri. AMI yang baik akan menghasilkan AMI yang juga baik.

Perguruan tinggi terbaik menempatkan AMI sebagai faktor strategis dengan tujuan yang lebih luas, tidak sebatas target akreditasi BAN-PT. Oleh karena itu perlu ada dorongan besar dalam membangun filosofi dan narasi audit untuk kemajuan IAIN Curup dengan kegiatan yang terencana sesuai dengan RIP, Renstra, dan Renop. Dorongan besar ini mesti dimulai dari Pimpinan yang memiliki political will dan keteladanan hadir bersama dengan semua pihak.

Adapun kegiatan AMI tahun 2019 ini diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup sebagai pelaksana dan tim auditor sebagai petugas lapangan. Tim ini bekerja dengan standar yang sudah ditetapkan oleh LPM melalui kegiatan rapat, pembahasan instrumen, pembagian kerja, pembahasan hasil lapangan, pembuatan laporan, penyampaian laporan dalam bentuk rapat tim, sampai dengan penyerahan laporan untuk direkomendasikan Kepada fakultas/program studi agar dibahas dalam rapat tindak lanjut (RPL) termasuk merekomendasikan kepada pimpinan perguruan tinggi agar dilakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk keseluruhan hasil AMI.

Nama Perguruan Tinggi	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Alamat	Jl. Ak. Gani No.1 Dusun Curup Rejang Lebong Bengkulu
Jadwal Audit	Agustus s/d September 2020
Pelaksanaan	Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup
Tim Auditor	Koordinator : 1. Dr. MuhammadIstan, M.Pd.,M.M Anggota : 2. Dr. Hartini, M.Pd.Kons 3. Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd 4. EkaYanuarti, M.Pd.I 5. Arsil, S.Ag.,M.Pd. 6. IhsanNul Hakim, S.Ag.,M.A. 7. Hj.Fadilah, M.Pd 8. Noprizal, M.Ag 9. Sagiman, M.Kom 10. PaidiGusmuliana, M.Pd 11. IrwanFathurocman, S.Pd.I, M.Pd. 12. Lendrawati, S.Ag.,M.A 13. SarwoEdy, M.Pd 14. Asri Karolina, M.Pd.I

	15. LarasSheha, M.H 16. RentiYasmar, M.Pd.I 17. LutfiElfalahy, S.H.,M.H 18. NozaAflisia, M.Pd.I 19. Hendrinto, M.A
--	--

B. TUJUAN AUDIT :

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem enjaminan mutu internal (SPMI)
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di Fakultas/Program Studi dengan persyaratan yang terdapat di standar mutu
3. Memetakan kesiapan Fakultas/Program Studi dalam menghadapi akreditasi Fakultas / Program Studi
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu pada program studi
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di Fakultas/Program Studi.

C. LINGKUP AUDIT

1. Dokumen Sistem Penjamian Mutu Internal (SPMI)
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

D. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Dekan dan Kaprodi
2. Pertemuan Auditor dengan Kaprodi dan Sekertaris Prodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut (RTL).

25	Memiliki eksternal benchmarking (5) dalam peningkatan mutu	1	mayor	1	mayor	2	minor	2	minor	1	mayor	2	minor	2	minor	1	Mayor	1		2		1		1		4		2		1		1		2		1		4		1	
26	Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasis PPEPP	1	mayor	1	mayor	2	minor	3	observasi	1	mayor	3	observasi	1	mayor	1	Mayor	1		1		1		3		4		2		1		2		1		2		1			
	Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4	1	mayor	3	observasi	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	2	Minor	1		2		2		1		4		2		3		2		4		1		3		1	
	IKU KERJASAMA																																								
28	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian	3	observasi	4	sesuai	2	minor	3	observasi	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	4	Sesuai	1		4		2		1		4		2		1		1		1		1		2		1	
29	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam: Membenkan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian	4	sesuai	1	mayor	4	sesuai	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	2	Minor	3		3		4		4		4		3		3		3		3		3		4		3	
30	Memberikan peningkatan Mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung.	3	observasi	1	mayor	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	4	sesuai	3	observasi	3	Observasi	4		3		1		3		4		3		4		3		2		4		3		4	
31	Membenkan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung.	3	observasi	1	mayor	4	sesuai	3	observasi	4	sesuai	3	observasi	3	Observasi	4				3		1		3		4		3		4		3		2		4		3		4	
32	Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama.	4	sesuai	3	observasi	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	3	Observasi	1		3		1		4		4		4		4		4		2		4		3		4	
33	umlah kerjasama: (3xPendidikan, 2xPenelitian, 1xPengabdian) /NDTPS, minimal 4	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	3	Observasi	4		4		1		4		4		4		3		2		3		4		3		4	
34	Kerjasama internasional minimal 2	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	4	sesuai	2	minor	1	mayor	1	Mayor	4		1		1		3		4		1		1		1		1		4		4		4	
35	Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasis PPEPP	1	mayor	1	mayor	2	minor	3	observasi	1	mayor	2	minor	1	mayor	1	Mayor	1		3		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1	
	IKU MAHASISWA																																								
36	Prodi memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Basis pendaftaran dan penerimaan 5-1	1	mayor	1	mayor	2	minor	3	observasi	3	observasi	2	minor	3	observasi	4	Sesuai	3		3		3		1		4		2		4		3		4		4		3		4	

37	Prodi memiliki Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	2	Minor	2		4		3		4		4		4		4		1		3		2		2		2			
38	Prodi memiliki Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	2	minor	1	mayor	1	Mayor	1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1			
39	Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: a. Penalaran	1	mayor	3	observasi	3	observasi	4	sesuai	1	mayor	2	minor	1	mayor	3	Observasi	4		3		4		1		3		2		4		2		4		4		4		3		4	
40	Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: b. Bakat Minat	2	minor	3	observasi	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	3	observasi	3	Observasi	4		3		4		1		3		2		4		3		4		3		3		3		3	
41	Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: c. Kesejahteraan (BK),	1	mayor	3	observasi	3	observasi	4	sesuai	1	mayor	3	observasi	2	minor	1	Mayor	4		3		3		1		4		2		1		3		2		1		3		1		1	
42	Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: d. Beasiswa	2	minor	3	observasi	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	4		3		4		1		4		2		4		3		3		1		3		1	
43	Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: e. kesehatan	2	minor	3	observasi	3	observasi	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	1	mayor	1	Mayor	3		3		3		1		4		2		4		1		2		1		3		1		1	
44	Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: f. Bimbingan Karier	2	minor	1	mayor	2	minor	4	sesuai	1	mayor	2	minor	1	mayor	2	Minor	4		3		3		1		4		2		3		2		3		4		3		4		4	

45	Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: g. Kerjasama	3	observasi	1	mayor	2	minor	4	sesuai	1	mayor	2	minor	1	mayor	2	Minor	4	2	3	1	4	2	3	2	1	1	2	1	
46	Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan	1	mayor	1	mayor	3	observasi	3	observasi	1	mayor	2	minor	1	mayor	2	Minor	3	2	1	1	3	2	1	2	1	1	2	1	
47	Prodi memiliki bukti yang sah tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan	3	observasi	1	mayor	3	observasi	4	sesuai	2	minor	3	observasi	3	observasi	3	Observasi	3	4	2	1	4	2	4	3	1	1	3	1	
	IKU PROFIL DOSEN																													
48	Prodi memiliki DTPS minimal 12/ProdiDTPS: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti Prodi	3	observasi	1	mayor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	2	Minor	4	2	4	4	3	1	4	2	3	4	4	4	
	Prodi memenuhi syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS	4	sesuai	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	Sesuai	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4
50	Prodi memiliki Dosen bergelar Doktor (minimal 50%)	1	mayor	1	mayor	1	mayor	2	minor	2	minor	2	minor	2	minor	1	Mayor	4	3	1	2	2	2	1	1	1	4	4	4	
51	Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	4	sesuai	2	minor	4	mayor	1	Mayor	4	3	1	4	3	2	4	2	4	3	4	3	
52	Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor)	2	minor	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	1	mayor	2	minor	4	Sesuai	4	2	1	4	4	1	4	3	3	4	4	4	
53	Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15-25)	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	2	minor	4	Sesuai	4	4	4	2	4	1	4	4	3	4	4	4	
54	Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester	2	minor	1	mayor	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	Sesuai	4	1	1	2	3	1	4	4	4	4	4	4	
55	Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	2	minor	4	Sesuai	4	4	4	3	4	1	4	4	3	4	4	4	
56	DIT maksimal 10%	4	sesuai	1	mayor	4	sesuai	4	sesuai	1	mayor	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	2	4	4	4	4	4	2	4	4	1	4	1	
	IKU KINERJA DOSEN																													
57	Jumlah total rekognisi DTPS/3Tahun = minimal 0,5 Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori: a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	3	Observasi	2	4	3	1	4	1	3	1	3	4	1	4	

58	Jumlah total rekognisi DTIPS/3Tahun = minimal 0,5Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional	2	minor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	3	observasi	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	4	4	3	3	4	3	4	3	1	4	4	4	4
59	Jumlah total rekognisi DTIPS/3Tahun = minimal 0,5Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan Prodi	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	4	4	3	2	4	2	3	1	1	4	4	4	4
60	Jumlah total rekognisi DTIPS/3Tahun = minimal 0,5Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan	2	minor	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	2	minor	4	Sesuai	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4
61	Jumlah total rekognisi DTIPS/3Tahun = minimal 0,5Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	2	minor	4	sesuai	1	mayor	3	Observasi	4	3	1	2	3	4	3	3	3	3	4	4	3
62	Jumlah penelitian Prodi dengan dana asing/DTIPS/3 tahun = minimal 0.05	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	2	minor	1	mayor	1	Mayor	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
63	Jumlah pengabdian Prodi dengan dana asing/DTIPS/3 tahun = minimal 0.05	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	2	minor	1	mayor	1	Mayor	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1
64	Jumlah Publikasi dengan tema sesuai Prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTIPS/3 tahun minimal 0,1	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	4	Sesuai	4	4	4	2	4	1	4	4	1	1	2	1	1
65	Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTIPS/3 tahun minimal 0,5	2	minor	1	mayor	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	Sesuai	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
66	Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk 2xHaKI /DTIPS/3 tahun minimal 1	2	minor	1	mayor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	Sesuai	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4
67	Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk 1xBuku berISBN/DTIPS/3 tahun minimal 1	2	minor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	Sesuai	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4

68	Semua luaran Penelitian+Pkm dalam bentuk 1x book Chapter/DTPS/3 tahun minimal 1	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	4	Sesuai	3	1	1	4	3	3	2	4	1	4	3	4
	IKU PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK																												
69	Prodi memiliki Pedoman/Juknis Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP	1	mayor	1	mayor	1	mayor	3	observasi	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	4	Sesuai	3	2	1	1	4	1	2	1	3	2	3	
70	Prodi memiliki SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	2	Minor	3	3	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1
71	Prodi memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan	3	observasi	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	3	3	1	3	3	1	4	2	2	1	3	1
72	Personal sertification untuk laboran/Prodi minimal 2	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	1	mayor	2	minor	1	mayor	1	Mayor	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
73	Prodi memiliki Pedoman/Juknis SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP	1	mayor	1	mayor	3	observasi	1	mayor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	4	Sesuai	1	3	1	1	3	1	1	2	2	1	2	1
74	Prodi memiliki SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP	1	mayor	1	mayor	3	observasi	1	mayor	1	mayor	2	minor	1	mayor	4	Sesuai	1	3	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1
	IKU KEUANGAN																												
75	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta	1	mayor	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	3	observasi	2	minor	2	minor	3	Observasi	4	1	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
76	Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta	1	mayor	1	mayor	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	2	minor	2	minor	4	Sesuai	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	3	4
77	Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta	1	mayor	1	mayor	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	2	minor	4	sesuai	4	Sesuai	4	1	1	4	2	4	4	4	4	4	3	4
78	Realisasi investasi SDM dan Sarpras	3	observasi	2	minor	3	observasi	4	sesuai	3	observasi	2	minor	2	minor	3	Observasi	4	1	3	4	4	2	3	3	3	4	4	4
79	Prodi memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang	3	observasi	1	mayor	2	minor	3	observasi	2	minor	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	4	2	1	1	3	3	1	2	2	2	3	2

104	Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4		
105	Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur e. Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/ soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir)	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4		
106	Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur f. Laporan penilaian	2	minor	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	3	4	4	4	4	3	3	4	2	4	3	4		
107	Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur g. Monev dan perbaikan monev penilaian	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	3	observasi	4	Sesuai	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	
108	Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur g. Monev dan perbaikan monev penilaian	1	mayor	4	sesuai	3	observasi	1	mayor	4	sesuai	4	sesuai	1	mayor	4	Sesuai	3	2	1	2	4	1	1	4	2	3	3	3		
109	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTPS dalam 3 tahun, minimal 3 makul	2	minor	2	minor	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	1	mayor	2	Minor	3	3	1	4	3	1	2	4	2	3	2	3		
IKU SUASANA AKADEMIK																															
110	Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan. Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset	3	observasi	4	sesuai	3	observasi	2	observasi	3	observasi	4	sesuai	2	minor	4	Sesuai	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	2	3	2	
IKU KEPUASAN MAHASISWA																															
111	Prodi melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%	4	sesuai	1	mayor	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	4	sesuai	1	mayor	3	Observasi	3	3	1	3	4	2	1	1	4	1	3	1		
112	Instrumen survei mencakup aspek: reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tanggible	2	minor	1	mayor	2	minor	3	observasi	4	sesuai	4	sesuai	1	mayor	4	Sesuai	3	3	4	2	4	2	4	4	4	1	1	3	1	
113	Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sahih dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar	2	minor	1	mayor	3	observasi	2	minor	1	mayor	4	sesuai	1	mayor	4	Sesuai	3	4	1	4	4	2	1	2	4	1	3	1		

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2020

No	INSTRUMENT	Lembaga / Unit Yang di Audit							
		PASCA SARJANA		FAKULTAS TARBIYAH		FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM		FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH	
	IKU VMTS	Nilai	Katagori	Nilai	Katagori	Nilai	Katagori	Nilai	Katagori
1	Visi Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan PRODI-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi	2	Minor	4	Sesuai	4		4	
2	Kesesuaian VMTSP Prodi searah dan bersinergi dengan VMTSP institusi	3	Observasi	4	Sesuai	4		4	
3	Prodi Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan VMTS-SP	4	Sesuai	1	Mayor	2		4	
4	Prodi Memiliki Bukti sahih pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen-tendik -mahasiswa) dan unsur eksternal (lulusan-pengguna-pakar-mitra-organisasi profesi-pemerintah)	3	Observasi	2	Minor	4		4	
5	Prodi Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan memiliki bukti sahih pelaksanaan secara konsisten	3	Observasi	2		4		4	
6	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan monev pelaksanaan strategi pencapaian visi yang dilakukan pertahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten	2		1		4		4	
7	Prodi memiliki Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplementasikan dalam siklus PPEPP	4		1		4		4	
8	Prodi memiliki laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan dan dipublis secara online	1		2		3		3	
	IKU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA								
9	Prodi Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP	1		3		4		4	
10	Prodi memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	4		4		4		4	
11	Prodi memiliki bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi	2		3		2		3	

12	Prodi memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning-Organizing-Staffing-Leading-Controling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP	3		3		2		4	
13	Prodi melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP	3		1		4		4	
14	Prodi melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP	1		1		4		4	
	IKU KEPEMIMPINAN								
15	Prodi memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. pada kepemimpinan Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh po	3		4		4		4	
16	Prodi memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. pada kepemimpinan Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi	3		4		4		4	
17	Prodi memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. pada kepemimpinan Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pe	3		4		3		4	
18	Prodi memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP	3		4		3		4	
19	Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk:Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga	3		3		4		4	
20	Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk:Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah	4		3		4		4	
21	Prodi Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepemimpinan berbasis PPEPP	3		1		4		3	

IKU PENJAMIN MUTU								
22	Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Fakultas (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja	3		2		3		4
23	GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI- Standar SPMI-Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanaannya (3)	2		1		2		3
24	GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian-ketidaktercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP (4)	1		1		1		3
25	Memiliki eksternal benchmarking (5) dalam peningkatan mutu	2		1		4		4
26	Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasisi PPEPP	2		1		3		3
27	Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4	2		4		4		4
IKU KERJASAMA								
28	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian	3		1		4		4
29	Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam: Memberikan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian	3		2		4		4
30	Memberikan peningkatan Mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung.	4		4		4		3
31	Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung.	4		4		4		4
32	Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama.	2		4		4		4
33	jumlah kerjasama: (3xPendidikan, 2xPenelitian, 1xPengabdian) /NDTSP, minimal 4	2		2		4		4
34	Kerjasama internasional minimal 2	4		4		3		4
35	Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasisi PPEPP	3		1		2		4

IKU MAHASISWA								
36	Prodi memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1	3		3		2		4
37	Prodi memiliki Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun	3		4		2		4
38	Prodi memiliki Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa	1		3		1		2
39	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: a. Penalaran	3		3		3		4
40	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: b. Bakat Minat	2		2		3		4
41	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: c. Kesejahteraan (BK),	2		4		2		4
42	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: d. Basiswa	3		2		3		4
43	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: e. kesehatan	4		3		2		4
44	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: f. Bimbingan Karier	3		4		2		4
45	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: g. Kerjasama	1		4		3		4
46	Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan	1		1		1		4
47	Prodi memiliki bukti yang sahih tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan	3		4		1		4
IKU PROFIL DOSEN								
48	Prodi memiliki DTSP minimal 12/ProdiDTSP: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti Prodi	2		3		4		2
49	Prodi memenuhi syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS	4		4		4		4
50	Prodi memiliki Dosen bergelar Doktor (minimal 50%)	4		2		3		2
51	Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5	3		2		4		3
52	Minimal 70% DTSP memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor)	4		4		4		4
53	Rasio DTSP dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15-25)	3		4		4		4
54	Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester	4		4		4		4
55	Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS	3		4		3		4
56	DTT maksimal 10%	4		4		4		4

IKU KINERJA DOSEN									
57	Jumlah total rekognisi DTSP/3Tahun = minimal 0,5 Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori: a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional	4		1		1		1	
58	Jumlah total rekognisi DTSP/3Tahun = minimal 0,5 Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori: b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional	4		4		4		4	
59	Jumlah total rekognisi DTSP/3Tahun = minimal 0,5 Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori: c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan Prodi	4		3		4		4	
60	Jumlah total rekognisi DTSP/3Tahun = minimal 0,5 Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori: d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan Prodi	4		4		4		4	
61	Jumlah total rekognisi DTSP/3Tahun = minimal 0,5 Jenis rekognisi terdiri dari 5 kategori: e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional	4		3		4		4	
62	Jumlah penelitian Prodi dengan dana asing/DTSP/3 tahun = minimal 0.05	1		1		1		1	
63	Jumlah pengabdian Prodi dengan dana asing/DTSP/3 tahun = minimal 0.05	1		1		1		2	
64	Jumlah Publikasi dengan tema sesuai Prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTSP/3 tahun minimal 0,1	4		4		4		4	
65	Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTSP/3 tahun minimal 0,5	3		4		4		4	
66	Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk 2xHaKI /DTSP/3 tahun minimal	4		4		4		4	
67	Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk 1xBuku berISBN/DTSP/3 tahun minimal 1	4		3		4		4	
68	Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk 1x book Chapter/DTSP/3 tahun minimal 1	4		4		4		4	
IKU PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK									
69	Prodi memiliki Pedoman/Juknis Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP	2		1		3		4	
70	Prodi memiliki SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP	2		1		2		4	
71	Prodi memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan	3		2		4		4	
72	Personal sertification untuk laboran/Prodi minimal 2	2		1		1		1	
73	Prodi memiliki Pedoman/Juknis SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP	2		1		1		4	
74	Prodi memiliki SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP	2		1		1		4	
IKU KEUANGAN									
75	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta	3		4		3		4	
76	Dana Penelitian/DTSP/Tahun minimal 10 Juta	3		3		4		4	
77	Dana Penelitian/DTSP/Tahun minimal 10 Juta Dana Penelitian/DTSP/Tahun minimal 10 Juta	3		3		4		4	
78	Realisasi investasi SDM dan Sarpras	3		4		4		1	
79	Prodi memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang	3		1		3		4	

IKU SARPRAS								
80	Prodi memiliki analisis terkait Ketersediaan, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan sarana untuk menunjang tridarma	2		1		3		4
81	Prodi memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa	3		3		3		4
82	Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: a. Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya	3		3		3		4
83	Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: b. Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll	2		2		1		4
84	Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: c. Semua dosen mengimplementasikan e-learning, e-library dll dalam proses pembelajarannya	3		4		4		4
85	Prodi memiliki analisis terkait Ketersediaan, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridarma	3		1		3		4
86	Prodi memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	1		1		1		4
IKU KURIKULUM								
87	IKU Kurikulum Prodi melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan	3		2		3		4
88	Rumusan CP (2) diturunkan dari profile lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara Prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala	3		4		3		4
89	Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	3		4		3		4
IKU PROSES PEMBELAJARAN								
90	Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik-integratif-saintifik-kontekstual-tematik-efektif-kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	3		4		3		4
91	Adanya bukti money berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL	3		4		1		3
92	Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi: a. Hasil riset harus mampu memenuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa	3		4		2		3
93	Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi b. Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP	3		3		2		3
94	Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi c. Proses riset terdiri dari perencanaan-pelaksanaan-laporan	3		4		2		4
95	Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi d. Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektif-akuntabel-transparan	3		4		2		3
96	Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti	3		2		2		4
97	Ada bukti yang sahih, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul	3		4		3		4
98	Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum	3		2		4		4
99	Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektif-akuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul	3		1		3		4

100	Ada bukti sah pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjukkerja-testulis-angket) dan instrumen penilaian yang terdiri: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio) untuk minimal 80% makul	3		3		3		3	
101	Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur: a. Mempunyai rencana kontrak penilaian	3		3		4		3	
102	Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak	3		4		4		4	
103	Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur c. Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian	3		4		4		4	
104	Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	3		4		4		4	
105	Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur e. Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir)	3		4		4		4	
106	Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur f. Pelaporan penilaian	3		3		4		4	
107	Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur g. Monev dan perbaikan monev penilaian	3		4		4		4	
108	Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur g. Monev dan perbaikan monev penilaian	3		2		2		4	
109	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTSP dalam 3 tahun, minimal 3 makul	3		4		2		4	
IKU SUASANA AKADEMIK									
110	Ada 12 bukti sah pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset	2		4		2		4	
IKU KEPUASAN MAHASISWA									
111	Prodi melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%	4		1		4		4	
112	Instrumen survei mencakup aspek: reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible	3		1		4		4	
113	Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sah dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar	2		3		1		4	

IKU PENELITIAN								
114	Prodi memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: a. Prodi memiliki renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis Prodi	2		1		1		4
115	Prodi memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: b. Ada bukti sah setiap DTSPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut	3		2		2		4
116	Prodi memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: c. Prodi melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan restra riset	2		2		1		4
117	Prodi memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: d. Prodi menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan Prodi	2		2		1		2
118	Minimal 30% riset DTSPS/tahun melibatkan mahasiswa Prodi	3		2		2		4
119	Ada bukti yang sah Prodi melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem	2		1		2		2
IKU PENGABDIAN								
120	Prodi memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: a. Prodi memiliki renop pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis Prodi	2		1		2		2
121	Prodi memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: b. Ada bukti sah setiap DTSPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar renstra tersebut	2		1		2		3
122	Prodi memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: c. Prodi melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan restra riset	2		1		2		3
123	Prodi memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: d. Prodi menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan Prod	2		1		1		3
124	Minimal 25% pengabdian DTSPS/tahun melibatkan mahasiswa Prodi	2		2		3		3
125	Ada bukti yang sah Prodi melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem	2		1		2		3

IKU LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA								
126	Bukti sah dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sah mencakup aspek keserbacakupan-kedalaman-kebermanfaatan	3		2		1		2
127	IPK rata-rata lulusan/3tahun minimal 3,3	4		4		4		4
128	Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa Prodi minimal 0,1%	2		2		1		4
129	Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa Prodi minimal 0,2%	2		2		1		2
130	75% masa studi lulusan 3,5 sampai 4,5 tahun	3		4		4		4
131	Lulus tepat waktu minimal 55%	3		4		4		4
132	Ketuntasan studi minimal 85%	3		4		4		4
133	Prodi melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: a. Terkoordinasi di level Institusi	2		1		3		2
134	Prodi melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: b. Dilakukan pertahun, tersistem dan online	2		3		4		2
135	Prodi melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: c. Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti	3		4		4		2
136	Prodi melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: d. Populasi mencakup seluruh lulusan TS2 sampai TS4	3		4		4		2
137	Prodi melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: e. Hasil tracer disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran	2		2		2		2
138	50% Waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan	3		4		4		2
139	Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5	3		2		3		3
140	Kesesuaian bidang kerja minimal 60%	3		4		3		4
141	Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5	3		2		3		3
142	5% lulusan bekerja dilevel internasional/multinasional	2		2		1		1
143	Prodi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%	3		1		2		1
144	Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3)/ jumlah mahasiswa pada TS x100%, hasilnya minimal 1NA4: a Publikasi berbasis Prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTIPS pada jurnal internasional bereputasi	1		2		1		3
145	Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3)/ jumlah mahasiswa pada TS x100%, hasilnya minimal 1NA4: b. NB3: Publikasi berbasis Prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTIPS pada seminar internasional	1		3		1		2
146	Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3)/ jumlah mahasiswa pada TS x100%, hasilnya minimal 1NA4: c NC#: Publikasi berbasis Prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTIPS pada media masa internasional	1		2		1		2
147	Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1HaKI/tahun dan 1Buku ber ISBN/tahun	1		2		1		3
TOTAL NILAI		400		391		423		513
INDIKATOR		OBSERVASI		OBSERVASI		OBSERVASI		SESUAI
RANGE NILAI								
Mayor	: 147-257							
Minor	: 258-368							
Observasi	: 369-479							
Sesuai	: 480-588							

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2020

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2020			
No	INSTRUMENT		
		LPM	
	IKU VMTS	Nilai	Katagori
	IKU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA		
1	LPM Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP	4	Sesuai
2	LPM memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	4	Sesuai
3	LPM memiliki bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi	4	Sesuai
4	LPM memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning-Organizing-Staffing-Leading-Controlling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP	3	Observasi
5	LPM melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP	3	Observasi
6	LPM melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP	3	Observasi
	IKU KEPEMIMPINAN		
7	LPM memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. pada kepemimpinan Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh pot	4	Sesuai
8	LPM memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. pada kepemimpinan Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi d	4	Sesuai
9	LPM memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. pada kepemimpinan Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pen	4	Sesuai
10	LPM memiliki Pedoman dan	4	Sesuai
11	Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk:Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga	4	Sesuai
12	Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk:Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah	4	Sesuai
13	LPM Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepempinan berbasis PPEPP	4	Sesuai

IKU PENJAMIN MUTU			
14	Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Fakultas (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja	4	Sesuai
15	GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI- Standar SPMI-Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanaannya (3)	4	Sesuai
16	GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian-ketidaktercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP (4)	4	Sesuai
17	Memiliki eksternal benchmarking (5) dalam peningkatan mutu	4	Sesuai
18	Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasisi PPEPP	4	Sesuai
19	Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4	4	Sesuai
IKU KERJASAMA			
20	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian	4	Sesuai
21	LPM memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam:: Memberikan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian	4	Sesuai
22	Memberikan peningkatan Mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung.	4	Sesuai
23	Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung.	4	Sesuai
24	Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama.	4	Sesuai
25	umlah kerjasama: (3xPendidikan, 2xPenelitian, 1xPengabdian) /NDTPS, minimal 4	4	Sesuai
26	Kerjasama internasional minimal 2	4	Sesuai
27	Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasisi PPEPP	4	Sesuai

IKU PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK			
28	LPM memiliki Pedoman/Juknis Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP	4	Sesuai
29	LPM memiliki SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP	4	Sesuai
30	LPM memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan	4	Sesuai
31	Personal sertification untuk laboran/Prodi minimal 2	4	Sesuai
32	LPM memiliki Pedoman/Juknis SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP	4	Sesuai
33	LPM memiliki SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP	4	Sesuai
IKU KURIKULUM			
34	IKU Kurikulum Prodi melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan	4	Sesuai
35	Rumusan CP (2) diturunkan dari profile lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara Prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala	4	Sesuai
36	Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	4	Sesuai
IKU PENELITIAN			
37	LPM memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: a. Prodi memiliki renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis Prodi	4	Sesuai
38	LPM memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: b. Ada bukti sahih setiap DTPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut	4	Sesuai
39	LPM memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: c. Prodi melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan restra riset	4	Sesuai
40	LPM memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: d. Prodi menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan Prodi	4	Sesuai
41	Minimal 30% riset DTPS/tahun melibatkan mahasiswa Prodi	4	Sesuai
42	Ada bukti yang sahih LPM melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem	1	Mayor
TOTAL NILAI		162	
INDIKATOR		SESUAI	
Mayor		: 42-75	
Minor		: 76-106	
Observasi		: 107-137	
Sesuai		: 138-168	

CAPAIAN IKU DALAM KATAGORI MAYOR DAN MINOR

1	IKU VMTS	Prodi belum mendapatkan turunan Visi Misi terbaru dari fakultas sehingga prodi belum merumuskan kembali Visi misi yang sesuai dengan aturan terbaru. (mengacu pada moderasi beragama).
2	IKU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa prodi belum memiliki bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi 2. Belum melakukan survei tahunan tentang kepuasan pemangku kepentingan internal (mahasiswa-dosen-tendik) terhadap layanan tata pamong-tata kelola berbasis PPEPP 3. Belum melakukan survey tahunan tentang kepuasan pemangku kepentingan eksternal (lulusan-penggunamitra) terhadap pelayanan tata pamong-tata kelola berbasis PPEPP
3	IKU PENJAMIN MUTU	<ol style="list-style-type: none"> 1. GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI-Standar SPMI-Formulir SPMI dan (belum ada pelaksanaannya dan belum ada bukti pelaksanaannya) 2. GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian – ketidak tercapaian IKU-IKT APS berbasissiklus PPEPP. (mayoritas Prodi / UPPS belum sampai pada tahap ini baru sebatas SK Penunjukan TIM Gugus Mutusaja). 3. Belum memiliki eksternal branch marking dalam peningkatan mutu
4	IKU KERJASAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama. (baru sebatas kerjasa mabelum pada tahap kontinuitas). 2. Secara umum belum memiliki kerjasama Internasional. 3. Belum melakukan survey tahunan tentang kepuasan pemangku kepentingan internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap layanan kerjasama berbasis PPEPP
5	IKU MAHASISWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki mahasiswa Asing 2. Prodi memiliki bukti sah pelaksanaan pedoman dan standar layanan kemahasiswaan berdasarsiklus PPEPP pada 7 layanan 3. Prodi belum memiliki bukti yang shahih tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan
6	IKU PROFIL DOSEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memiliki Dosen bergelar Doktor (minimal 50%) (BKPI yang baru memenuhi ini)
7	IKU KINERJA DOSEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional. (BELUM). Rekomendasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Prodi memiliki ketegasan terhadap dosen - dosen yang ada di prodi. b. Harus ada tim pelacakan kinerja dosen c. Harusnya dokumen tersimpan pada google drive 2. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. 3. Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah – nasional – internasional pada bidang yang sesuai dengan Prodi
8	IKU PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memiliki Pedoman/Juknis pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP. (mayoritas prodi dalam katagori Mayor / tidak punya) 2. Prodi Belummiliki SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP. 3. Prodi belum memiliki analisis kebutuhan dan kecukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses

		<p>pelayanan</p> <p>4. Prodi belum memiliki Pedoman/Juknis SOP Survei kepuasan dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP</p>
9	IKU PROSES PEMBELAJARAN	<p>1. Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti. (Beberapa prodi masih dalam katagori Minor)</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>A. Pemahaman terhadap instrumen</p> <p>B. RPS harus tertib dan jelas (sudah terakumulasi idealnya di RPS)</p> <p>C. Bahan ajar harusnya berbasis riset.</p> <p>2. Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti</p>
10	IKU SUASANA AKADEMIK	<p>1. Ada 12 bukti sah pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan. (belum ada prodi yang memenuhi)</p>
11	IKU KEPUASAN MAHASISWA	<p>1. Prodi melaksanakan siklus ppepp untuk survei kepuasan mahasiswa untuk kepuan proses pendidikan dengan nilai minimal 75%. (ada beberapa prodi yang masih belum memahami)</p>
		<p>2. Instrumen survey mencakup aspek: reliability, responsiveness, assurance, emphathy dan tangible</p> <p>3. Hasil survey kepuasan mahasiswa di tindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sah dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar. (belum adanya tindak lanjut)</p>
12	IKU PENELITIAN	<p>1. Prodi belum memiliki renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis Prodi.</p> <p>2. Belum ada bukti sah setiap DTSPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut</p> <p>3. Belum melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan renstra riset</p> <p>4. Prodi belum menindak lanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi</p> <p>5. minimal 30% riset DTSPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi (belum)</p>
13	IKU PENGABDIAN	<p>1. Prodi belum memiliki renop pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis Prodi</p> <p>2. Belum ada bukti sah setiap DTSPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar renstra tersebut</p> <p>3. Belum melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan renstra riset</p> <p>4. Belum menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi</p> <p>5. Belum ada bukti yang sah prodi melakukan survey kepuasan pelaksana PKM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>a. Prodi harus memahami bahwa penelitian dan pengabdian bukan hanya dari pusat</p> <p>b. Prodi harus menurunkan renstra yang ada di lppm .</p> <p>c. Lppm membuka peluang untuk prodi bias berkonsultasi dalam pembuatan renstra dan renop penelitian dan pengabdian.</p> <p>d. Prodi harusnya sudah punya konsep penelitian bagi setiap mahasiswa (skripsi)</p>
14	IKU LUARAN DAN CAPAIAN	<p>1. Bukti sah dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sah mencakup aspek keserbacakupan – kedalaman - kebermanfaatn. (belum)</p> <p>2. Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa Prodi minimal 0,1%</p> <p>3. Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa Prodi minimal 0,2%</p> <p>4. Prodi melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> A. Terkoordinasi di level Institusi B. Dilakukan pertahun, tersistem dan online C. Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti D. Populasi mencakup seluruh lulusan TS2 sampai TS4 E. Hasil tracer disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran
		5. 50% Waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Syarat Terakreditasi unggul minimal Skor 3,5 (instrumen ini belum tau maksudnya). (maksudnya nilai kumulatif dari capaian prestasi mahasiswa) ini khusus IKU capaian dan luaran. 7. Prodi belum melakukan survey kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling 50 % 8. Publikasi ilmiah Mahasiswa berbasis Prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSPS pada jurnal internasional bereputasi. Seminar Internasional, dan Media Massa Internasional.

REKAPITULASI AMI PRODI IAIN CURUP

TAHUN 2020

Mayor	147 – 257
Minor	258 – 368
Observasi	369 – 479
Sesuai	480 - 588

No	Prodi	Nilai	Katagori
1	KPI	295	MINOR
2	BPI	292	MINOR
3	T. B. INGGRIS	442	OBSERVASI
4	T. B. INDONESIA	366	MINOR
5	PBA	404	OBSERVASI
6	ES	396	OBSERVASI
7	HTNI	290	MINOR
8	MPI S 1	433	OBSERVASI
9	BKPI	438	OBSERVASI
10	IPII	389	OBSERVASI
11	PIAUD	280	MINOR
12	PAI S 1	379	OBSERVASI
13	IAT	480	SESUAI
14	PS	337	MINOR
15	PGMI	371	OBSERVASI
16	TMM	341	MINOR
17	HKI S 1	346	MINOR
18	HKI S 2	394	OBSERVASI
19	MPI S 2	406	OBSERVASI
20	PAI S 2	393	OBSERVASI

REKAPITULASI AMI UPPS IAIN CURUP

TAHUN 2020

No	UPPS	Nilai	Katagori
1	Pasca Sarjana	400	OBSERVASI
2	Fakultas Tarbiyah	391	OBSERVASI
3	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	423	OBSERVASI
4	Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	513	SESUAI

REKAPITULASI AMI LPM IAIN CURUP

TAHUN 2020

Mayor	42 - 75
Minor	76 - 106
Observasi	107 - 137
Sesuai	138 - 168

No	Unit	Nilai	Katagori
1	LPM	162	SESUAI

REKAPITULASI AMI LPPM IAIN CURUP

TAHUN 2020

Mayor	13 - 22
Minor	23 - 32
Observasi	33 - 42
Sesuai	43 - 52

No	Unit	Nilai	Katagori
1	LPPM	29	MINOR

Rekomendasi :

- a. Di analisis ulang hasil ini sebelum di ekspos keluar
- b. Membuat tim untuk memertanggung jawabkan hasil dari AMI
- c. Pemahaman auditor terhadap katagori nilai 3 dan 4 (ada foto, dokumen , kemudian di lengkapi dengan laporan maka itu masuk katagori nilai 4)
- d. Kedepan Prodi akan di vasilitasi oleh LPM untuk mempersiapkan dokumen - dokumen.
- e. Perlu di konfirmasi ulang oleh tim dari LPM .
- f. Atau juga boleh auditor 2 yang belum meng audit untuk melakukan proses audit kemudian nanti di bagi 2 nilainya dengan auditor 1. (hasil rapat sepakat pak Paidi ngaudit sebagai auditor 2 untuk mengaudit prodi IAT)
- g. Surat pemberitahuan kepada prodi untuk hasil AMI(nanti buat 26 surat pemberitahuan untuk masing- masing unit)



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
AUDIT MUTU INTERNAL**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010

Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id KodePos 39119

DAFTAR NAMA AUDITOR AMI TAHUN 2020

A. Gelombang Pertama

No	Unit Yang Akan Di Audit	Auditor 1	Auditor 2
1	LPPM	Dr.MuhammadIstan, M.Pd.,M.M.	IrwanFathurocman, S.Pd.I, M.Pd.
2	LPM	DrHartini, M.Pd.Kons	Lendrawati, S.Ag.,M.A
3	PASCASARJANA	Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd	SarwoEdy, M.Pd
4	FSEI	EkaYanuarti, M.Pd.I	Asri Karolina, M.Pd.I
5	FUAD	Arsil, S.Ag.,M.Pd.	SarwoEdy, M.Pd
6	FTAR	IhsanNul Hakim, S.Ag.,M.A.	LarasSheha, M.H
7	HKI S2	HjFadilah, M.Pd	RentiYasmar, M.Pd.I
8	TMM	Noprizal, M.Ag	LutfiElfalahy, S.H.,M.H.
9	HTN	Sagiman, M.Kom	NozaAflisia, M.Pd.I
10	IPII	PaidiGusmuliana, M.Pd	Hendrinto, M.A.
11	T Bahasa Inggris	EkaYanuarti, M.Pd.I	Asri Karolina, M.Pd.I
12	KPI	Sagiman, M.Kom	NozaAflisia, M.Pd.I
13	BKPI	HjFadilah, M.Pd	RentiYasmar, M.Pd.I

B. Gelombang Kedua

No	Unit Yang Akan Di Audit	Auditor 1	Auditor 2
1	PAI S2	IrwanFathurocman, S.Pd.I, M.Pd.	RentiYasmar, M.Pd.I
2	MPI S 2	Dr.MuhammadIstan, M.Pd.,M.M.	NozaAflisia, M.Pd.I
3	PAI S1	Noprizal, M.Ag	Hendrinto, M.A.
4	MPI S 1	DrHartini, M.Pd.Kons	LarasSheha, M.H
5	HKI S 1	Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd	Asri Karolina, M.Pd.I

6	TBIND	Noprizal, M.Ag	SarwoEdy, M.Pd
7	PBA	Sagiman, M.Kom	Lendrawati, S.Ag.,M.A
8	BPI	HjFadilah, M.Pd	LutfiElfalahy, S.H.,M.H.
9	PIAUD	IhsanNul Hakim, S.Ag.,M.A.	EkaYanuarti, M.Pd.I
10	IAT	Arsil, S.Ag.,M.Pd.	PaidiGusmuliana, M.Pd
11	PS	IrwanFathurocman, S.Pd.I, M.Pd.	Hendrinto, M.A.
12	ES	Arsil, S.Ag.,M.Pd.	PaidiGusmuliana, M.Pd
13	PGMI	DrHartini, M.Pd.Kons	LarasSheha, M.H