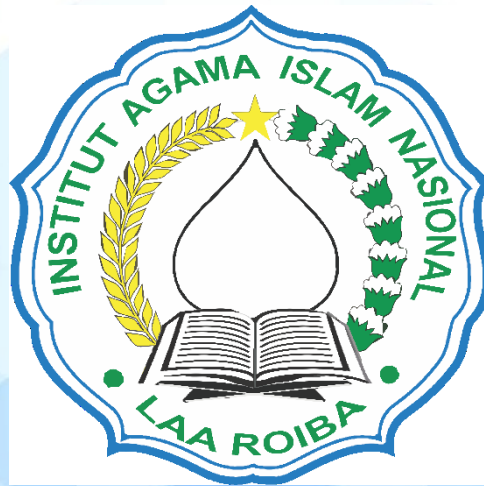


LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA



LEMBAGA PENJAMIN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA
BOGOR
2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga dapat menjalankan peran, tanggung jawab, dan kewenangannya. Penyampaian laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) ini merupakan bentuk laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

Laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk mengevaluasi dan memonitoring manajemen di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

Ungkapan terima kasih setulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami khususkan kepada para pimpinan dan segenap civitas akademika yang telah bersama-sama membangun kemitraan dan kebersamaan dalam menunaikan peran dan tanggungjawab di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

Teriring doa dan harapan, semoga laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Rektor

Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba,

The image shows the official seal of Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba, which is a circular emblem with a book and a star in the center, surrounded by the text 'INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL' and 'LAA ROIBA'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Yanti Hasbian Setiawati, S.E., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
BAB II.....	5
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	5
A. Tujuan	5
B. Pelaksanaan	5
C. Agenda Rapat	5
D. Hasil.....	5
E. Tindak Lanjut.....	8
F. Penutup	9
G. Lampiran.....	9

BAB I PENDAHULUAN

Kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) merupakan rapat tertinggi dalam sistem manajemen mutu yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba. Kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) dipimpin langsung oleh pimpinan institusi dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

Kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) menjadi sangat penting dalam sistem manajemen mutu, karena di dalamnya akan dibahas secara menyeluruh evaluasi dan monitoring yang dilakukan di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba. Rapat tinjauan manajemen (RTM) dilakukan untuk memastikan temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan manajemen ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu termasuk kebijakan mutu serta sasaran mutu. Setiap kegiatan tinjauan manajemen harus terdokumentasi dengan baik dan dokumentasinya harus dipelihara sebagai arsip dan tinjauan mutu.

Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil/temuan audit namun dapat juga berupa umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survey kepuasan pelanggan), kinerja layanan/kinerja dosen, analisa kesesuaian kompetensi, status tindak lanjut permintaan koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan sistem mutu ataupun usulan peningkatan sistem mutu (Kemenristek; 2016).

Rapat tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, b) perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, c) informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren: kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan, sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi, kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan, ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, pemantauan dan pengukuran hasil audit, kecukupan sumberdaya, d) efektifitas tindakan yang diambil untuk penetapan risiko dan peluang, e) peluang untuk perbaikan.

Adapun tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen adalah rekomendasi yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Hasil pelaporan audit mutu ditindaklanjuti pada forum yang lebih tinggi seperti; senat/atau forum yang setara. Hasil pelaporan audit mutu akan dijadikan

sebagai acuan kebijakan yang baru dan bersifat penanganan segera. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem manajemen mutu, maka Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki kewajiban untuk melaksanakan rapat tinjauan manajemen (RTM) guna mengevaluasi implementasi kebijakan mutu di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba untuk perbaikan yang sesuai dengan prosedur mutu perguruan tinggi.

Lingkup bahasan rapat tinjauan manajemen (RTM) adalah sebagai berikut :

1. Hasil audit mutu meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) dan Audit Mutu Eksternal (AME),
2. Umpan balik, meliputi umpan balik terhadap layanan akademik dan hasil indeks kepuasan mahasiswa (IKM),
3. Kinerja proses, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program studi dan tindak lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi),
5. Tindak lanjut rapat tinjauan manajemen (RTM) sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya),
6. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal),
7. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja.

BAB II

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. Tujuan

Tujuan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba adalah sebagai berikut :

1. melakukan pembahasan hasil evaluasi dan umpan balik untuk dirumuskan tindak lanjut dan perbaikannya
2. Melakukan pengendalian atas implementasi sistem manajemen mutu di lingkungan Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

B. Pelaksanaan

Rapat tinjauan manajemen (RTM) dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023

Waktu : 09.00 -17.30

Tempat : Ruang Pascasarjana

Jumlah peserta : 20 Orang

C. Agenda Rapat

1. Kebutuhan Aplikasi untuk Mengisi Survey Kepuasan
2. Evaluasi terhadap Auditor
3. Penentuan dan Penurunan SK kepada Dosen Terkait Kinerja Dosen setelah Laporan EDOM
4. Data RTM sebagai Data Akreditasi
5. Penyelenggaraan RTM oleh LPM karena Belum Adanya GKM
6. Penambahan Auditor pada Tahun 2023
7. Standar Penilaian Audit Mutu Internal
8. Siklus RTM Mengikuti PPEPP
9. RTM dalam Posisi Pengendalian
10. Kategori Temuan Audit

D. Hasil

1. Kebutuhan Aplikasi untuk Mengisi Survey Kepuasan:
Diputuskan untuk segera memprioritaskan pengembangan aplikasi yang memungkinkan untuk mengisi survey kepuasan secara efisien dan efektif.

2. Evaluasi terhadap Auditor:
Setiap auditor akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Penentuan dan Penurunan SK kepada Dosen Terkait Kinerja Dosen setelah Laporan EDOM
Direkomendasikan untuk menentukan dan menurunkan SK kepada dosen berdasarkan hasil laporan EDOM untuk meningkatkan kinerja dosen.
4. Data RTM sebagai Data Akreditasi:
Disepakati bahwa data dari RTM akan menjadi bagian penting dalam persiapan untuk proses akreditasi.
5. Penyelenggaraan RTM oleh LPM karena Belum Adanya GKM:
RTM akan diadakan oleh LPM sementara belum ada GKM yang ditetapkan.
6. Penambahan Auditor pada Tahun 2023:
Diketahui bahwa ada penambahan 2 auditor pada tahun 2023 untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas audit
7. Standar Penilaian Audit Mutu Internal
Disepakati bahwa standar penilaian audit mutu internal akan mengikuti matriks penilaian akreditasi BAN-PT, dengan penyesuaian pada kriteria tertentu yang tidak teraudit.
8. Siklus RTM Mengikuti PPEPP:
RTM akan mengikuti siklus PPEPP untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi dalam penilaian dan perbaikan.
9. RTM dalam Posisi Pengendalian:
Diketahui bahwa RTM berada dalam posisi pengendalian untuk memastikan pemantauan dan peningkatan terhadap sistem mutu.
10. Kategori Temuan Audit:
Kategori temuan audit telah ditetapkan menjadi lima, yaitu: memenuhi, melampaui, observasi, minor, dan mayor.
11. Tindak Lanjut Kebutuhan Aplikasi untuk Mengisi Survey Kepuasan:
Tim IT akan ditugaskan untuk melakukan survei kebutuhan dan merancang spesifikasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
12. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Auditor:
Akan disusun formulir evaluasi yang mencakup berbagai aspek kinerja auditor, termasuk ketepatan waktu, ketelitian, dan komunikasi.

13. Implementasi Penurunan SK kepada Dosen Terkait Kinerja Dosen:
Proses penurunan SK akan melalui tahap klarifikasi, evaluasi, dan pemberian rekomendasi yang sesuai dengan kebijakan internal.
14. Pemanfaatan Data RTM untuk Akreditasi:
Akan dibentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data RTM sebagai persiapan akreditasi.
15. Perkembangan GKM untuk Pengelolaan RTM:
Akan dilakukan perencanaan lebih lanjut terkait pembentukan GKM untuk pengelolaan RTM agar proses dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
16. Implementasi Sistem "Sister" untuk Pengelolaan SDM:
SDM diinstruksikan untuk mengikuti sistem "Sister" sebagai langkah menuju efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan.
17. Penerapan Sistem Online untuk Jabatan Fungsional Dosen:
Diputuskan bahwa jabatan fungsional dosen akan menggunakan sistem online untuk administrasi dan evaluasi yang lebih efisien.
18. Optimalisasi Sarana dan Prasarana untuk Pembelajaran Hybrid
Karena kendala sarana dan prasarana, disepakati untuk lebih fokus pada satu sistem pembelajaran, baik secara online maupun offline.
19. Manajemen Mahasiswa:
Disepakati bahwa manajemen mahasiswa harus diperkuat dan dikelola dengan baik untuk memastikan pengalaman belajar yang optimal.
20. Fokus Hasil Kesepakatan dengan Yayasan:
Kesepakatan dengan yayasan akan difokuskan pada prodi yang memiliki prioritas tertentu sebagai langkah awal.
21. Kebutuhan Kaprodi dan Penungguan Keputusan Pimpinan:
Diputuskan bahwa kebutuhan kaprodi tidak akan di-double dan penungguan keputusan dari pimpinan akan diakomodasi dengan baik.
22. Pemisahan Fakultas dan Penetapan Kurikulum:
Pemisahan fakultas dibahas di ranah rektorat dengan fokus pada akreditasi. Keputusan telah diambil terkait penetapan kurikulum untuk beberapa prodi.
23. Rekrutmen Kaprodi
Kaprodi HKI akan direkrut dari luar, sedangkan Kaprodi Eksyar akan diambil dari internal prodi tersebut.

24. Perekrutan juga akan dilakukan untuk Kaprodi MBS.
Ditegaskan bahwa dekan dan kaprodi tidak akan dirangkap. Rektorat hanya dapat mengajukan calon kaprodi kepada ketua yayasan, sedangkan keputusan akhir ada pada yayasan.
25. Usulan Nama Kaprodi:
Rektor telah mengusulkan beberapa nama untuk Kaprodi MBS, AS, dan MBS.

E. Tindak Lanjut

1. Pengembangan aplikasi untuk survey kepuasan segera dimulai.
2. Evaluasi auditor akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Penentuan SK kepada dosen berdasarkan laporan EDOM segera dilakukan.
4. Data RTM akan disiapkan secara rapi dan akurat untuk keperluan akreditasi.
5. Koordinasi lebih lanjut dengan LPM terkait penyelenggaraan RTM.
6. Auditor baru akan diorientasikan dan dilibatkan dalam proses audit.
7. Penyesuaian pada standar penilaian audit mutu internal segera dilakukan.
8. Jadwal RTM akan disusun berdasarkan siklus PPEPP.
9. Mekanisme pengendalian RTM akan diperkuat.
10. Kategori temuan audit akan diintegrasikan dalam laporan audit dan tindak lanjut yang sesuai akan dilakukan.
11. Tim IT diminta untuk segera memulai survei kebutuhan dan merancang spesifikasi aplikasi.
12. Formulir evaluasi auditor akan disiapkan dan disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
13. Proses penurunan SK kepada dosen akan segera dimulai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
14. Tim khusus akan dibentuk untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data RTM untuk keperluan akreditasi.
15. Perencanaan lebih lanjut terkait pembentukan GKM akan dilakukan dengan melibatkan pihak terkait.
16. SDM diminta untuk segera mengimplementasikan sistem "Sister".
17. Sistem online untuk jabatan fungsional dosen akan segera disiapkan dan diperkenalkan kepada seluruh dosen.
18. Sarana dan prasarana untuk pembelajaran akan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan.
19. Manajemen mahasiswa akan diperkuat untuk meningkatkan pengalaman belajar.
20. Fokus akan diberikan pada hasil kesepakatan dengan yayasan terkait prioritas prodi.

21. Kebutuhan kaprodi akan ditinjau ulang untuk menghindari double up dan penungguan keputusan pimpinan akan diakomodasi.
22. mplementasi pemisahan fakultas dan penetapan kurikulum akan segera dilaksanakan.
23. Proses rekrutmen kaprodi akan dimulai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
24. Nama-nama calon kaprodi akan dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan kebutuhan prodi

F. Penutup

Demikian laporan RTM Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung dokumen pelaksanaan SPMI untuk mencapai visi misi IAI-N Laa Roiba Bogor.

G. Lampiran

1. Undangan
2. Rundown acara
3. Daftar hadir
4. Laporan pelaksanaan kegiatan ami dan monev
5. Laporan kegiatan LPM
6. Dokumen RTL



INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAIN) LAA ROIBA

Alamat Kampus I : Jl. Kp. Setu (Kampus) Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab, Bogor 16640
Kampus II : Jl. Raya Pemda Pajeleran No. 41 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor 16913
Website : www.laaroiba.ac.id Email : iaainlaaroiba@laaroiba.ac.id

Nomor : 74/S.Und/LPM/IAI-N.LR/X/2023
Lamp : Rundown Kegiatan RTM
Perihal : Surat Undangan Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Kepada Yth.
Dr. Yanti Hasbian Setiawati, S.E., M.Pd.
Rektor IAI-N Laa Roiba Bogor

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah SWT, semoga kita semua tetap dalam lindungan dan petunjuk-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut setianya di akhir zaman. Amin.

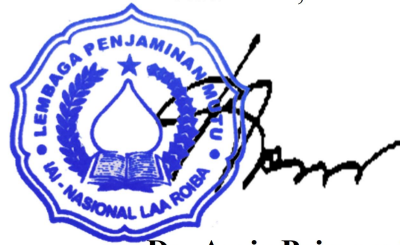
Dalam rangka penjaminan proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP), maka kegiatan RTM merupakan proses yang harus terselenggara. Sehubungan dengan hal ini maka kami mengundang Ibu untuk hadir dan **membuka** kegiatan tersebut pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023
Waktu : 09.00 s/d 17.30
Tempat : Ruang Pascasarjana
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Dress code : Batik Bebas

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, 13 Oktober 2023
Ketua LPM,



Dr. Amie Primarni M.Pd.
NIDN. 2122126501

Tembusan :
1. Arsip

RUNDOWN RTM IAI NASIONAL LAA ROIBA

No	Waktu	Kegiatan	Nara Sumber	PIC/ Moderator
Kamis, 19 Oktober 2023				
1	09.00 – 09.30	Registrasi		
2	09.30 – 10.00	Pembukaan Indonesia Raya Laporan Kegiatan Penjaminan Mutu Sambutan Ketua Yayasan IAI-N Laa Roiba Arahan Rektor IAI-N Laa Roiba dan Pembukaan RTM Doa	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. Sri Kartini, S.Pd. Dr. Amie Primarni, MPd. Dr. Hj. Wiwi Uswatiah, M.Pd. Dr. Yanti Hasbian Setiawati M.Pd Ery Subaeri Ahmad M.Pd	MC : Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
3	10.15 – 11.00	Pemaparan Hasil Temuan AMI semua Fakultas	Dr. Agus Suryana Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
4	11.00 – 11.30	Penjelasan Pengisian dan Pembahasan Rencana Tindak Lanjut (FM-01/RTM/01)	Dekan, Kaprodi Auditor dan Auditee Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
5	12.00 – 13.00	Ishoma		
6	13.00 – 17.00	Pengisian dan Pembahasan Rencana Tindak Lanjut (FM-01/RTM/01) Fakultas Tarbiyah : PGMI, PAI, MPI Fakultas Syariah : Eksyar, MBS, AS Fakultas DKI : KPI Pascasarjana : Tarbiyah	Dekan, Kaprodi Auditor dan Auditee Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
7	17.00 – 17.30	Penutup		Siti Lutfi Latifah, M.Sos.

RUNDOWN RTM IAI NASIONAL LAA ROIBA

No	Waktu	Kegiatan	Nara Sumber	PIC/ Moderator
Kamis, 19 Oktober 2023				
1	09.00 – 09.30	Registrasi		
2	09.30 – 10.00	Pembukaan Indonesia Raya Sambutan Ketua Yayasan IAI-N Laa Roiba Laporan Kegiatan Penjaminan Mutu Arahan dari Rektor IAI-N Laa Roiba dan Pembukaan RTM Doa	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. Sri Kartini, S.Pd. Dr. Hj. Wiwi Uswatiah, M.Pd. Dr. Amie Primarni, MPd. Dr. Yanti Hasbian Setiawati M.Pd Ery Subaeri Ahmad M.Pd	MC : Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
3	10.15 – 11.00	Pemaparan Hasil Temuan AMI semua Fakultas	Dr. Agus Suryana Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
4	11.00 – 11.30	Penjelasan Pengisian dan Pembahasan Rencana Tindak Lanjut (FM-01/RTM/01)	Dekan, Kaprodi Auditor dan Auditee Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
5	12.00 – 13.00	Ishoma		
6	13.00 – 17.00	Pengisian dan Pembahasan Rencana Tindak Lanjut (FM-01/RTM/01) Fakultas Tarbiyah : PGMI, PAI, MPI Fakultas Syariah : Eksyar, MBS, AS Fakultas DKI : KPI Pascasarjana : Tarbiyah	Dekan, Kaprodi Auditor dan Auditee Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
7	17.00 – 17.30	Penutup		Siti Lutfi Latifah, M.Sos.



INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Pemda Cibinong No. 41 Bogor

DAFTAR HADIR
FM-02-10/R0

Hari	Kamis	Tanggal	19 Oktober 2023	Tempat	Ruang Pascasarjana
------	-------	---------	-----------------	--------	--------------------

Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2023

No.	NIK/NIDN	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	210127101	Dr. Hj. Wiwi Uswatiyah, M.Pd.	Ketua Yayasan	
2		Prof Dr Imam Tholkhah, MA M.Litt.	Ketua Senat	
3		Dr. Yanti Hasbian Setiawati, S.E., M.Pd.	Rektor IAI-N Laa Roiba Bogor	
4		Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Wakil Rektor I	
5		Dr. Bakti Toni Endaryono, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	
6		R.Agus Putrono, SH., MH	LP2M	
7		Dr. Amie Primarni, M.Pd.	LPM	
8		Dr. Agus Suryana, M.Pd.	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu (LPM)	
9		Ir.Dedi Junaedi, M.Si	Kepala Lembaga Publikasi Ilmiah (LPI)	
10		Heni Feviasari, S.I.Pust., M.Pd	Ketua Lembaga Perpustakaan	
11		Andi Ahmad Zulkarnaen, M.Si	Ketua Lembaga Teknik Informatika	
12		Dr. Ernawati, M. Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Kaprod PGMI	
13		Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., M.M.	Dekan Fakultas Syariah dan Kaprod MBS	
14		Siti Aminah, M.Pd.	Dekan Fakultas Dakwah dan	



INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Pemda Cibinong No. 41 Bogor

DAFTAR HADIR
FM-02-10/R0

No	Nama	Jabatan	Signature
15	Dr. Gunawan Anjar Sukmana M.Pd	Komunikasi Islam Kaprodi Pacsasarjana	
16	Ery Subaeri Ahmad, M. Pd	Kaprodi PAI	
17	Ismail Mustaqiem, S.E., M.Pd.	Kaprodi MPI	
18	Dr. Abdurrahman Hakim, M.Si	Kaprodi Eksyar	
19		Kaprodi AS	
20	Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos.	Kaprodi KPI	
21	Kiat Galih Subekti, S.E.	Kabiro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	
22	Moh. Romli, M.Pd.I.	Kabag. Kepegawaian dan Sarpras.	
23	Nia Sonani, M.M.	Kabiro Umum, Sdm, Keuangan dan Hubungan Masyarakat	
24	Evi Novita, S.E, MM	Satuan Pengawas Internal (SPI)	
25			
26			
27			
28			
29			

Pimpinan Rapat,

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) 2021-2022
&
LAPORAN MONITORING
EVALUASI**



**IAI - NASIONAL LAAR ROIBA
BOGOR**

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Bab III Pasal 52 tentang Pendidikan Tinggi ayat (1) menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setandar pendidikan.

B. TUJUAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini bertujuan untuk :

1. Menentukan kesesuaian atau ketaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
2. Menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan.
3. Memberi kesempatan teraudit (para program studi) memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan penjaminan mutu (Yang Kemarin sama bu amie)

C. WAKTU PELAKSANAAN DAN RUANG LINGKUP AMI

Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan pada tanggal 15-26 September 2022 (*jadwal disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan antara auditor dan auditi*). Audit internal pada periode ini dilakukan kepada program studi.

D. AUDITOR AMI 2021-2022

IAI-N Laa Roiba menunjuk beberapa orang sebagai auditor AMI. Auditor haruslah orang yang memiliki kompetensi tentang kegiatan AMI yang dibuktikan dengan sertifikat training sebagai auditor atau lulus serangkaian tes yang ditetapkan. Adapun jumlah auditor pada kegiatan audit mutu internal pada tahun 2021-2022 sebanyak 7 orang auditor:

1. Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.
2. Dr. Amie Primarni, M.Pd.
3. Dr. Yudi Permana, S.Th.I., M.M
4. Ahmad Riyadi, S.E., M.M
5. Evi Novita, S.E, M.M.
6. Faris Maulana Akbar, S.Ag, M.A.
7. Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos

Adapun jumlah auditor pada tahun 2023 sebanyak 8 orang auditor:

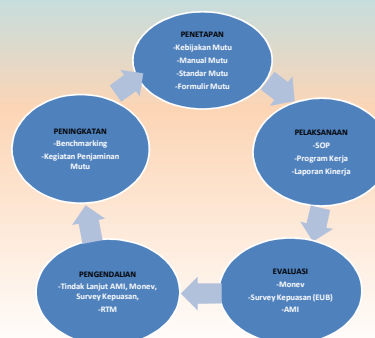
1. Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.
2. Dr. Amie Primarni, M.Pd.
3. Dr. Yudi Permana, S.Th.I., M.M
4. Evi Novita, S.E, M.M.
5. Faris Maulana Akbar, S.Ag, M.A.
6. Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos
7. Siti Aminah, M.Pd
8. Dr. Agus Suryana, M.Pd

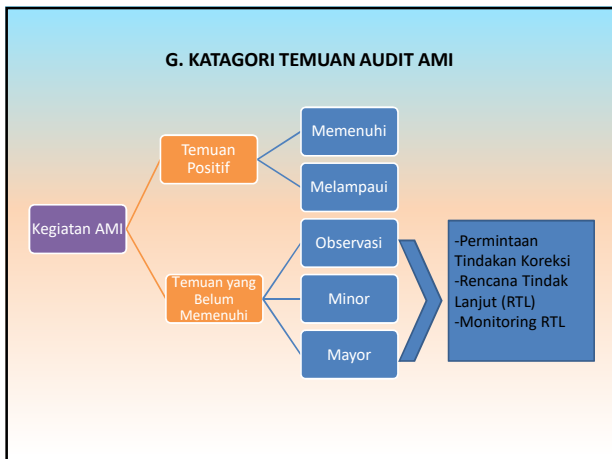
E. STANDAR/KRITERIA PENILAIAN AMI

Adapun standar penilaian audit mutu internal mengacu pada matrik penilaian akreditasi BAN-PT dengan standar:

- C.1 VMTS (Tidak diaudit)
- C.2 Tata pamong, tata kelola dan kerjasama (Tidak diaudit)
- C.3 Kemahasiswaan
- C.4 Sumber daya Manusia
- C.5 Keuangan dan Sarana Prasarana (Tidak diaudit)
- C.6 Pendidikan
- C.7 Penelitian
- C.8 Pkm
- C.9 Luaran dan capaian tridharma

F. SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) IAI-N LAA ROIBA





H. CONTOH KATEGORI TEMUAN OBSERVASI, MINOR DAN MAYOR

Observasi	Minor	Mayor
Instrumen yang tidak memuat tanggal review	Tidak ditemukan ada kelompok riset	Tidak tersedia SOP kegiatan
RPS tidak ditandatangani kaprodi	RPS hanya tersedia 90%	Temuan AMI dibiarkan tanpa ada tindak lanjut
Dokumen pelatihan tidak terdapat sertifikat pelatihan	Ada soal uas yang belum dilakukan validasi dan verifikasi	Kesalahan penilaian dan sudah keluar KHS
	VMTS disusun tidak melibatkan pemangku kepentingan	Perubahan SOP dilakukan secara tidak resmi
	VMTS disusun tidak melibatkan pemangku kepentingan	Tidak ada dokumen renstra penelitian di UPPS
		Status akreditasi kadaluarsa

- ### I. SYARAT TERAKREDITASI MINIMAL PRODI
- Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
 - Dokumen Legal Pembentukan Pengurus Penjaminan Mutu.
 - Ketersediaan dokumen mutu (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir SPMI)
 - Terlaksana siklus penjaminan Mutu : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Mutu (PPEPP).
 - Bukti sah pelaksanaan Penjaminan Mutu
 - Ada external benchmarking
 - Kecukupan Dosen DTPS Minimal sesuai SN-Dikti
 - Kurikulum dan Pemutakhirannya
 - Kecukupan Waktu Bekerja DTPS (Lamemba)

- ### J. Analisis Ringkasan Hasil Temuan AMI di 8 Program Studi
- C.3 Mahasiswa**
- C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa : (Metoda rekrutmen dan ketetapan seleksi)
 - C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi : (Peningkatan animo calon mahasiswa, Mahasiswa asing).
 - C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan : (penalaran, minat dan bakat, bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, layanan karir dan kewirausahaan)
- C.4 Sumber Daya Manusia**
- C.4.4.a) Profil Dosen**
- Kualifikasi akademik dosen tetap.
 - Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. (12-16 sks)
- C.4.4.b) Kinerja Dosen**
- Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS
 - Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.
- C.4.4.c) Pengembangan Dosen**
- Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.
- C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**
- Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).
 - Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

C.6. Pendidikan
 C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
 C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

C.7. Penelitian
 C.7.4.a) Relevansi Penelitian (Tidak ada roadmap penelitian, penelitian Dosen dan Mahasiswa belum dilaksanakan)

C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
 (Tidak ada roadmap PkM, PkM Dosen dan Mahasiswa belum dilaksanakan)

C.9. Luaran dan Capaian Tridharma
C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan
 - Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik dalam 3 tahun terakhir.
 - Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek.

C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM

K. Hasil AMI (FAKULTAS TARBIYAH)

1. Prodi PGMI

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PGMI	Standar Kemahasiswaan	19-09-2022
Audit	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ernawati, M.Pd	Dr. Efrita Norman, MM	Evinovita SE, MM
Distribusi	Audit	Auditor
	v	v
	LPM	v
	Arsip	v

Kriteria : Belum ada pedoman PMB
Deskripsi Kondisi : Proses penerimaan mahasiswa baru belum sesuai dengan pedoman karena tidak tersedianya pedoman PMB
Akar Penyebab : Belum ada pedoman
Akibat : Proses penerimaan mahasiswa baru tidak sesuai sop
Rekomendasi : Buat pedoman dan sosialisasi
Kategori : Observasi KTS/ Minor KTS/ Major

No. PTK
Rencana Perbaikan : Mengajukan pembuatan pedoman kepada pihak terkait kemudian mensosialisasikan dan melaksanakan
Jadwal Perbaikan : Semester Genap T.A. 2022/2023 **Penanggung Jawab** :

Tempat Penyetujuan
 PIPGM/ansAudit: Ernawati, M.Pd Tanda Tangan: [Signature] Ketua Auditor: Dr. Efrita Norman, MM Tanda Tangan: [Signature]
 Direvisi oleh: [Signature]
 Kapus Audit: Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. [Signature]

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
 LA A ROIBA BOGOR
 Kampus I, Jalan KP. Sena Lewiandak, Lewiandak Bogor
 Kampus II, Jl. Raya Pondok Pajadren Sukahati No. 41 Cibinong Bogor

FM-01/RTM01 RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) Hal: 2 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
 Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAIN Laa Roiba
 Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbiyah Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Prodi KPI belum meniadakan layanan penalaran minat dan bakat, kesejahteraan, karir, dan wirausaha.	C.3.4.c. (A)	Mengajukan diadikannya layanan pelayan minat, bakat, kesejahteraan, karir dan wirausaha terhadap Warea, 1	Tanggal : 30 Okt 2023 Output : keluar SK kebijakan pelayanan ke Mahasiswa	Jabatan : Ttd Nama
	Dosen tetap program studi KPI belum ada yang memiliki pengakuan/teknologi atas keparan/prestasi/kinerja	C.4.4.b	UPPS memberikan fasilitas terhadap para dosen untuk membuat penelitian, pelatihan agar para dosen mempunyai keparan dan prestasi.	Tanggal : 6 Nov 2023 Output : UPPS/mengadakan penelitian untuk keparan dosen	Jabatan : Ttd Nama
	Belum ada artikel hasil penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi yang dihasilkan dalam kurun tiga tahun terakhir.	C.4.4.b	- Menjadwalkan penelitian dan PkM/ satu semester 1 kali - Memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PkM bekerjasama dengan LPPM	Tanggal : 6 Nov 2023 Output : jurnal PkM/ semester disosialisasikan	Jabatan : Ttd : Nama

Mengotaha Rektor: _____ Pengendali RTL Ketua LPM: _____ Penanggung Jawab RTL Wakil Rektor/ Kabes/ Dekan: _____

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LA A ROIBA BOGOR
 Kampus I, Jalan KP. Sena Lewiandak, Lewiandak Bogor
 Kampus II, Jl. Raya Pondok Pajadren Sukahati No. 41 Cibinong Bogor

FM-03/RTM01 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM Hal: 1 dari 1

MONITORING RINCIAN TINDAK LANJUT TAHUN 2023

NO	LINGKUP RTL	*M	*MP	*BM	*MY	STATUS	Pic
AMI-1-2023	1. UPPS Mengusulkan diadikannya kebijakan pelayanan minat, bakat, kesejahteraan, karir dan wirausaha terhadap Warea, 1			V		OPEN TOLERAN CLOSE
AMI-2-2023	2. UPPS memberikan fasilitas terhadap para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar para dosen mempunyai keparan dan prestasi.		V			Close

Benarkan tanda centang jika:
 *M : Memenuhi *MP : Melampasi
 *BM : Belum Memenuhi *MY : Menyimpang

Pengendali RTL SPI/LPM: _____ Penanggung Jawab RTL: _____ Bogor,

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PGMI	Standar Keuangan dan Sarana Prasarana	19-09-2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ernawati, M.Pd	Dr. Efrita Norman, MM	Evinovia, SE, MM
Distribusi	Auditi v Auditor v LPM v Arsip v	
Kriteria	Standar Keuangan dan Sarana Prasarana	
Deskripsi Kondisi	Laboratorium penunjang kegiatan belajar belum ada	
Akar Penyebab	Belum terdapatnya laboratorium	
Akibat	Mahasiswa belum bisa melaksanakan mata kuliah praktik	
Rekomendasi	Membuat pengajuan kebutuhan pengadaan laboratorium	
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> [N] KTS / Major	
No. PTK		
Rencana Perbaikan	Mengajukan pengadaan laboratorium kepada Sarpras	
Jadwal Perbaikan	Semester Genap T.A. 2022/2023	Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan		
PiPGMIn anAuditi	Ernawati, M.Pd	Tanda Tangan
		<i>[Signature]</i>
	Ketua Auditor	Dr. Efrita Norman, M.M
		Tanda Tangan <i>R.H.H</i>
Direview oleh :		
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M	Tanda Tangan <i>R.H.H</i>

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PGMI	Standar Pendidikan Prasarana	19-09-2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ernawati, M.Pd	Dr. Efrita Norman, MM	Evinovia, SE, MM
Distribusi	Auditi v Auditor v LPM v Arsip v	
Kriteria	C.6.4 h	
Deskripsi Kondisi	Belum ada distribusi hasil Money kinerja dosen dan kepuasan mahasiswa	
Akar Penyebab	Belum mengetahui pentingnya hasil money kinerja dosen dan kepuasan Mahasiswa	
Akibat	Tidak ada perbaikan	
Rekomendasi	Sosialisasikan pentingnya money dan buat kebijakan untuk pelaksanaan money	
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> [N] KTS / Major	
No. PTK		
Rencana Perbaikan	Meminta LPM untuk mendukung pelaksanaan Money dan EUB di Prodi PGMI	
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan		
PiPGMIn anAuditi	Ernawati, M.Pd	Tanda Tangan
		<i>[Signature]</i>
	Ketua Auditor	Dr. Efrita Norman, M.M
		Tanda Tangan <i>R.H.H</i>
Direview oleh :		
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M	Tanda Tangan <i>R.H.H</i>

2. Prodi MPI

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MPI	Standar Kemahasiswaan	19-09-2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ismael Mustajem, M.Pd	Dr. Efrita Norman, MM	Evinovia, SE, MM
Distribusi	Auditi v Auditor v LPM v Arsip v	
Kriteria	Penerimaan Mahasiswa Baru	
Deskripsi Kondisi	Prosedur penerimaan mahasiswa baru dan kemahasiswaan	
Akar Penyebab	Belum ada pedoman penerimaan mahasiswa baru	
Akibat	Mahasiswa baru belum bisa beradaptasi dengan baik	
Rekomendasi	Buat buku pedoman penerimaan mahasiswa baru dan kemahasiswaan	
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> [N] KTS / Major	
No. PTK		
Rencana Perbaikan	Mengajukan pembuatan pedoman kepada pihak yang terkait, kemudian disosialisasikan dan digunakan	
Jadwal Perbaikan	Semester Genap T.A. 2022/2023	Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Ismael Mustajem, M.Pd	Tanda Tangan
		<i>[Signature]</i>
	Ketua Auditor	Dr. Efrita Norman, MM
		Tanda Tangan <i>R.H.H</i>
Direview oleh :		
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M	Tanda Tangan <i>R.H.H</i>

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MPI	Standar Keuangan dan Sarana Prasarana	19-09-2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ismael Mustajem, M.Pd	Dr. Efrita Norman, MM	Evinovia, SE, MM
Distribusi	Auditi v Auditor v LPM v Arsip v	
Kriteria	Sarana Prasarana Pendukung penyelenggaraan Tri Dharma PT	
Deskripsi Kondisi	Sarana Prasarana Penunjang	
Akar Penyebab	Belum terdapatnya laboratorium	
Akibat	Mahasiswa baru belum bisa menerapkan mata kuliah praktik	
Rekomendasi	Membuat pengajuan kebutuhan pengadaan laboratorium	
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> [N] KTS / Major	
No. PTK		
Rencana Perbaikan	Mengajukan pengadaan laboratorium kepada bagian sarpras	
Jadwal Perbaikan	Semester Genap T.A. 2022/2023	Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Ismael Mustajem, M.Pd	Tanda Tangan
		<i>[Signature]</i>
	Ketua Auditor	Dr. Efrita Norman, MM
		Tanda Tangan <i>R.H.H</i>
Direview oleh :		
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M	Tanda Tangan <i>R.H.H</i>

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MPI	Standar Pendidikan	19-09-2022
Auditor	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ismael Mustaqim, M.Pd	Dr. Efrita Norman, MM	Ervina SF, MM
Distribusi	Audit	Auditor
	<input checked="" type="checkbox"/> LPM	<input checked="" type="checkbox"/> Arsip
	<input checked="" type="checkbox"/> v	<input checked="" type="checkbox"/> v

Kriteria	Perbaikan Kualitas Pendidikan dan pendidik
Deskripsi Kondisi	Evaluasi terhadap kinerja dosen dan kepuasan mahasiswa
Akar Penyebab	Monitoring dan evaluasi pembelajaran belum dilaksanakan
Akibat	Perbaikan mutu pembelajaran tidak dapat dilakukan
Rekomendasi	Monitoring dan evaluasi dilakukan tiap semester
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Meminta LPM untuk mendampingi pelaksanaan EUB di MPI
Jadwal Perbaikan	Semester Genap T.A. 2022/2023 Penanggung Jawab

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Ismael Mustaqim, M.Pd	Ketua Auditor	Dr. Efrita Norman, MM
	Tanda Tangan		Tanda Tangan
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos, M.M		Tanda Tangan

3. Prodi PAI

Kriteria	C.3.4.a
Deskripsi Kondisi	Rasio pendafar dan mahasiswa yang diterima pada program studi PAI Fakultas Tarbiyah 1:1, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar C.3.4.a yaitu 1:3
Akar Penyebab	Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat terkait dengan Prodi yang dimiliki IAI Ias Roiba, kurangnya reputasi prodi, keterbatasan fasilitas, kredibilitas kampus, rendahnya minat masyarakat untuk masuk ke PT
Akibat	Minat masyarakat untuk masuk prodi rendah
Rekomendasi	Meningkatkan promosi dan fasilitas, memperkuat reputasi dan prestasi, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, evaluasi lokasi dan aksesibilitas
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat buku pedoman mahasiswa baru Mengadakan penjurangan mahasiswa unggulat, merencanakan dana untuk perbaikan dan penambahan fasilitas dan infrastruktur, mengevaluasi lokasi dan aksesibilitas kampus
Jadwal Perbaikan	1 Desember 2023 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad, M.Pd

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M.Pd	Ketua Auditor	Ahmad Riyadi, M.M
	Tanda Tangan		Tanda Tangan
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M		Tanda Tangan

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PAI	Kemahasiswaan	26 September 2022
Auditor	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ery Subaeri Ahmad, M.Pd	Ahmad Riyadi, M.M	Faris Maulana Akbar, S.Ag, M.A.
Distribusi	Audit	Auditor
	<input checked="" type="checkbox"/> LPM	<input checked="" type="checkbox"/> Arsip
	<input checked="" type="checkbox"/> v	<input checked="" type="checkbox"/> v

Kriteria	C.3.4.a
Deskripsi Kondisi	Mahasiswa asing pada program studi PAI Fakultas Tarbiyah belum ada, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan yaitu 1%
Akar Penyebab	Kurangnya pemetaan secara internasional, kurangnya dukungan dan fasilitas untuk Mahasiswa Asing
Akibat	Tidak adanya mahasiswa asing yang mendaftar
Rekomendasi	Strategi pemasaran internasional yang kuat, meningkatkan dukungan dan fasilitas untuk mahasiswa asing, ketertarikan internasional
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major




No. PTK	
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi pemasaran internasional meningkatkan dukungan serta fasilitas untuk mahasiswa asing mengadakan kemitraan internasional
Jadwal Perbaikan	Februari 2024 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad, M.Pd




Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M.Pd	Ketua Auditor	Ahmad Riyadi, M.M
	Tanda Tangan		Tanda Tangan
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M		Tanda Tangan




Kriteria	C.4.4.a
Deskripsi Kondisi	DTPS Program Studi PAI belum ada yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. Hal ini tidak sesuai dengan standar C.4.4.a yaitu: PGB/LEK > 70%
Akar Penyebab	Kurangnya proses pemenuhan persyaratan dan kualifikasi dosen, kurangnya intensif dan dukungan institusional, kurangnya fokus pada pengembangan karir akademik
Akibat	Poin penilaian pada C-4.4.a rendah
Rekomendasi	Penyusunan kebijakan dan pedoman yang jelas, sediakan program pengembangan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan untuk dosen. Berikan insentif yang memadai, seperti tunjangan, kenaikan gaji.
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major




No. PTK	
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat kebijakan dan pedoman yang jelas terkait kualifikasi dosen Mengadakan program pengembangan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan untuk dosen Merencanakan anggaran dana insentif untuk dosen
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad, M.Pd

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M.Pd	Ketua Auditor	Ahmad Riyadi, M.M
	Tanda Tangan		Tanda Tangan
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M		Tanda Tangan

Kriteria	C.4.4.b
Deskripsi Kondisi	DTPS program studi PAI yang sudah memiliki rekognisi baru 3 orang, hal ini menunjukkan adanya ketidaksiharian dengan standar yang ditetapkan yaitu DTPS = RRD = 0,5
Akar Penyebab	Kurangnya dukungan institusional dalam hal fasilitas penelitian sdm dan intensif, kurangnya kolaborasi dengan institusi dan pakar eksternal
Akibat	Rendahnya rekognisi dosen
Rekomendasi	Memberikan dukungan institusional yang memadai, membangun kolaborasi eksternal
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan institusional dengan meningkatkan fasilitas penelitian dan pemberian insentif Mengadakan kolaborasi dengan institusi dan pakar eksternal
Jadwal Perbaikan	Juli 2024 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad.M Pd
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit:	Ery Subaeri Ahmad, M Pd. Tanda Tangan:  Ketua Auditor: Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan: 
Direview oleh:	
Kapus Audit:	Dr. Efitra Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan: 

Kriteria	C.6.4
Deskripsi Kondisi	Artikel DTPS PAI belum terverifikasi oleh program studi, sehingga tidak bisa memecahkan jumlah DTPS yang memiliki artikel yang terpublikasi baik pada jurnal nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiharian dengan standar yang ditetapkan yaitu "Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi PAI yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. = RI > 0.1
Akar Penyebab	Kurangnya dorongan dan insentif, keterbatasan sumberdaya dan aksesibilitas, kurangnya pengetahuan dan keterampilan
Akibat	Rendahnya publikasi pada jurnal, nasional dan internasional
Rekomendasi	Lakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan metodologi penelitian, dan penulisan artikel ilmiah
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan dan pengembangan metodologi penelitian Mengadakan pelatihan menulis artikel ilmiah
Jadwal Perbaikan	Juli 2024 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad.M Pd
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit:	Ery Subaeri Ahmad, M Pd. Tanda Tangan:  Ketua Auditor: Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan: 
Direview oleh:	
Kapus Audit:	Dr. Efitra Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan: 

Kriteria	C.6.4 g Tabel 5.b LKPS
Deskripsi Kondisi	Hasil penelitian dan PKM DTPS program PAI yang terintegrasi dalam pembelajaran belum ada, hal ini menunjukkan adanya ketidaksiharian dengan standar C.6.4.c) yaitu: Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir NMI > 3
Akar Penyebab	Belum adanya pedoman integrasi penelitian dan PKM pada pembelajaran di UPPS
Akibat	Dosen tidak mengetahui bagaimana cara mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM pada pembelajaran
Rekomendasi	UPPS harus melakukan penyusunan pedoman integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan mensosialisasikan kepada DTPS Program Studi PAI
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran (kerjasama dengan LPPM) Mengadakan sosialisasi pedoman tersebut di atas kepada DTPS Program Studi PAI
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit:	Ery Subaeri Ahmad, M Pd. Tanda Tangan:  Ketua Auditor: Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan: 
Direview oleh:	
Kapus Audit:	Dr. Efitra Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan: 

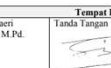


Kriteria	C.6.4.(A) Tabel 5.c LKPS
Deskripsi Kondisi	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap DTPS program studi PAI Fakultas Tarbiyah tahun akademik 2021-2022 belum terukur, hal ini menunjukkan adanya ketidaksiharian dengan standar C.6.4.(A) yaitu: Tingkat Kepuasan Mahasiswa harus > 75%
Akar Penyebab	Belum adanya pedoman survey yang dimiliki oleh institusi dan UPPS. Kurangnya Pengetahuan atau Keterampilan dalam Melakukan Pengukuran Kepuasan Mahasiswa
Akibat	fasilitas dan program studi tidak akan memiliki wawasan yang jelas tentang sejauh mana pembelajaran memenuhi harapan dan kebutuhan mahasiswa. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya penerapan dan perbaikan dalam desain pembelajaran, serta mengurangi kepuasan mahasiswa dan kualitas pengajaran secara keseluruhan
Rekomendasi	Institusi dan UPPS harus menyusun pedoman survey kepuasan mahasiswa. Sosialisasi pedoman survey tingkat kepuasan mahasiswa. Laksanakan kegiatan survey kepuasan mahasiswa pada tahun akademik 2022-2023
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman survey tingkat kepuasan mahasiswa (Kerjasama dengan LPM) Mengadakan sosialisasi pedoman survei tersebut di atas Mengadakan survei tingkat kepuasan mahasiswa
Jadwal Perbaikan	Januari 2024 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad.M Pd
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit:	Ery Subaeri Ahmad, M Pd. Tanda Tangan:  Ketua Auditor: Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan: 
Direview oleh:	
Kapus Audit:	Dr. Efitra Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan: 

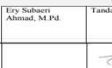


Kriteria	C.6.4.1 (B)			
Deskripsi Kondisi	Evaluasi hasil pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap DTSPS Program Studi PAI tidak ada, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar C.6.4.1. (B) Hasil pengukuran dianalisis dan ditingkatkan minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran			
Akar Penyebab	Tidak adanya hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap DTSPS Program Studi PAI pada tahun akademik 2021-2022			
Akibat	Fakultas dan program studi tidak akan memiliki wawasan yang jelas tentang sejauh mana pembelajaran memenuhi harapan dan kebutuhan mahasiswa. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pembaruan dan perbaikan dalam desain pembelajaran, serta mengurangi kepuasan mahasiswa dan kualitas pengajaran secara keseluruhan.			
Rekomendasi	UPPS harus melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa secara teratur			
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	
No. PTK				
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan jadwal evaluasi dan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa Mengevaluasi dan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa secara teratur 			
Jadwal Perbaikan	Januari 2024		Penanggung Jawab	
Pimpinan Audit	Ery Subari Ahmad, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Ahmad Riyadi, M.M.
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M.		Tanda Tangan	
			R.M.H	




Kriteria	C.7.4 a.1			
Deskripsi Kondisi	Program Studi PAI belum memiliki Peta Jalan Penelitian yang relevan dengan bidang ilmu hal ini tidak sesuai dengan standar C.7.4 a.1 yaitu memiliki peta jalan yang memuat tujuan penelitian dosen dan mahasiswa program studi PAI.			
Akar Penyebab	UPPS belum menyusun dan menetapkan peta jalan penelitian yang relevan dengan bidang ilmu program studi.			
Akibat	Prioritas penelitian DTSPS Program studi PAI tidak diatur dengan baik, sehingga menyebabkan program-program sumber daya yang tidak efisien dan hasil penelitian yang tidak terarah.			
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> UPPS harus menyusun dan menetapkan Peta Jalan penelitian yang memuat tujuan penelitian dosen dan mahasiswa program studi PAI UPPS harus memfasilitasikan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa Program studi PAI harus melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan 			
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	
No. PTK				
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> UPPS menyusun dan menetapkan Peta Jalan penelitian yang memuat tujuan penelitian dosen dan mahasiswa program studi PAI UPPS memfasilitasikan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa Program studi PAI melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan 			
Jadwal Perbaikan	1-7 (Oktober) 2023, Penyusunan dan penetapan peta jalan penelitian 9-15 Oktober 2023, Sosialisasi peta jalan Januari 2024, pelaksanaan penelitian sesuai dengan peta jalan.	Penanggung Jawab	Kaprodik PAI Ery Subari Ahmad, M.Pd	
Pimpinan Audit	Ery Subari Ahmad, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Ahmad Riyadi, M.M.
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M.		Tanda Tangan	
			R.M.H	

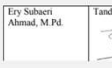


Kriteria	C.7.4 a.1			
Deskripsi Kondisi	Dosen dan mahasiswa Program Studi PAI sudah melaksanakan penelitian, namun belum tervalidasi dengan Peta Jalan Penelitian Program Studi PAI. Hal ini tidak sesuai dengan standar C.7.4 a.1, yaitu terdapat Peta Jalan Penelitian			
Akar Penyebab	Kurangnya koordinasi antara dosen peneliti dan pihak yang bertanggung jawab dalam program studi PAI			
Akibat	Dapat menyebabkan kesenjangan antara hasil penelitian dan roadmap yang ada, keterbatasan waktu atau sumber daya dapat menghambat proses verifikasi hasil penelitian dengan roadmap			
Rekomendasi	Bentuk proses verifikasi yang terstruktur dan terjadwal dengan jelas dan Tingkatan kolaborasi antara dosen peneliti dan pihak yang bertanggung jawab dalam program studi PAI			
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	
No. PTK				
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan proses verifikasi secara terstruktur dan terjadwal Meningkatkan kolaborasi antara dosen peneliti dan pihak yang bertanggung jawab dalam program studi PAI 			
Jadwal Perbaikan	Ahmad 2024		Penanggung Jawab	
Pimpinan Audit	Ery Subari Ahmad, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Ahmad Riyadi, M.M.
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M.		Tanda Tangan	
			R.M.H	

Kriteria	C.7.4 a			
Deskripsi Kondisi	Program Studi PAI belum melakukan evaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian program studi PAI. Hal ini tidak sesuai dengan standar C.7.4 a.3, yaitu UPPS melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan			
Akar Penyebab	Kurangnya sistem evaluasi yang terstruktur, kurangnya koordinasi antara dosen dan mahasiswa dengan pihak yang bertanggung jawab dalam program studi PAI dapat menghambat proses evaluasi, kurangnya kesadaran akan pentingnya evaluasi			
Akibat	Tanpa evaluasi yang tepat, penelitian dosen dan mahasiswa mungkin tidak sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan dalam roadmap. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penelitian dan menghambat pencapaian tujuan program studi PAI dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.			
Rekomendasi	Bentuk tim evaluasi yang terdiri dari dosen yang berpengalaman dan pihak yang bertanggung jawab dalam program studi PAI, Penyusunan Pedoman Evaluasi			
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	
No. PTK				
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim evaluasi yang terdiri dari dosen yang berpengalaman dan pihak yang bertanggung jawab dalam program studi PAI Menyusun pedoman evaluasi (Berkordinasi dengan LPPM) Mengevaluasi berdasarkan pedoman di atas 			
Jadwal Perbaikan	Januari 2024		Penanggung Jawab	
Pimpinan Audit	Ery Subari Ahmad, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Ahmad Riyadi, M.M.
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M.		Tanda Tangan	
			R.M.H	

Kriteria	C.7.4.a
Deskripsi Kondisi	Hasil evaluasi pada program studi PAI, belum digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Hal ini tidak sesuai dengan standar C.7.4.a.4 yaitu; menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi
Akar Penyebab	Tidak ada keterlibatan yang aktif dari pihak terkait, seperti dosen, mahasiswa, atau pihak pengelola program studi PAI, maka hasil evaluasi penelitian mungkin tidak disampaikan atau digunakan secara efektif. Kurangnya rencana tindak lanjut dan kurangnya fasilitas dan sumber daya
Akibat	Ketidakefektifan dengan kebutuhan dan tuntutan, stagnasi dalam pengembangan keilmuan program studi PAI
Rekomendasi	Mendorong aktifitas partisipasi dosen, mahasiswa, dan pihak pengelola program studi PAI dalam proses evaluasi dan penggunaan hasil evaluasi
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> IJKTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	Membuat kebijakan khusus terkait partisipasi dosen, mahasiswa, dan pihak pengelola program studi PAI dalam proses evaluasi dan penggunaan hasilnya
Jadwal Perbaikan	November 2023 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad, M Pd
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M Pd. Tanda Tangan  Ketua Auditor Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan 
Kapus Audit	Dr. Efnita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan 

Kriteria	C.8.4.a.1
Deskripsi Kondisi	Peta jalan PKM pada Program Studi PAI, belum tersedia. Hal ini tidak sesuai dengan standar C.8.4.a.1 yaitu UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi PAI
Akar Penyebab	UPPS belum menyusun dan menetapkan peta jalan PKM yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi PAI. Peta jalan tidak diadopsi dengan baik, sehingga menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan hasil PKM yang tidak terarah.
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> UPPS harus menyusun dan menetapkan Peta Jalan PKM yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi PAI UPPS harus memsocialisasikan Peta Jalan PKM yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa Dosen dan mahasiswa harus melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> IJKTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	UPPS menyusun dan menetapkan peta jalan PKM yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi PAI (1-7 November 2023)
Jadwal Perbaikan	UPPS memsocialisasikan Peta Jalan PKM yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa (8-15 November 2023) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan pada semester genap 2022-2023 17 November 2023 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad, M Pd
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M Pd. Tanda Tangan  Ketua Auditor Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan 
Kapus Audit	Dr. Efnita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan 

Kriteria	C.8.4.a.2
Deskripsi Kondisi	Dosen dan mahasiswa Program Studi PAI pada Fakultas Tarbiyah belum melaksanakan PKM dan belum sesuai dengan peta jalan PKM. Hal ini tidak sesuai dengan standar C.8.4.a.2 yaitu; dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM program studi PAI
Akar Penyebab	Belum adanya roadmap atau peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi PAI
Akibat	Ketidajelasan dalam Pemetaan Hasil PKM. Tanpa verifikasi yang jelas dengan roadmap, hasil PKM mungkin tidak secara tepat dipetakan ke dalam arah dan tujuan yang telah ditetapkan
Rekomendasi	Sedikan pedoman yang jelas mengenai verifikasi hasil PKM dengan roadmap yang telah ada
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> IJKTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	Menyusun pedoman verifikasi hasil PKM yang terintegrasi dengan peta jalan PKM program PAI
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M Pd. Tanda Tangan  Ketua Auditor Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan 
Kapus Audit	Dr. Efnita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan 

Kriteria	C.8.4.a.3
Deskripsi Kondisi	Program studi PAI belum melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan PKM Program studi PAI. Hal ini tidak sesuai dengan standar C.8.4.a.3 yaitu; melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PKM program studi PAI
Akar Penyebab	Tidak ada keterlibatan yang aktif dari pihak terkait, seperti dosen, mahasiswa, atau pihak pengelola program studi PAI
Akibat	Ketidak relevan dengan kebutuhan dan tuntutan, stagnasi dalam pengembangan keilmuan PAI
Rekomendasi	Mendorong aktifitas partisipasi dosen, mahasiswa, dan pihak pengelola program studi PAI dalam proses evaluasi dan penggunaan hasil evaluasi
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> IJKTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian yang telah ditetapkan
Jadwal Perbaikan	Februari 2024 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad, M Pd
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M Pd. Tanda Tangan  Ketua Auditor Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan 
Kapus Audit	Dr. Efnita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan 

Kriteria	C 8.4 a
Deskripsi Kondisi	Hasil evaluasi pada program studi PAI belum digunakan untuk perbaikan relevansi PBM dan pengembangan keilmuan program studi PAI. Hal ini tidak sesuai dengan standar C 8.4.4, yaitu, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PBM dan pengembangan keilmuan program studi PAI.
Akar Penyebab	Belum adanya hasil evaluasi kesesuaian antara hasil PBM dosen dan mahasiswa dengan roadmap PBM yang ditetapkan
Akibat	Ketidakefektifan dengan kebutuhan dan tuntutan, stagnasi dalam pengembangan keilmuan program studi PAI
Rekomendasi	Mendorong aktifitas partisipasi dosen, mahasiswa, dan pihak pengelola program studi PAI dalam proses evaluasi dan penggunaan hasil evaluasi
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Membuat kebijakan khusus terkait partisipasi dosen, mahasiswa, dan pihak pengelola program studi PAI dalam proses evaluasi dan penggunaan hasilnya
Jadwal Perbaikan	Januari 2024 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad, M.Pd
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M.Pd. Tanda Tangan Keta Auditor Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan
Direview oleh:	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan

Kriteria	C 9.4 a
Deskripsi Kondisi	Program studi PAI pada Tahun akademik 2021-2022 belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan, hal ini tidak sesuai dengan standar C 9.4 a yaitu program studi harus melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna dalam 3 tahun terakhir.
Akar Penyebab	Kurangnya Kesadaran dan Informasi. Hal tidak ada kesadaran yang cukup tentang pentingnya tracer study dan manfaatnya dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran, maka pelaksanaannya mungkin tidak diinisiasikan dengan baik. Kurangnya informasi mengenai tujuan, proses, dan manfaat tracer study dapat menghambat partisipasi dan pengembangannya. Kurangnya komitmen dan dukungan institusional dan kurangnya sumber daya dan kemampuan.
Akibat	Tanpa informasi yang diperoleh dari tracer study, pengembangan kurikulum dan pembelajaran mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan stakeholder, seperti mahasiswa, alumni, atau dunia kerja. Hal ini dapat mengurangi relevansi dan kualitas program studi PAI dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten.
Rekomendasi	Sosialisasikan secara aktif tentang tujuan, manfaat, dan proses tracer study kepada dosen, mahasiswa, dan pihak institusi terkait.
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Sosialisasi tentang tujuan, manfaat, dan proses tracer study kepada dosen, mahasiswa, dan pihak institusi terkait.
Jadwal Perbaikan	Januari 2024 Penanggung Jawab Ery Subaeri Ahmad, M.Pd
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M.Pd. Tanda Tangan Keta Auditor Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan
Direview oleh:	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan

Kriteria	C 9.4 b Tabel 8.11 LKPS
Deskripsi Kondisi	Berdasarkan penelusuran pada fakultas tarbiyah, belum ditemukan adanya bukti hasil publikasi ilmiah mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar C 9.4 b yaitu Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.
Akar Penyebab	UPPS belum menyusun dan menetapkan pedoman publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa
Akibat	Dalam 3 tahun terakhir ini, jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal nasional dan internasional tidak memenuhi kriteria C 9.4 b yaitu RN > 10%
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> Upps harus menyusun dan menetapkan pedoman publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa Upps harus mensosialisasikan pedoman publikasi ilmiah kepada dosen dan mahasiswa Program studi PAI harus melaksanakan publikasi ilmiah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Upps menyusun dan menetapkan pedoman publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa Upps mensosialisasikan pedoman publikasi ilmiah kepada dosen dan mahasiswa Program studi PAI melaksanakan publikasi ilmiah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Jadwal Perbaikan	Januari 2024 Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Ery Subaeri Ahmad, M.Pd. Tanda Tangan Keta Auditor Ahmad Riyadi, M.M. Tanda Tangan
Direview oleh:	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan

(FAKULTAS SYARIAH)

1. PRODI EKSYAR




Kriteria	C 3.4 c (A)
Deskripsi Kondisi	Ditemukan bukti belum adanya layanan penalaran minat dan bakat, kesejahteraan dan bimbingan karir serta kewirausahaan bagi mahasiswa pada prodi ekshar yang seharusnya ada sebagaimana tercantum pada matriks penilaian akreditasi kriteria C 3.4 c (A).
Akar Penyebab	Belum adanya kebijakan lembaga (institut) untuk penyediaan layanan minat dan bakat, kesejahteraan dan bimbingan karir serta kewirausahaan bagi mahasiswa
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa tidak terakomodasi dalam pemngkakan minat dan bakat Skor akreditasi pada poin tersebut skor 0
Rekomendasi	Mengusulkan kepada lembaga (institut) untuk membuat kebijakan penyediaan layanan minat dan bakat, kesejahteraan dan bimbingan karir serta kewirausahaan bagi mahasiswa di prodi ekshar beserta turunannya.
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan surat permohonan penyediaan layanan minat dan bakat, kesejahteraan dan bimbingan karir serta kewirausahaan kepada Rektor bagi mahasiswa di prodi ekshar
Jadwal Perbaikan	1 Pekan/ 29 September 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan Keta Auditor Dr. Yudi Permana, M.M. Tanda Tangan
Direview oleh:	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan




Kriteria	C.4.4.c		
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.4.4.c. ditemukan bukti tidak adanya kegiatan dalam upaya pengembangan dosen dan konsistensinya dengan restra dari yang seharusnya ada sebagaimana matriks penilaian pada kriteria C.4.4.c. BAN-PT.		
Akar Penyebab	- Kebijakan pengembangan dosen yang sejalan dengan restra belum diketahui prodi - Tidak adanya stimulus untuk kegiatan pengembangan dosen dari lembaga		
Akibat	- Mutu dosen belum sesuai kriteria SN Dikti dan BAN-PT - Skor akreditasi 0 untuk kinerja pengembangan dosen		
Rekomendasi	Perlu ada sosialisasi dan realisasi kebijakan pengembangan dosen yang terencana dan terukur serta sejalan dengan restra dan kriteria standar BAN-PT		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major		
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan sosialisasi kebijakan pengembangan dosen yang sejalan dengan restra kepada Rektor dan membuat program pengembangan dosen terstruktur di prodi ekisar sebagai implementasinya		
Jadwal Perbaikan	2 pekan / 5 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>P.H.H.</i>	Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>[Signature]</i>
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>P.H.H.</i>		




Kriteria	C.4.4.d(A)		
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.4.4.d(A) tenaga kependidikan yang ada belum memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya sebagaimana pada standar kriteria C.4.4.d(A) BAN-PT		
Akar Penyebab	Rekrutmen tenaga kependidikan tidak memperhatikan kualifikasi pada kriteria C.4.4.d(A)		
Akibat	Pelaksanaan tugas tidak optimal dan kepuasan layanan tidak terpenuhi maksimal		
Rekomendasi	Rekrutmen sesuai kualifikasi BAN-PT untuk tendik baru dan diadakan pelatihan hard skill dan soft skill untuk tendik yang ada		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major		
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan rekomendasi rekrutmen sesuai kualifikasi BAN-PT untuk tendik baru kepada SDM dan mengajukan permohonan pelatihan hard skill dan soft skill untuk tendik yang ada sesuai kriteria BAN-PT		
Jadwal Perbaikan	3 Pekan / 12 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>P.H.H.</i>	Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>[Signature]</i>
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>P.H.H.</i>		




Kriteria	C.4.4.d(B)		
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.4.4.d(B) ditemukan bukti belum adanya tenaga laboran di prodi Ekisar dari yang seharusnya ada pada kriteria C.4.4.d(B) BAN-PT		
Akar Penyebab	Belum adanya kebijakan merekrut tenaga laboran		
Akibat	Didang kerja laboran belum bisa terlaksana dan pelayanan pada klien tidak optimal		
Rekomendasi	Permohonan penenuhan tenaga laboran sesuai kualifikasi untuk prodi ekisar		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major		
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan permohonan penenuhan tenaga laboran sesuai kualifikasi untuk prodi ekisar kepada Rektor/SDM		
Jadwal Perbaikan	3 Pekan / 12 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>P.H.H.</i>	Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>[Signature]</i>
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>P.H.H.</i>		

Kriteria	C.6.4.d(C)		
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.6.4.d(C) ditemukan bukti bahwa proses pembelajaran yang terkait penelitian tidak memuat 4 indikator yang ditetapkan SN DKTI (opteks, kesesuaian CPL, Mencakup P3 dan Nilai objektif dsb)		
Akar Penyebab	- Dosen belum memahami keterkaitan penelitian dalam pembelajaran - Belum ada sosialisasi integrasi penelitian dan pembelajaran dari Lembaga/ LP2M		
Akibat	- Pembelajaran tidak terintegrasi dengan hasil penelitian - Skor akreditasi 0 untuk kriteria C.6.4.d(C)		
Rekomendasi	- Perlu ada sosialisasi tentang integrasi penelitian ke dalam pembelajaran beserta mekanismenya oleh Lembaga/ LP2M		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major		
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan permohonan sosialisasi tentang integrasi penelitian ke dalam pembelajaran beserta mekanismenya kepada Rektor/WR/ LP2M		
Jadwal Perbaikan	3 Pekan / 12 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>P.H.H.</i>	Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>[Signature]</i>
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd <i>P.H.H.</i>		

Kriteria	C.6.4.d(D)
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.6.4.d(D) ditemukan bukti bahwa proses pembelajaran yang terkait PKM tidak memuat 4 indikator yang ditetapkan SN DIKTI (Ipteks, kesesuaian CPL, Menaklapi P3 dan Nilai objektif dsb).
Akar Penyebab	- Dosen belum memahami keterkaitan PKM dalam pembelajaran - Belum ada sosialisasi integrasi penelitian dan PKM dari Lembaga/ LP2M
Akibat	- Pembelajaran tidak terintegrasi antara PKM dengan pembelajaran - Skor akreditasi 0 untuk kriteria C.6.4.d(D)
Rekomendasi	- Perlu ada sosialisasi tentang integrasi PKM ke dalam pembelajaran beserta mekanismenya oleh Lembaga LP2M
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/ Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan permohonan sosialisasi tentang integrasi PKM ke dalam pembelajaran beserta mekanismenya kepada Rektor/WRI/ LP2M
Jadwal Perbaikan	3 Pekan / 12 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 

Kriteria	C.6.4.e
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.6.4.e tidak ditemukan adanya Monev pembelajaran yang mencakup adanya perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran sesuai beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran luhur sebagaimana standar C.6.4.e BAN-PT
Akar Penyebab	- LPM tidak melaksanakan monev pembelajaran pada periode TA. 2021-2019
Akibat	- Mahasiswa tidak bisa memberikan umpan balik atas mutu pembelajaran - Skor akreditasi 0 pada poin C.64 e
Rekomendasi	- Mengingatkan LPM untuk melaksanakan fungsi monev pembelajaran
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/ Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan permohonan monev pembelajaran kepada LPM beserta jadwal dan perangkat pendukungnya
Jadwal Perbaikan	3 Pekan / 12 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 

Kriteria	C.6.4.g
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.6.4.g tidak ditemukan bukti adanya kegiatan penelitian dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran yang harusnya ada pada kriteria C.6.4.g BAN-PT
Akar Penyebab	Tidak adanya sosialisasi terkait integrasi penelitian dan PKM dalam kegiatan pembelajaran
Akibat	- Pembelajaran tidak terintegrasi antara penelitian dan PKM dengan pembelajaran - Skor Akreditasi 0 untuk kriteria c.6.4.g
Rekomendasi	- Perlu diadakan sosialisasi dan pedoman integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran oleh WRI/ LP2M
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan permohonan sosialisasi dan pedoman integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran oleh WRI/ LP2M
Jadwal Perbaikan	3 Pekan / 12 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 

Kriteria	C.6.4.h
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.6.4.h tidak ditemukan bukti adanya program kegiatan di luar pembelajaran yang terlaksana dan dilakukan secara berkala sebagaimana yang seharusnya ada pada kriteria C.6.4.h BAN-PT
Akar Penyebab	- Belum adanya kebijakan yang mengatur dan daya dukung pelaksanaan kegiatan di luar pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik oleh lembaga.
Akibat	- Tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut di tingkat prodi - Skor Akreditasi 0 untuk kriteria tersebut
Rekomendasi	- Perlu adanya kebijakan yang mengatur dan daya dukung pelaksanaan kegiatan di luar pembelajaran yang meningkatkan suasana akademik oleh Lembaga (Rektor/ WR I)
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/ Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan rekomendasi adanya kebijakan yang mengatur dan daya dukung pelaksanaan kegiatan di luar pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik di tingkat prodi kepada Rektor/ WR I
Jadwal Perbaikan	4 Pekan / 19 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. <small>Tanda Tangan</small> Ttd 




Kriteria	C.6.4.1(A)
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.6.4.1(A) evaluasi kepuasan mahasiswa belum memenuhi 5 aspek (reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible) sebagaimana standar kriteria C.6.4.1(A) BAN-PT
Akar Penyebab	Format evaluasi tidak disusun secara komprehensif dan mengacu kepada standar kriteria C.6.4.1(A) BAN-PT
Akibat	- Laporan umpan balik dari mahasiswa belum mencerminkan mutu pembelajaran yang sesungguhnya
Rekomendasi	- Meminta LPM untuk melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa yang memenuhi 5 aspek (reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible) di prodi eksyar.
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK Rencana Perbaikan	Prodi meminta LPM untuk melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terbaru yang memenuhi 5 aspek (reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible) di prodi eksyar.
Jadwal Perbaikan	4 Pekan/ 19 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd. P.H.B
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd.
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd. P.H.B




Kriteria	C.6.4.1(B)
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.6.4.1(B) tidak ditemukan bukti adanya analisis dan tindak lanjut atas evaluasi pengukuran kepuasan mahasiswa untuk perbaikan proses pembelajaran sebagaimana yang seharusnya pada kriteria C.6.4.1(B) BAN-PT
Akar Penyebab	- LPM tidak memberikan feedback hasil evaluasi
Akibat	- Tidak ada analisis dan tindak lanjut peningkatan perbaikan proses pembelajaran
Rekomendasi	- Skor Akreditasi 0 untuk kriteria C.6.4.1(B)
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK Rencana Perbaikan	Prodi dalam rapat pimpinan meminta LPM memberikan feedback hasil evaluasi pembelajaran kepada prodi paling lambat 2 pekan setelah dilakukan survey kepuasan mahasiswa
Jadwal Perbaikan	4 Pekan/ 19 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd. P.H.B
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd.
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd. P.H.B




Kriteria	C.7.4.a
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.7.4.a tidak ditemukan bukti bahwa Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian sebagaimana yang seharusnya pada kriteria C.7.4.a BAN-PT
Akar Penyebab	- Belum ada peta jalan penelitian di tingkat Institut dan UPPS
Akibat	- Tidak dapat melaksanakan penelitian sesuai peta jalan Institut dan UPPS
Rekomendasi	- Skor akreditasi untuk C.7.4.a = 0 - Meminta LP2M dan Dekan untuk menyusun peta jalan penelitian dan sosialisasi penerapan peta jalan penelitian
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK Rencana Perbaikan	Prodi meminta LP2M/Dekan untuk menyusun peta jalan penelitian dan sosialisasi penerapan peta jalan penelitian
Jadwal Perbaikan	4 Pekan/ 19 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd. P.H.B
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd.
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd. P.H.B




Kriteria	C.8.4.a
Deskripsi Kondisi	Pada kriteria C.8.4.a tidak ditemukan bukti bahwa Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM sebagaimana yang seharusnya pada kriteria C.8.4.a BAN-PT
Akar Penyebab	- Belum ada peta jalan PKM di tingkat Institut dan UPPS
Akibat	- Tidak dapat melaksanakan PKM sesuai peta jalan Institut dan UPPS
Rekomendasi	- Skor akreditasi untuk C.8.4.a = 0 - Meminta LP2M dan Dekan untuk menyusun peta jalan PKM dan sosialisasi penerapan peta jalan PKM
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK Rencana Perbaikan	Prodi meminta LP2M dan Dekan untuk menyusun peta jalan PKM dan sosialisasi penerapan peta jalan PKM
Jadwal Perbaikan	4 Pekan/ 19 Oktober 2022 Penanggung Jawab Ketua Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd. P.H.B
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd.
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan <i>[Signature]</i> Ttd. P.H.B




2. Prodi MBS




Kriteria	C.3.4
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia pedoman penerimaan mahasiswa baru, pedoman kemahasiswaan, layanan kesejahteraan seperti bimbingan konseling dan layanan kesehatan dan layanan bimbingan karir.
Akar Penyebab	Belum tersosialisasi pedoman-pedoman tersebut atau belum tersedia.
Akibat	Proses tidak berjalan sesuai prosedur
Rekomendasi	Pedomannya dibuat ditetapkan dan disosialisasikan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Membentuk tim penyusunan pedoman PMB, pedoman kemahasiswaan, pedoman layanan bimbingan konseling, pedoman bimbingan karir
Jadwal Perbaikan	Desember 2023 Penanggung Jawab Kaprodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si, M.M. Tanda Tangan  Ketua Auditor Ahmad Riyadi, S.E., M.M. Tanda Tangan ttd 
Direview oleh :	
Kapusi Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. Tanda Tangan  Ttd ttd




Kriteria	C.4.4 a
Deskripsi Kondisi	Dosen tetap program studi MBS belum memenuhi beban kerja tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS
Akar Penyebab	Pembagian mata kuliah setiap dosen tidak rata atau terlalu banyak dosen
Akibat	Dosen tidak memenuhi beban kerja sesuai standar diikti
Rekomendasi	
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	-Prodi menyusun beban kerja dosen secara merata 12sks-16 sks/dosen -Prodi mengidentifikasi jumlah dosen kelebihan atau tidak
Jadwal Perbaikan	Januari 2024 Penanggung Jawab Prodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si, M.M. Tanda Tangan  Ketua Auditor Ahmad Riyadi, S.E., M.M. Tanda Tangan ttd 
Direview oleh :	
Kapusi Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. Tanda Tangan  Ttd ttd




Kriteria	C.4.4 b
Deskripsi Kondisi	Tidak ada Dosen tetap program studi yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja
Akar Penyebab	Kurangnya sosialisasi, dukungan, dan apresiasi atas kinerja dosen
Akibat	Dosen tidak tertarik untuk mengembangkan kinerja
Rekomendasi	Dibuat kebijakan dan mendukung kinerja dosen
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	-Prodi menyosialisasikan bentuk-bentuk rekognisi dosen -Prodi menyusun kebijakan yang memfasilitasi rekognisi dosen
Jadwal Perbaikan	Oktober 2023 Penanggung Jawab Kaprodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si, M.M. Tanda Tangan  Ketua Auditor Ahmad Riyadi, S.E., M.M. Tanda Tangan ttd 
Direview oleh :	
Kapusi Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. Tanda Tangan  Ttd ttd

Kriteria	C.4.4 b
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi dalam tiga tahun terakhir dan tidak terdapat artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam tiga tahun terakhir
Akar Penyebab	Kurangnya kebijakan yang mendukung penelitian
Akibat	Tidak terdapat artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi
Rekomendasi	Membuat kebijakan tentang penelitian dan wajibnya publikasi
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	LPPM, LPI dan Prodi melatih dosen menyusun artikel ilmiah -Prodi mengidentifikasi dosen yang belum memiliki akun google scholar
Jadwal Perbaikan	Desember 2023 Penanggung Jawab Prodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si, M.M. Tanda Tangan  Ketua Auditor Ahmad Riyadi, S.E., M.M. Tanda Tangan ttd 
Direview oleh :	
Kapusi Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. Tanda Tangan  Ttd ttd

Kriteria	C.4.4.1(A)
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat standar tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya
Akar Penyebab	Belum ada standar tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan
Akibat	Tenaga kependidikan tidak optimal dalam melaksanakan pekerjaan
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan standar kependidikan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Membentuk tim penyusun panduan standar tenaga kependidikan
Jadwal Perbaikan	November 2023 Penanggung Jawab Prodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., M.M. Tanda Tangan Ttd 
	Ketua Auditor Ahmad Riyadi, S.E., M.M. Tanda Tangan Ttd 
Direview oleh :	
Kaput Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. Tanda Tangan Ttd 

Kriteria	C.6.4
Deskripsi Kondisi	Tidak ada kegiatan penelitian dan PKM yang terintegrasi dalam Pembelajaran
Akar Penyebab	Belum ada roadmap integrasi kegiatan penelitian dan PKM, minimnya apresiasi atas kegiatan tersebut.
Akibat	Tidak terlaksana kegiatan penelitian dan PKM yang terintegrasi dengan pembelajaran.
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan kegiatan penelitian dan Pkm yang terintegrasi dengan pembelajaran.
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Warek I, Dekan, Prodi menyusun tim panduan integrasi penelitian PKM dengan pembelajaran
Jadwal Perbaikan	Februari 2024 Penanggung Jawab Prodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., M.M. Tanda Tangan Ttd 
	Ketua Auditor Ahmad Riyadi, S.E., M.M. Tanda Tangan Ttd 
Direview oleh :	
Kaput Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. Tanda Tangan Ttd 

Kriteria	C.6.4
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat bukti pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan masih rendah dan evaluasi pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran masih dilakukan prodi
Akar Penyebab	Belum memahami pentingnya monev dan survey
Akibat	Tidak ada data pendukung untuk proses perbaikan pembelajaran
Rekomendasi	Dilakukan pendampingan, sosialisasi terhadap monev
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Menyusun laporan monev pembelajaran per semester dan disampaikan hasilnya kepada dosen
Jadwal Perbaikan	November 2023 Penanggung Jawab Kaprodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., M.M. Tanda Tangan Ttd 
	Ketua Auditor Ahmad Riyadi, S.E., M.M. Tanda Tangan Ttd 
Direview oleh :	
Kaput Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. Tanda Tangan Ttd 

Kriteria	C.7.4.a
Deskripsi Kondisi	Penelitian Dosen dan Mahasiswa belum dilaksanakan.
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan yang mendukung untuk terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa
Akibat	Penelitian dosen dan mahasiswa tidak terlaksana
Rekomendasi	Dibuat kebijakan dan dilaksanakan proses penelitian dosen dan mahasiswa
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	-LPPM dan prodi menyusun dan mensosialisasikan kebijakan penelitian dosen -Prodi menyusun kebijakan hasil Skripsi mahasiswa dijadikan sebagai penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa -Lembaga memberikan insentif dana penelitian dosen dan mahasiswa
Jadwal Perbaikan	Desember 2023 Penanggung Jawab Prodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., M.M. Tanda Tangan Ttd 
	Ketua Auditor Ahmad Riyadi, S.E., M.M. Tanda Tangan Ttd 
Direview oleh :	
Kaput Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. Tanda Tangan Ttd 

Kriteria	C.3.4.a
Deskripsi Kondisi	PKM Dosen dan Mahasiswa belum dilaksanakan.
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan pelaksanaan PKM dosen dan Mahasiswa
Akibat	PKM dosen dan mahasiswa tidak terlaksana
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan kebijakan PKM dosen dan Mahasiswa
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK Rencana Perbaikan	LPPM dan prodi menyusun dan mensosialisasikan kebijakan PKM dosen
Jadwal Perbaikan	Desember 2023 Penanggung Jawab Prodi MBS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Shohikal Hadi, S.Ag., M.Si, M.M. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd
Ketua Auditor	Ahmad Riyadi, S.E., M.M. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd

3. Prodi AS

Kriteria	C.3.4
Deskripsi Kondisi	Belum menerima SOP penerimaan mahasiswa baru
Akar Penyebab	Belum tersosialisasinya SOP PMB kepada setiap prodi AS
Akibat	Prodi tidak mengetahui
Rekomendasi	Sosialisasi SOP PMB kepada setiap prodi
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK Rencana Perbaikan	Meminta SOP penerimaan mahasiswa baru Mensosialisasikan SOP PMB kepada prodi AS
Jadwal Perbaikan	17-08 2023 sampai 17-10-2023 Penanggung Jawab Kaprodi AS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sugeng Aminudin, M.P.I. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd
Ketua Auditor	Dr Amie Primarni, M.Pd <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd

Kriteria	C.3.4
Deskripsi Kondisi	Tidak menerima SK Penetapan Rektor untuk Mahasiswa Baru Prodi AS, Th 2022-2023, belum tahu cara mengakses Sistem Informasi PMB.
Akar Penyebab	Ada beberapa SOP yang tidak dijalankan
Akibat	Prodi tidak mengetahui
Rekomendasi	Enjalankan tugas sesuai SOP
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK Rencana Perbaikan	Meminta SK Penetapan Rektor untuk Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi AS
Jadwal Perbaikan	17-08 2023 sampai 17-10-2023 Penanggung Jawab Kaprodi AS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sugeng Aminudin, M.P.I. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd
Ketua Auditor	Dr Amie Primarni, M.Pd <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd

Kriteria	C.3.4
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dosen PA, tidak tersedia layanan bimbingan karir dan kewirausahaan, tidak ada layanan penalaran minat dan bakat.
Akar Penyebab	Tidak ada aturan khusus untuk penetapan dosen PA, layanan bimbingan karir, minat dan bakat.
Akibat	Kurang maksimal pelayanan kepada mahasiswa
Rekomendasi	Penetapan peraturan untuk penetapan dosen PA, layanan bimbingan karir, kewirausahaan minat dan bakat.
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK Rencana Perbaikan	Menetapkan dosen PA, untuk bertugas sebagai pemberi layanan bimbingan karir dan kewirausahaan, penalaran minat dan bakat, Membuat aturan khusus untuk penetapan dosen PA, layanan bimbingan karir, minat dan bakat.
Jadwal Perbaikan	17-08 2023 sampai 17-10-2023 Penanggung Jawab Kaprodi AS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Sugeng Aminudin, M.P.I. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd
Ketua Auditor	Dr Amie Primarni, M.Pd <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. <input type="checkbox"/> Tanda Tangan <input checked="" type="checkbox"/> Ttd

Kriteria	C.4.4.a			
Deskripsi Kondisi	dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi AS belum semua sesuai dengan bidang keahlian			
Akar Penyebab	Penerimaan dosen tidak sesuai kriteria atau tidak ditentukan kriterianya			
Akibat	pengampu mata kuliah di program studi AS belum semua sesuai dengan bidang keahlian			
Rekomendasi Kategori	Dosen tetap ditugaskan sesuai bidang keahlian <input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major			
No. PTK				
Rencana Perbaikan	Penerimaan dosen AS disesuaikan dengan bidang ilmu dan keahlian Prodi AS Pengampu mata kuliah di program studi AS semua sesuai dengan bidang keahlian			
Jadwal Perbaikan	17-08 2023 sampai 17-10-2023	Penanggung Jawab	Kaprosdi AS	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Audit	Sugeng Aminudin, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Amie Primarni, M.Pd
		Tid		Tanda Tangan
				Tid
Direview oleh :				
Kapus Audit	Dr. Efrina Norman, S.E.,M.M.		Tanda Tangan	
			Tid	P.H.H




Kriteria	C.4.4.a			
Deskripsi Kondisi	Belum ada dosen tetap program studi yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi kinerja			
Akar Penyebab	Tidak ada pelatihan khusus untuk dosen untuk mengembangkan kepakarannya			
Akibat	Tidak ada dosen yang mempunyai rekognisi			
Rekomendasi Kategori	Mengadakan pelatihan atau pendidikan untuk mendukung kepakaran para dosen <input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major			
No. PTK				
Rencana Perbaikan	Prodi AS melakukan pelatihan khusus untuk dosen yang bertujuan untuk mengembangkan kepakaran dosen Bekerjasama dengan lembaga-lembaga profesi terkait untuk mengembangkan kepakaran dosen AS			
Jadwal Perbaikan	17-08 2023 sampai 17-10-2023	Penanggung Jawab	Kaprosdi AS	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Audit	Sugeng Aminudin, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Amie Primarni, M.Pd
		Tid		Tanda Tangan
				Tid
Direview oleh :				
Kapus Audit	Dr. Efrina Norman, S.E.,M.M.		Tanda Tangan	
			Tid	P.H.H




Kriteria	C.6.4.d(C)			
Deskripsi Kondisi	Belum ada road map penelitian dan Pkm			
Akar Penyebab	Belum dibuat roadmap penelitian dan Pkm			
Akibat	Tidak terlaksananya Penelitian dan Pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa			
Rekomendasi Kategori	Menyusun dan membuat roadmap penelitian <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Major			
No. PTK				
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> UPPS menyusun dan menetapkan road map penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa program studi AS. UPPS mensosialisasikan road map penelitian yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa Program studi AS melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan road map yang telah ditetapkan 			
Jadwal Perbaikan	17-08 2023 sampai 17-10-2023	Penanggung Jawab	Kaprosdi AS	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Audit	Sugeng Aminudin, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Amie Primarni, M.Pd
		Tid		Tanda Tangan
				Tid
Direview oleh :				
Kapus Audit	Dr. Efrina Norman, S.E.,M.M.		Tanda Tangan	
			Tid	P.H.H




Kriteria	C.6.4.e			
Deskripsi Kondisi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup adanya perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan			
Akar Penyebab	Tidak terlaksananya Monitoring Evaluasi Pembelajaran			
Akibat	Tidak bisa mengevaluasi proses pembelajaran hingga akhirnya tidak ada aksi perbaikan.			
Rekomendasi Kategori	Melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Major			
No. PTK				
Rencana Perbaikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan			
Jadwal Perbaikan	17-08 2023 sampai 17-10-2023	Penanggung Jawab	Kaprosdi AS	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Audit	Sugeng Aminudin, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Amie Primarni, M.Pd
		Tid		Tanda Tangan
				Tid
Direview oleh :				
Kapus Audit	Dr. Efrina Norman, S.E.,M.M.		Tanda Tangan	
			Tid	P.H.H




(FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM)

1. Prodi KPI

Kriteria	C.1.4
Deskripsi Kondisi	Penyusunan VMTS UPPS belum melibatkan pemangku kepentingan.
Akar Penyebab	Belum memiliki pedoman penyusunan, belum ada sosialisasi
Akibat	Tidak memahami prosedur penyusunan VMTS
Rekomendasi	Dsosialisasikan pedoman VMTS
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	-meminta pedoman penyusunan VMTS dan UPPS mensosialisasikannya ke Prodi
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.  Ketua Auditor Dr. Amie Primarni, M.Pd. 
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. 

Kriteria	C.3.4 a
Deskripsi Kondisi	SOP penerimaan mahasiswa belum diterima dan belum disosialisasikan.
Akar Penyebab	Belum menerima SOP dan belum disosialisasikan
Akibat	Tidak memahami prosedur penerimaan mahasiswa
Rekomendasi	Dibuat disosialisasikan dan diimplementasikan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Meminta SOP PMB kemudian di sosialisasikan
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.  Ketua Auditor Dr. Amie Primarni, M.Pd. 
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. 

Kriteria	C.3.4 a
Deskripsi Kondisi	Tidak ada mahasiswa asing pada prodi KPI.
Akar Penyebab	Kemangnya pemasaran dan sarana untuk mahasiswa asing
Akibat	Tdk ada mahasiswa asing
Rekomendasi	Meningkatkan pemasaran dan sarana pendukung mahasiswa asing
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Meningkatkan strategi pemasaran secara digital dengan jangkauan global - mengadakan sarana untuk mendukung Mahasiswa Asing
Jadwal Perbaikan	Tahun ajaran 2023/2024 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.  Ketua Auditor Dr. Amie Primarni, M.Pd. 
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. 

Kriteria	C.3.4 c
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum pernah menerima pedoman kemahasiswaan maupun pedoman akademik
Akar Penyebab	Belum tersosialisasi pedoman kemahasiswaan dan pedoman akademik
Akibat	Belum memahami proses kemahasiswaan dan pedoman akademik
Rekomendasi	Dsosialisasikan diimplementasikan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Meminta pedoman ke Mahasiswa dan mensosialisasikannya.
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Penanggung Jawab Kaprodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.  Ketua Auditor Amie Primarni 
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. 

Kriteria	C.3.4.c. (A)
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum mengadakan layanan penalaran minat dan bakat mahasiswa.
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan pelayanan minat dan bakat
Akibat	Tidak bisa mendeteksi bakat Mahasiswa
Rekomendasi	Dibuat kebijakan tentang pelayanan minat dan bakat
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Mengusulkan diadakannya kebijakan pelayanan minat dan bakat terhadap Warek 1
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i>
	Ketua Auditor Amie Primarni <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.3.4.c. (A)
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum menyediakan layanan kesejahteraan
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan tentang layanan kesejahteraan
Akibat	Tidak terpenuhi layanan kesejahteraan
Rekomendasi	Dibuat kebijakan layanan kesejahteraan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Mengusulkan diadakannya kebijakan pelayanan kesejahteraan
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Penanggung Jawab UPPS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i>
	Ketua Auditor Amie Primarni <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.3.4.c. (B)
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum menyediakan akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bidang non-akademik
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan terkait akses dan mutu pelayanan bidang non akademik
Akibat	Tidak terdeteksi prestasi dalam bidang non akademik
Rekomendasi	
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	- UPPS Mengusulkan diadakannya kebijakan mutu layanan kemahasiswaan dalam bidang non akademik - UPPS Membentuk mutu layanan kemahasiswaan dalam bidang non akademik
Jadwal Perbaikan	03 Oktober 2023 Penanggung Jawab UPPS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i>
	Ketua Auditor Amie Primarni <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.4.4.b
Deskripsi Kondisi	Dosen tetap program studi KPI belum ada yang memiliki pengakuan/rekognisi atau lipikaran prestasi/kriteria
Akar Penyebab	Kurangnya dukungan institusi terhadap kinerja dosen tetap
Akibat	Rendahnya pengakuan rekognisi
Rekomendasi	Institusi melahirkan kebijakan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	UPPS memberikan fasilitas terhadap para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar para dosen mempunyai kepekaan dan prestasi.
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023-2024 Penanggung Jawab UPPS
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i>
	Ketua Auditor Amie Primarni <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.4.4 b
Deskripsi Kondisi	Belum ada artikel luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi yang dibagikan dalam kurun tiga tahun terakhir
Akar Penyebab	Belum ada pengumpulan data, keterbatasan sumberdaya dan kurangnya pengetahuan
Akibat	Rendahnya artikel luaran penelitian dan PKM
Rekomendasi	Sosialisasi pelatihan penelitian dan PKM
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Menjadwalkan penelitian dan Pkm / satu semester 1 kali - Memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PKM bekerjasama dengan LPPM
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023/2024 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i> Ketua Auditor Amie Primarni <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrina Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.4.4 c
Deskripsi Kondisi	Belum ada kegiatan upaya pengembangan dosen
Akar Penyebab	Belum ada program yang terencana untuk pengembangan dosen
Akibat	Dosen tidak dapat memenuhi kewajiban triharma secara optimal
Rekomendasi	Membuat kebijakan terkait pengembangan dosen
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	- Merencanakan pelatihan untuk dosen tetap - Memberikan fasilitas pelatihan (memberi informasi) terhadap dosen tetap - Bekerjasama dengan pihak eksternal untuk memfasilitasi pelatihan dosen tetap
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023/2024 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i> Ketua Auditor Amie Primarni <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrina Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.4.4 d (A)
Deskripsi Kondisi	Belum ada tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya
Akar Penyebab	Sistem seleksi dan rekrutmen belum berdasarkan kompetensi
Akibat	Banyak pekerjaan tidak optimal
Rekomendasi	Buat program pengembangan tenaga kependidikan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	- Mengusulkan untuk mengadakan rekrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah
Jadwal Perbaikan	Semester genap tahun 2023-2024 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i> Ketua Auditor Amie Primarni <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrina Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.4.4 d (B)
Deskripsi Kondisi	Belum ada laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya
Akar Penyebab	Belum terpenuhi rekrutmen sesuai kualifikasi
Akibat	Tidak terpenuhi kualifikasi laboran
Rekomendasi	Merencanakan rekrutmen sesuai kualifikasi pekerjaan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	- Mengusulkan untuk mengadakan rekrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah
Jadwal Perbaikan	Semester genap tahun 2023-2024 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i> Ketua Auditor Amie Primarni <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrina Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.6.4.d (C)		
Deskripsi Kondisi	Proses pembelajaran yang terkait penelitian belum mengacu pada SN DIKTI		
Akar Penyebab	Belum ada roadmap yang terintegrasi antara penelitian dan pembelajaran		
Akibat	Tidak terpenuhi proses pembelajaran yang terkait penelitian pembelajaran		
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan integrasi penelitian dan pembelajaran		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK			
Rencana Perbaikan	- Merumuskan kembali roadmap penelitian yang sudah ada dan mengintegrasikannya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan SN Dikti		
Jadwal Perbaikan	04 September 2023	Penanggung Jawab	Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>
		Ketua Auditor	Amie Primarni <i>[Signature]</i>
			Tanda Tangan
		Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M	Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>

Kriteria	C.6.4.d (D)		
Deskripsi Kondisi	Proses pembelajaran yang terkait PKM belum mengacu pada SN DIKTI		
Akar Penyebab	Roadmap PKM yang terintegrasi dengan pembelajaran belum ada		
Akibat	Tidak sesuai SN DIKTI		
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan roadmap		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK			
Rencana Perbaikan	- Merumuskan kembali roadmap PKM yang sudah ada dan mengintegrasikannya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan SN Dikti		
Jadwal Perbaikan	04 September 2023	Penanggung Jawab	Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>
		Ketua Auditor	Amie Primarni <i>[Signature]</i>
			Tanda Tangan
		Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M	Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>

Kriteria	C.6.4.c		
Deskripsi Kondisi	Program studi KPI belum melaksanakan monev pembelajaran		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasi pelaksanaan monev pembelajaran		
Akibat	Tidak terlaksana monev pembelajaran		
Rekomendasi	Sosialisasikan monev pembelajaran		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK			
Rencana Perbaikan	- Mengagendakan pelaksanaan Monev pembelajaran setiap semester		
Jadwal Perbaikan	04 September 2023	Penanggung Jawab	UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>
		Ketua Auditor	Amie Primarni <i>[Signature]</i>
			Tanda Tangan
		Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M	Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>




Kriteria	C.6.4.f		
Deskripsi Kondisi	Penilaian pembelajaran proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara integratif tetapi belum sempurna		
Akar Penyebab	Belum memahami prinsip-prinsip pembelajaran dengan baik		
Akibat	Tidak bisa menggunakan prinsip dalam proses pembelajaran		
Rekomendasi	Mengadakan pelatihan tentang prinsip proses pembelajaran		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Sosialisasi terkait proses pembelajaran yang berprinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara integratif kepada dosen untuk disempurnakan.		
Jadwal Perbaikan	03 September 2023	Penanggung Jawab	Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>
		Ketua Auditor	Amie Primarni <i>[Signature]</i>
			Tanda Tangan
		Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M	Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>




Kriteria	C.6.4.f (B)
Deskripsi Kondisi	Belum ada pelaksanaan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian
Akar Penyebab	Belum ada panduan untuk penilaian dan instrumennya
Akibat	Penilaian dan Instrumen tidak terstandar
Rekomendasi	Buat panduan dan instrumen penilaian
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Penanggung Jawab Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i> Ketua Auditor Amie Primami <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>




Kriteria	C.6.4.f (C)
Deskripsi Kondisi	Belum ada pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur yang telah ditetapkan
Akar Penyebab	Belum ada panduan dan penilaian yang ditetapkan
Akibat	Penilaian belum terstandar
Rekomendasi	Dibuat panduan penilaian
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	Melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Penanggung Jawab Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i> Ketua Auditor Amie Primami <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.6.4.g
Deskripsi Kondisi	Kegiatan penelitian dan Pkm belum terintegrasi dalam pembelajaran
Akar Penyebab	Belum memahami bagaimana mengintegrasikan Pkm dalam pembelajaran
Akibat	Pembelajaran tidak terbaharukan
Rekomendasi	Dilakukan pengayaan dalam mengintegrasikan penelitian dan Pkm dalam pembelajaran
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Sosialisasi terkait bagaimana cara mengintegrasikan penelitian dan Pkm ke dalam pembelajaran terhadap dosen tetap
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Penanggung Jawab Kaprodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i> Ketua Auditor Amie Primami <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>




Kriteria	C.6.4.i (A)
Deskripsi Kondisi	Program studi KPI belum pernah menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
Akar Penyebab	Belum memahami bagaimana mengukur kepuasan pembelajaran
Akibat	Tidak ada data yang bisa menunjukkan kepuasan mahasiswa
Rekomendasi	Menyediakan pelatihan mengukur kepuasan mahasiswa
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Melaksanakan monev dan mengolah hasilnya
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023-2024 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. <i>[Tanda Tangan]</i> Ketua Auditor Amie Primami <i>[Tanda Tangan]</i>
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M. <i>[Tanda Tangan]</i>

Kriteria	C.6.4.1 (B)
Deskripsi Kondisi	Program studi KPI belum pernah melakukan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran karena belum menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
Akar Penyebab	Belum memahami proses pelaksanaan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran
Akibat	Tidak bisa mengukur tingkat keberhasilan proses belajar
Rekomendasi	Dilakukan pendampingan dan pelatihan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK Rencana Perbaikan	- Melaksanakan money dan mengolah hasilnya untuk proses perbaikan - Menyusun instrumen money
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023-2024 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Lutfiah, M.Sos.  Ketua Auditor
	Amie Primarni  Tanda Tangan
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.  Tanda Tangan

Kriteria	C.7
Deskripsi Kondisi	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan penelitian, evaluasi dan perbaikan yang berdasar pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.7.4.a
Akar Penyebab	Belum memahami pentingnya membuat peta jalan penelitian
Akibat	Tidak terintegrasi hasil PSM dan penelitian dalam proses pembelajaran
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan peta jalan penelitian
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> UPPS menyusun dan menetapkan Peta Jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa program studi KPI UPPS mensosialisasikan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa. Program studi KPI melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan
Jadwal Perbaikan	1-7 Agustus 2023, Penyusunan dan penetapan peta jalan penelitian 8-15 Agustus 2023, Sosialisasi peta jalan April-Juli 2023, pelaksanaan penelitian sesuai dengan peta jalan
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Lutfiah, M.Sos.  Ketua Auditor
	Amie Primarni  Tanda Tangan
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.  Tanda Tangan

Kriteria	C.8
Deskripsi Kondisi	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan PKM, evaluasi dan perbaikan yang berdasar pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.8.4.a
Akar Penyebab	Belum memahami pentingnya membuat peta jalan PKM
Akibat	Tidak terintegrasi hasil PKM dan penelitian dalam proses pembelajaran
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan peta jalan PKM
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK Rencana Perbaikan	UPPS menyusun dan menetapkan peta jalan PKM yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penetapan keilmuan program studi KPI (1-7 Agustus 2023) UPPS mensosialisasikan Peta Jalan PKM yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa (8-15 Agustus 2023) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan pada semester genap 2022-2023
Jadwal Perbaikan	1-7 Agustus 2023 penyusunan peta jalan 8-15 Agustus sosialisasi April - Juli 2023, Pelaksanaan PKM sesuai dengan peta jalan yang sudah ditetapkan
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Lutfiah, M.Sos.  Ketua Auditor
	Amie Primarni  Tanda Tangan
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.  Tanda Tangan

(PASCASARJANA S2-PAJ)

Kriteria	C.3.4
Deskripsi Kondisi	Prodi belum menerima SOP penerimaan Mahasiswa baru, pedoman Kemahasiswaan.
Akar Penyebab	-LPM belum mengirinkan SOP, perlu dicek SOP disusun atau belum
Akibat	-prosedur kerja PMB dan kemahasiswaan tidak terorganisir dengan baik -kegiatan kemahasiswaan belum banyak dilakukan
Rekomendasi	-jika belum ada susun SOP PMB dan kemahasiswaan, sosialisasikan SOP PMB dan kemahasiswaan
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Major
No. PTK Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan permohonan ketersediaan SOP mahasiswa baru dan pedoman kemahasiswaan
Jadwal Perbaikan	31 juli 2023 Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amie Primarni  Ketua Auditor
	Dr. Nidi Permuna, S.Th.1, M.M.  Tanda Tangan
Direview oleh :	
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.M.M.  Tanda Tangan

Kriteria	C.4.4.b
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat kegiatan PKM dilakukan oleh dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi dalam tiga tahun terakhir.
Akar Penyebab	-belum ada kebijakan yang mendukung
Akibat	-skor akreditasi poin PKM rendah, kinerja PKM dosen tidak optimal, masyarakat tidak dapat dampak dari dosen
Rekomendasi	-peran LPPM ditingkatkan, adanya kewajiban untuk PKM dosen, pelatihan PKM dosen, sosialisasi PKM dosen
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Membuat program kegiatan PKM di internal dosen tetap pascasarjana
Jadwal Perbaikan	Membuat pedoman 31 Juli 2023 Penanggung Jawab <input type="checkbox"/>
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amie Primarni Tanda Tangan <i>Amie</i> Ttd
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, S.Th.I., M.M. <i>Yudi</i> Ttd
Direview oleh:	
Kapas Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan <i>PNH</i> Ttd
Tempat Persetujuan	

Kriteria	C.4.4.b
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat artikel luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam tiga tahun terakhir.
Akar Penyebab	-belum adanya kebijakan yang mendukung, kegiatan penelitian dan PKM rendah
Akibat	-kinerja penelitian tidak optimal, skor akreditasi luaran penelitian tidak maksimal
Rekomendasi	-peran LPPM ditingkatkan, susun kebijakan kewajiban luaran untuk PKM dan penelitian dosen, pelatihan menyusun luaran penelitian dan PKM dosen
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Mewajibkan dosen menghasilkan hasil penelitian dan pengabdian
Jadwal Perbaikan	30 Agustus 2023 Penanggung Jawab <input type="checkbox"/>
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amie Primarni Tanda Tangan <i>Amie</i> Ttd
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, S.Th.I., M.M. <i>Yudi</i> Ttd
Direview oleh:	
Kapas Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan <i>PNH</i> Ttd

Kriteria	C.4.4.c
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat kegiatan dalam upaya pengembangan dosen
Akar Penyebab	-kebijakan pengembangan belum optimal dilakukan -kurangnya stimulus untuk pengembangan dosen
Akibat	-mutu dosen belum sesuai kriteria SN Dikti dan BAN PT -skor akreditasi rendah untuk kinerja dosen
Rekomendasi	-perlu ada realisasi kebijakan pengembangan dosen yang terencana dan teratur -adanya anggaran khusus untuk pengembangan dosen -pengembangan dosen dengan mempertimbangkan tuntutan BAN PT
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Melaksanakan secara terjadwal pengembangan dosen Stimulus secara periodik terhadap pengembangan dosen
Jadwal Perbaikan	10 Agustus 2023 Penanggung Jawab <input type="checkbox"/>
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amie Primarni Tanda Tangan <i>Amie</i> Ttd
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, S.Th.I., M.M. <i>Yudi</i> Ttd
Direview oleh:	
Kapas Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan <i>PNH</i> Ttd

Kriteria	C.6.4.d (C)
Deskripsi Kondisi	Proses pembelajaran yang terkait penelitian belum mengacu pada SN DIKTI.
Akar Penyebab	-dosen belum memahami keterkaitan penelitian dalam pembelajaran -belum ada sosialisasi integrasi penelitian dan pembelajaran
Akibat	-pembelajaran tidak terintegrasi dengan hasil penelitian -wawasan keilmuan mahasiswa terbatas
Rekomendasi	-susun panduan integrasi pembelajaran dan penelitian, sosialisasi panduan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Program pelatihan/workshop penelitian dalam pembelajaran kepada dosen Mengadakan sosialisasi program
Jadwal Perbaikan	Workshop 30 Juli 2023 Penanggung Jawab <input type="checkbox"/>
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amie Primarni Tanda Tangan <i>Amie</i> Ttd
Ketua Auditor	Dr. Yudi Permana, S.Th.I., M.M. <i>Yudi</i> Ttd
Direview oleh:	
Kapas Audit	Dr. Efrita Norman, S.E., M.M. Tanda Tangan <i>PNH</i> Ttd

Kriteria	C.6.4.e
Deskripsi Kondisi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran sesuai beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
Akar Penyebab	-struktural terkait belum memahami kewajiban adanya monev pembelajaran
Akibat	-mahasiswa tidak bisa memberikan umpan balik, mutu pembelajaran tidak meningkat, skor akreditasi pada poin C.6.4.e rendah
Rekomendasi	-sosialisasi dan pelatihan monev pembelajaran, susun pedoman monev pembelajaran Kategori: mayor
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/Minor <input type="checkbox"/> KTS/Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Pembuatan dan pelaksanaan Program monev pembelajaran yang terjadwalkan
Jadwal Perbaikan	3 Agustus 2023 Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amic Primarni Tanda Tangan Ketua Auditor Ttd <i>Amic</i>
Kapusi Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan Ttd <i>P.H.H.</i>

Kriteria	C.6.4.g
Deskripsi Kondisi	Kegiatan Penelitian dan PLM belum terintegrasi dalam pembelajaran.
Akar Penyebab	-dosen belum memahami keterkaitan penelitian PKM dalam pembelajaran -belum ada sosialisasi integrasi penelitian PKM dan pembelajaran
Akibat	-pembelajaran tidak terintegrasi dengan hasil penelitian PKM -wawasan keilmuan mahasiswa terbatas
Rekomendasi	-susun panduannya, sosialisasi panduan integrasi penelitian ke dalam Pembelajaran
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/Minor <input type="checkbox"/> KTS/Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amic Primarni Tanda Tangan Ketua Auditor Ttd <i>Amic</i>
Kapusi Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan Ttd <i>P.H.H.</i>

Kriteria	C.7.4.a
Deskripsi Kondisi	Belum terlaksananya penelitian dan Pkm dosen dan mahasiswa
Akar Penyebab	-penelitian dan PKM dosen belum optimal, belum ada sosialisasi penelitian dengan Mahasiswa
Akibat	-wawasan penelitian mahasiswa tidak berkembang, skor akreditasi poin C.7.4.a tidak optimal
Rekomendasi	-susun kebijakan penelitian pkm kolaboratif mahasiswa, adakan pelatihan penelitian pkm
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/Minor <input type="checkbox"/> KTS/Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Membuat program PKM dosen dengan mahasiswa yang terjadwal secara periodik
Jadwal Perbaikan	10 Agustus 2023 Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amic Primarni Tanda Tangan Ketua Auditor Ttd <i>Amic</i>
Kapusi Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan Ttd <i>P.H.H.</i>

Kriteria	C.9.4.a
Deskripsi Kondisi	Hanya 20% persen mahasiswa yang lulus tepat waktu
Akar Penyebab	-disiplin mahasiswa rendah, keuangan mahasiswa terkendala
Akibat	-lulusan tepat waktu rendah, biaya pendidikan semakin bertambah, skor akreditasi poin waktu lulusan tidak maksimal
Rekomendasi	-optimalisasi dosen pembimbing, program akselerasi tesis dengan pelatihan intensif
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS/Minor <input type="checkbox"/> KTS/Major
No. PTK	
Rencana Perbaikan	Melakukan program konseling melalui dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa
Jadwal Perbaikan	25 Juli 2023 Penanggung Jawab
Tempat Persetujuan	
Pimpinan Audit	Dr. Amic Primarni Tanda Tangan Ketua Auditor Ttd <i>Amic</i>
Kapusi Audit	Dr. Efrita Norman, S.E.,M.M. Tanda Tangan Ttd <i>P.H.H.</i>

Kriteria	C 9.4 a		
Deskripsi Kondisi	Belum ada pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek		
Akar Penyebab	-kemungkinan belum ada SOP-nya, upaya UPPS belum optimal		
Akibat	-supps tidak mendapatkan umpan balik dari tracer study, skor akreditasi tracer study rendah		
Rekomendasi	-susun tim pelaksanaan tracer study, jika belum ada buat SOP tracer study dan Instrumennya		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Penyusunan perangkat kegiatan program tracer study		
Jadwal Perbaikan	27 Juli 2023	Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Amie Primarni	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Dr. Yudi Permana, S.Th.I, M.M
Kapus Audit	Dr. Efitia Norman, S.E., M.M	Tanda Tangan 	Tanda Tangan

Kriteria	C 9.4 b		
Deskripsi Kondisi	Belum ada publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bernama DTSP dengan judul yang relevan sesuai bidang program studi dalam 3 tahun terakhir		
Akar Penyebab	-belum adanya kebijakan yang mendukung, kegiatan penelitian dan PKM rendah		
Akibat	-kinerja penelitian tidak optimal, skor akreditasi C 9.4 b tidak maksimal		
Rekomendasi	-peran LPPM ditingkatkan, pelatihan penelitian mahasiswa, buat kebijakan penelitian kolaborasi dengan mahasiswa, lauran tesis disusun menjadi jurnal terpublikasi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
No. PTK			
Rencana Perbaikan	Menyediakan jurnal ilmiah berbasis literasi keprofedan.		
Jadwal Perbaikan	30 Juli 2023	Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Amie Primarni	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Dr. Yudi Permana, S.Th.I, M.M
Kapus Audit	Dr. Efitia Norman, S.E., M.M	Tanda Tangan 	Tanda Tangan

L. Sample Log Temuan (Prodi AS)

LOG TEMUAN AUDIT				Hal 1 dari 1																																																												
No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Urutan Temuan	Kategori Temuan (Berdasar yang sesuai)	Memenuhi / Malangsi																																																												
1	C.3.4 a	penyerahan mahasiswa baru program studi AS dilakukan melalui mekanisme promosi, pendafaran, seleksi, dan pengumuman lolos seleksi secara transparan dan jujur.	Memenuhi																																																													
2	C.3.4 a	Sejarah proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru program studi AS (promosi, pendafaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).	Memenuhi																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sub-area (Unit Kerja)</th> <th>Deskripsi / Urutan Temuan</th> <th>Kategori Temuan (Berdasar yang sesuai)</th> <th>Memenuhi / Malangsi</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OB / Minor / Mayor</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.3.4 a</td> <td></td> <td>Belum pernah merevisikan belum pernah tahu SOP Penerimaan Mahasiswa Baru</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.3.4 a</td> <td></td> <td>Tidak menerima SK. Penjamin Rapor untuk Mahasiswa Baru Prodi AS, Th.2022-2023</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.3.4 a</td> <td></td> <td>Belum terima, dan belum melihat pedoman penerimaan mahasiswa baru</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.3.4 a</td> <td></td> <td>Belum tahu cara mengakses Sistem Informasi PBM</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.3.4 c</td> <td></td> <td>Belum terbiasa, tidak pernah tahu dan menerima Pakum Kewahsuaan</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.3.4 c (A)</td> <td></td> <td>Tidak ada layanan penataran minat dan bakat</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.3.4 c (A)</td> <td></td> <td>Tidak ada dosen PA, tidak terbiasa layanan bimbingan kare dan Kewirausahaan</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.4.4 a</td> <td></td> <td>tidak tetap yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah di program studi AS belum sesuai dengan bidang keahlian</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.4.4 b</td> <td></td> <td>Belum ada dosen tetap program studi yang memiliki pengakuan/akreditasi atau kepariprestasi/kinerja</td> <td></td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>C.4.4 d (A)</td> <td></td> <td>Belum ada tenik dan laboran</td> <td></td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>					No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Urutan Temuan	Kategori Temuan (Berdasar yang sesuai)	Memenuhi / Malangsi				OB / Minor / Mayor		C.3.4 a		Belum pernah merevisikan belum pernah tahu SOP Penerimaan Mahasiswa Baru		√	C.3.4 a		Tidak menerima SK. Penjamin Rapor untuk Mahasiswa Baru Prodi AS, Th.2022-2023		√	C.3.4 a		Belum terima, dan belum melihat pedoman penerimaan mahasiswa baru		√	C.3.4 a		Belum tahu cara mengakses Sistem Informasi PBM		√	C.3.4 c		Belum terbiasa, tidak pernah tahu dan menerima Pakum Kewahsuaan		√	C.3.4 c (A)		Tidak ada layanan penataran minat dan bakat		√	C.3.4 c (A)		Tidak ada dosen PA, tidak terbiasa layanan bimbingan kare dan Kewirausahaan		√	C.4.4 a		tidak tetap yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah di program studi AS belum sesuai dengan bidang keahlian		√	C.4.4 b		Belum ada dosen tetap program studi yang memiliki pengakuan/akreditasi atau kepariprestasi/kinerja		√	C.4.4 d (A)		Belum ada tenik dan laboran		√
No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Urutan Temuan	Kategori Temuan (Berdasar yang sesuai)	Memenuhi / Malangsi																																																												
			OB / Minor / Mayor																																																													
C.3.4 a		Belum pernah merevisikan belum pernah tahu SOP Penerimaan Mahasiswa Baru		√																																																												
C.3.4 a		Tidak menerima SK. Penjamin Rapor untuk Mahasiswa Baru Prodi AS, Th.2022-2023		√																																																												
C.3.4 a		Belum terima, dan belum melihat pedoman penerimaan mahasiswa baru		√																																																												
C.3.4 a		Belum tahu cara mengakses Sistem Informasi PBM		√																																																												
C.3.4 c		Belum terbiasa, tidak pernah tahu dan menerima Pakum Kewahsuaan		√																																																												
C.3.4 c (A)		Tidak ada layanan penataran minat dan bakat		√																																																												
C.3.4 c (A)		Tidak ada dosen PA, tidak terbiasa layanan bimbingan kare dan Kewirausahaan		√																																																												
C.4.4 a		tidak tetap yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah di program studi AS belum sesuai dengan bidang keahlian		√																																																												
C.4.4 b		Belum ada dosen tetap program studi yang memiliki pengakuan/akreditasi atau kepariprestasi/kinerja		√																																																												
C.4.4 d (A)		Belum ada tenik dan laboran		√																																																												

LOG TEMUAN AUDIT				Hal 1 dari 1
C.6.4 (B)		Belum ada evaluasi pembelajaran		√
C.6.4 (C)		Belum ada road map penelitian dan Pkm		√
C.6.4 (E)		Belum terdapat pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio dan praktik lapangan		√
C.6.4 e		Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran/tersebut adanya perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan		√
C.6.4 g		Belum kegiatan penelitian dan PKM terintegrasi dalam pembelajaran		√
C.6.4 h		Belum ada program kegiatan diluar pembelajaran, terdapat dilaksanakan secara berkala		√
C.6.4 (A)		ETUB AS belum melakukan menerima mahasiswa/waligaman untuk perbaikan proses pembelajaran		√
C.6.4 (B)		Belum ada evaluasi pengukuran kepariprestasi mahasiswa/waligaman untuk perbaikan proses pembelajaran		√
C.7.4 b		Belum ada penelitian DTSP melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir		√
C.8.4 a		Road map PKM belumlah		√
C.8.4 b		Belum ada penelitian DTSP melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir		√

Bagor, 21 September 2022

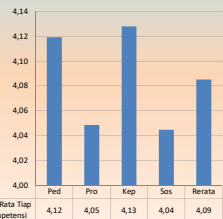
Ketua Auditor	Pimpinan Audit
Dr. Amie Primarni, M.Pd	Sageng Aminudin, M.Pd

M. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

1. Fakultas Tarbiyah (Prodi MPI)

No	Nama Dosen	Pedagogik	Profesionalitas	Kepribadian	Sosial	Rerata
1	A	3,64	3,67	3,58	4,08	3,74
2	B	4,67	4,5	4,5	3,75	4,36
3	C	4,58	4,25	4,38	4,38	4,4
4	D	4,33	4,25	4,75	4,58	4,48
5	E	4,25	4,25	4,63	4	4,28
6	F	4,67	4,63	4,5	4,25	4,51
7	G	4,23	4,1	4,25	4,25	4,21
8	H	2,17	2,25	1,75	2,5	2,17
9	I	3,67	3,58	3,58	3,25	3,52
10	J	-	-	-	-	-
11	K	-	-	-	-	-
12	L	-	-	-	-	-
13	M	-	-	-	-	-
14	N	4,5	4,25	4,75	4,5	4,5
15	O	4	4	4	4	4
16	P	5	5	5	5	5
17	Q	-	-	-	-	-
18	R	4	4	4	4	4
19	S	5	5	5	5	5
20	T	-	-	-	-	-
21	U	3,08	3	3,25	3,13	3,12

Rata-Rata Tiap Kompetensi



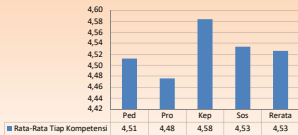
Sebaran Dosen dan Jumlah Responden (MPI)

No	Nama Dosen	NIDN	Prodi	Responden
1	Dra. Nurul Hamidah, M.M	2129046901	MPI	6
2	Hj. Chaira Saidah, S.Pd., M.Pd.	2126067101	MPI	1
3	Eva Hafidoturofiah, M.Pd		MPI	2
4	Ery Subaeni Ahmad, M. Pd	2121048101	MPI	3
5	Moh. Romli, M.Pd.I.	2116127701	MPI	2
6	Dr. H. Ahmad Usman, MA	2124017801	MPI	2
7	Dr. H. Arman Paramansyah, SE.,SH.,MM.	313076995	MPI	5
8	Khoezil Anwar, M.Pd	2102056601	MPI	2
9	Ahmad Riyadi, S.E., M.M.	405077202	MPI	3
10	Dr. Riyanto, S.E., M.M.	2115126601	MPI	0
11	Siti Hadyanti Dini I., M. Pd.	2113077302	MPI	0
12	Arief Rahman Hakim, M.S	86208029	MPI	0
13	Moch Fajar, M.Pd		MPI	0
14	Ismail Mustaqiem, S.E., M.Pd.	426127105	MPI	1
15	Dr. Yanti Hasbiana Setiawati, S.E., M.Pd.	2109117301	MPI	1
16	Dr. Hj. Wina Usawatyah, M.Pd.	2101127101	MPI	1
17	Indra Noviansyah, M.M.	2103117301	MPI	0
18	Hj. Juliana Wahid, SE., M. Pd. I	2108077301	MPI	2
19	Dr. Ika Kartika, M.Pd.	2130076101	MPI	1
20	Syulron M. Iman, M.Pd.	2102057801	MPI	0
21	Dr. Siti Mahmudah Noorhayati, S.Th.I., M.Fil.	2113018101	MPI	2
Jumlah				34

2. Fakultas Syariah (Prodi AS)

No	Nama Dosen	Ped	Pro	Kep	Sos	Rerata
1	A	4,00	3,88	4,00	4,00	3,97
2	B	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	C	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	D	4,56	4,50	4,92	4,67	4,66
5	E	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rata-Rata Tiap Kompetensi

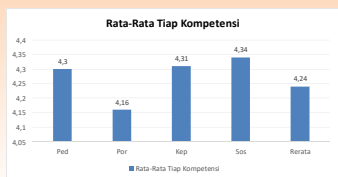


Sebaran Dosen dan Jumlah Responden (AS)

No	Nama Dosen	NIDN	Prodi	Responden
1	Dr. Sugeng Aminudin, M.P.I	2111038101	AS	2
2	Faris Maulana Akbar, S.Ag, M.A.	2111059501	AS	1
3	Fikri Indriana Somantri, M.Pd.	2121129001	AS	2
4	R. Agus Putrono, S.H., M.H.	8995730021	AS	3
5	Suci Ramadhan, S.H., M.A.	2102028507	AS	2
Total				10

3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (Prodi KPI)

No	Nama Dosen	Pedagogik	Profesionalitas	Keptibadian	Sosial	Rerata
1	A	4.61	4.05	4.92	4.92	4.6
2	B	4.15	4.16	4.20	4.39	4.2
3	C	3.67	3.81	3.78	3.64	3.7
4	D	4.39	4.33	4.42	4.58	4.4
5	E	4.75	4.69	4.75	4.75	4.7
6	F	3.74	3.57	3.64	3.65	3.6
7	G	4.33	4.33	4.33	4.33	4.3
8	H	4.78	4.33	4.42	4.42	4.4



Sebaran Dosen dan Jumlah Responden (KPI)

No	Nama dosen	NIDN	Prodi	Responden
1	A	2103036602	KPI	3
2	B	2111109502	KPI	11
3	C	2108129202	KPI	9
4	D	2109079105	KPI	3
5	E	2113018101	KPI	8
6	F	2128098303	KPI	7
7	G	-	KPI	3
8	H	2111038101	KPI	3

Thank you



LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAI-NASIONAL LAA ROIBA BOGOR**

LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah Swt, semoga kita semua senantiasa diberi nikmat Iman, Islam dan Ikhsan. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita senantiasa dapat menjadikan beliau Uswatun Hasanah.

Yang terhormat

Yang terhormat

Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen yang merupakan dua proses terpenting dalam siklus manajemen Lembaga Penjaminan Mutu yang kita kenal dengan PPEPP. Proses manajemen LPM yang bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan ini merupakan pokok proses yang penting dalam mengawal mutu pendidikan, dan mutu tata kelola khususnya di bidang akademik. Untuk itulah koordinasi, sinergi dan kolaborasi semua unsur yang terkait dengan mutu menjadi penting dan harus kita sadari bersama. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan yang telah mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mutu, utamanya adalah mutu input, mutu proses dan mutu output dan outcome.

Pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa selama Januari hingga Oktober ini, sesuai dengan program kerja yang telah dicanangkan dan dijalankan. Maka kegiatan AMI tahun 2022 telah selesai dan telah kami laporkan hasilnya. Unsur lain yang sangat penting selain AMI adalah proses Monitoring, Evaluasi dan Survey yang diselenggarakan oleh UPPS terkait. Setiap semester ada 9 instrumen yang harus didistribusikan ke responden sesuai dengan tujuan Monev dan Survey. Kesembilan Monev itu adalah :

1. Evaluasi Umpan Balik Dosen
2. Evaluasi Layanan Akademik
3. Evaluasi Kepuasan Pembimbing Tugas Akhir
4. Evaluasi Kepuasan Layanan Kegiatan Mahasiswa
5. Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Atas Layanan KKN
6. Evaluasi Kepuasan Mitra PPM/KKN
7. Evaluating Kepuasan Layanan Perpustakaan
8. *Survey Kepuasan pengguna lulusan di laksanakan sebelum Wisuda*
9. *Survey Penelusuran Alumni - Tracer Study dilaksanakan sebelum Wisuda*

Seluruh instrument telah dibuat, dikoordinasikan dan didistribusikan melalui jajaran struktural dan telah dilaksanakan. Hasil Monev yang telah di olah adalah Monev untuk MPI, AS, KPI yang nanti akan dipaparkan bersamaan dengan hasil Audit Mutu Internal.

Alhamdulillah, sejauh ini apa yang menjadi program kerja LPM di dukung oleh seluruh jajaran struktural dapat berjalan dengan baik. Dan dari hasil AMI serta Monev, saya berharap kita menemukan masalah-masalah yang akan mengantar kita menemukan solusi dan mencari solusi yang lebih baik. Sehingga motto Kaizen – continuous improvement yang merupakan filosofi manajemen mutu dapat kita sadari, dan kita jalankan bersama.

Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya.

Wassalamualaikum wr.wb

Ketua LPM,



The logo is circular with a blue border. Inside, there is a central emblem featuring a star at the top, a flame or drop shape in the middle, and an open book at the bottom. The text 'LEMBAGA PENJAMINAN MUTU' is written along the top inner edge, and 'NASIONAL LAA ROGÉ' is written along the bottom inner edge.

Dr. Amie Primarni

LAMPIRAN

KALENDER MUTU TAHUN 2023 (Januari-Desember 2023)

No	NAMA KEGIATAN	PIC	KET	BULAN	REALISASI
1	Review Dokumen SPMI	LPM	LPM mereview semua dokumen SPMI	Mei-Juni	Rabu, 29 Maret 2023
2	Penyusunan SOP	Semua unit kerja	-LPM menyusun draft SOP dan mengirimkannya ke unit kerja terkait untuk direvisi -LPM menerima SOP hasil revisi -LPM mengirimkan SOP final ke Rektor/Warek 1	Mei-Juni	Rabu, 29 Maret 2023
3	Survey kepuasan pembelajaran per semester	Dekan, Direktur, Prodi, BAAK	-LPM jika diperlukan menyusun instrumen survey pembelajaran dan menyediakan template laporan survey -Prodi dan BAAK mengkoordinir kegiatan survey -Prodi menyusun laporan survey	Januari/Juni	Sabtu, 10 Juni 2023
4	Survey kepuasan layanan akademik	BAAK	LPM berkoordinasi dengan BAAK	Februari/Agustus	On going proses
5	Survey kepuasan pada dosen pembimbing skripsi/tesis	Dekan dan Prodi	-LPM menyusun instrumen survey dan template laporan	Juli-Agustus (dapat dilakukan saat mahasiswa ujian)	Kamis, 03 Agustus 2023

			<p>survey</p> <p>-Prodi melaksanakan survey kepuasan</p> <p>-Prodi menyusun laporan survey</p>	skripsi/tesis)	
6	Survey kepuasan layanan kegiatan kemahasiswaan	Warek 1 dan bag.kemahasiswaan	-Warek 1 dan bagian kemahasiswaan berkoordinasi untuk melakukan survey kepuasan	November-Desember	On going proses
7	Survey kepuasan mahasiswa atas layanan KKN	LPPM	<p>-LPM jika diperlukan menyediakan instrument survey dan template laporan survey.</p> <p>-LPPM mengadakan survey dan menyusun laporan survey</p>	Agustus akhir-September	Rabu, 09 Agustus 2023 (Kepada LP2M)
8	Survey kepuasan mitra PPM/KKN	LPPM	<p>-LPM jika diperlukan menyediakan instrument survey dan template laporan survey.</p> <p>-LPPM mengadakan survey dan menyusun laporan survey</p> <p>-mitra PPM/KKN adalah masyarakat atau lembaga di lokasi KKN diadakan</p>		Rabu, 09 Agustus 2023 (Kepada LP2M)

9	Self-assessment kinerja LPPM	LPPM	<ul style="list-style-type: none"> -LPPM mengisi kuesioner kinerja penelitian dan pengabdian -LPM menyediakan instrumen dan template laporan -Laporan survey dikirim ke Warek 1 dan LPM 	Juli/Desember	On going proses
10	Survey kepuasan layanan perpustakaan	Kepala perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> -Kepala perpustakaan mengadakan survey kepuasan -Jika diperlukan LPM menyediakan draft instrument dan template laporan -Kepala perpustakaan menyusun laporan survey dan mengirimkan laporan ke warek 1 dan LPM 	November	Senin, 04 September 2023
11	Survey kepuasan pengguna lulusan	LPM	<ul style="list-style-type: none"> -LPM berkoordinasi mengadakan survey -LPM menyusun laporan survey 	Agustus/November	Sudah tersedia
12	Tracer Study	LPM	<ul style="list-style-type: none"> -LPM mengadakan tracer study -LPM menyusun laporan tracer study 	Agustus/November	Sudah tersedia
13	Kegiatan AMI (Audit Mutu Internal)	LPM	<ul style="list-style-type: none"> -LPM berkoordinasi dengan 	September	15 - 26

			<p>Rektor/Warek 1 mengadakan AMI di semua fakultas prodi</p> <p>-LPM merekrut auditor</p> <p>-auditor menyusun laporan sesuai penugasan</p> <p>-LPM menyusun laporan AMI keseluruhan</p>		September 2023
14	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	LPM	<p>-LPM berkoordinasi dengan Rektor/Warek1 untuk menentukan agenda RTM</p> <p>-LPM menyampaikan laporan AMI pada peserta RTM</p>	Oktober	Kamis, 19 Oktober 2023

RUNDOWN RTM IAI NASIONAL LAA ROIBA

No	Waktu	Kegiatan	Nara Sumber	PIC/ Moderator
Kamis, 19 Oktober 2023				
1	09.00 – 09.30	Registrasi		
2	09.30 – 10.00	Pembukaan Indonesia Raya Sambutan Ketua Yayasan IAI-N Laa Roiba Laporan Kegiatan Penjaminan Mutu Arahan dari Rektor IAI-N Laa Roiba dan Pembukaan RTM Doa	Siti Lutfi Latifah, M.Sos. Sri Kartini, S.Pd. Dr. Hj. Wiwi Uswatiyah, M.Pd. Dr. Amie Primarni, MPd. Dr. Yanti Hasbian Setiawati M.Pd Ery Subaeri Ahmad M.Pd	MC : Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
3	10.15 – 11.00	Pemaparan Hasil Temuan AMI semua Fakultas	Dr. Agus Suryana Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
4	11.00 – 11.30	Penjelasan Pengisian dan Pembahasan Rencana Tindak Lanjut (FM-01/RTM/01)	Dekan, Kaprodi Auditor dan Auditee Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
5	12.00 – 13.00	Ishoma		
6	13.00 – 17.00	Pengisian dan Pembahasan Rencana Tindak Lanjut (FM-01/RTM/01) Fakultas Tarbiyah : PGMI, PAI, MPI Fakultas Syariah : Eksyar, MBS, AS Fakultas DKI : KPI Pascasarjana : Tarbiyah	Dekan, Kaprodi Auditor dan Auditee Team LPM	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.
7	17.00 – 17.30	Penutup		Siti Lutfi Latifah, M.Sos.

LAPORAN MONEV IAI NASIONAL LAA ROIBA

No	Nama	Status
1	Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen	Sabtu, 10 Juni 2023 (Done)
2	Survey Layanan Akademik	On going proses
3	Survey Kepuasan Pembimbing Tugas Akhir	Kamis, 03 Agustus 2023 (Done)
4	Survey Kepuasan Layanan Kegiatan Mahasiswa	On going proses
5	Survey Kepuasan Mahasiswa Atas Layanan KKN	Rabu, 09 Agustus 2023 (Kepada LP2M) (Done)
6	Survey Kepuasan Mitra PPM/KKN	Rabu, 09 Agustus 2023 (Kepada LP2M) (Done)
7	Survey Kepuasan Layanan Perpustakaan	Senin, 04 September 2023 (Done)
8	Monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen	November 2023
9	Survey Kepuasan pengguna lulusan di laksanakan sebelum Wisuda	Menunggu didistribusikan
10	Survey Penelusuran Alumni - Tracer Study dilaksanakan sebelum Wisuda	Menunggu didistribusikan

KUESIONER DAN SASARAN BERDASARKAN KRITERIA BAN-PT

No	Kriteria	Judul Kuesioner	Sasaran/Target
1	C1	Survey Pemahaman Visi Misi	Mahasiswa, Dosen, Tendik
2	C2.1	Survey Kepuasan Mahasiswa	Mahasiswa
3	C2.2	Survey Kepuasan Dosen	Dosen
4	C2.3	Survey Kepuasan Tendik	Tendik
5	C2.4	Survey Kepuasan Lulusan	Belum ada lulusan
6	C2.5	Survey Kepuasan pengguna Terhadap layanan	Pengguna Layanan/ Mhs, Dosen, Tendik
7	C2.6	Survey Kepuasan Mitra Kerjasama	Mitra kerjasama
8	C3	Survey pengembangan minat dan bakat	Mahasiswa
9	C4.1	Survey kepuasan dosen terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan sdm	Dosen
10	C4.2	Survey kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan sdm	Tendik
11	C5.1	Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan pengelolaan keuangan dan sarpras	Mahasiswa
12	C5.2	Survey Kepuasan Dosen terhadap layanan pengelolaan keuangan dan sarpras	Dosen
13	C5.3	Survey Tendik terhadap layanan pengelolaan keuangan dan sarpras	Tendik
14	C6	Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan	Mahasiswa
15	C7.1	Survey Kepuasan Dosen Terhadap Pelaksanaan Penelitian	Dosen
16	C7.2	Survey Kepuasan Mitra Terhadap Pelaksanaan Penelitian	Mitra
17	C8.1	Survey Kepuasan Dosen Terhadap Pelaksanaan PKM	Dosen
18	C8.2	Survey Kepuasan Mitra Terhadap Pelaksanaan PKM	Mitra
19	C9	Survey Kepuasan Pengguna	Lulusan

UNDANGAN

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Hj. Wiwi Uswatiyah, M.Pd.	Ketua Yayasan
2	Prof Dr Imam Tholkhah, MA M.Litt.	Ketua Senat
3	Dr. Yanti Hasbian Setiawati, S.E., M.Pd.	Rektor IAI-N Laa Roiba Bogor
4	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Wakil Rektor I
5	Dr. Bakti Toni Endaryono, S.E., M.M.	Wakil Rektor II
6	R.Agus Putrono, SH., MH	LP2M
7	Ir.Dedi Junaedi,M.Si	Kepala Lembaga Publikasi Ilmiah(LPI)
8	Heni Feviasari, S.I.Pust., M.Pd	Ketua Lembaga Perpustakaan
9	Andi Ahmad Zulkarnaen, M.Si	ketua lembaga teknik informatika
10	Dr. Ernawati, M. Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Kaprodi PGMI
11	Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., M.M.	Dekan Fakultas Syariah dan Kaprodi MBS
12	Siti Aminah, M.Pd.	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
13	Dr. Gunawan Anjar Sukmana M.Pd	Kaprodi Pacsarjana
14	Ery Subaeri Ahmad, M. Pd	Kaprodi PAI
15	Ismail Mustaqiem, S.E., M.Pd.	Kaprodi MPI
16	Dr. Abdurrahman Hakim	Kaprodi Eksyar
17		Kaprodi AS
18	Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos.	Kaprodi KPI
19	Kiat Galih Subekti, S.E.	Kabiro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
20	Moh. Romli, M.Pd.I.	Kabag. Kepegawaian dan Sarpras
21	Nia Sonani, M.M.	Kabiro Umum,Sdm,Keuangan dan Hubungan Masyarakat
22	Evi Novita, S.E, MM	Satuan Pengawas Internal (SPI)

FORM RTM FM-01/RTM/01 (Rencana Tindak Lanjut)

	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR</p> <p>Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor Kampus II: Jl. Pemda Cibinong No. 41 Bogor</p>
FM-01/RTM/01	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
	Hal Hal. 2 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATA N- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Prodi KPI belum mengadakan layanan penalaran minat dan bakat mahasiswa, kesejahteraan, karir dan wirausaha.	C.3.4.c. (A)	Mengusulkan diadakannya kebijakan pelayanan minat, bakat, kesejahteraan, karir dan wirausaha terhadap Warek 1.	Tanggal : 30 Okt 2023 Output : keluar SK kebijakan pelayanan ke Mahasiswaan	Jabatan : Ttd : Nama
	Dosen tetap program studi KPI belum ada yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja	C.4.4.b	UPPS memberikan fasilitas terhadap para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar para dosen mempunyai kepakaran dan prestasi.	Tanggal : 6 No 2023 Output : UPPSmengadakan pelatihan untul kepakaran dosen	Jabatan : Ttd Nama
	Belum ada artikel luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi yang dihasilkan dalam kurun tiga tahun terakhir.	C.4.4.b	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan penelitian dan Pkm / satu semester 1 kali - Memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PkM bekerjasama dengan LPPM 	Tanggal : 6 Nov 2023 Output : jadwal Pkm /semester disosialisasikan	Jabatan : Ttd : Nama

Mengetahui Rektor,	Pengendali RTL Ketua LPJM	Penanggung Jawab RTL Wakil Rektor/ Kabiro/ Dekan
-----------------------	------------------------------	---

FM-03-RTM-01 MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)


	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR</p> <p>Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor Kampus II: Jl. Raya Pemda Pajeleran Sukahati No. 41 Cibinong Bogor</p>	
FM-03/RTM/01	MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM	Hal Hal. 1 dari 1

MONITORING RINCIAN TINDAK LANJUT TAHUN 2023

NO	LINGKUP RTL	*M	*MP	*BM	*MY	STATUS	Pic
AMI-1.2023	1. UPPS Mengusulkan diadakannya kebijakan pelayanan minat , bakat, kesejahteraan, karir dan wirausaha terhadap Warek 1			V		OPEN TOLERAN CLOSE
AMI-2.2023	2. UPPS memberikan fasilitas terhadap para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar para dosen mempunyai kepakaran dan prestasi.	V				Close

Berikan tanda centang jika:

- * M : Memenuhi * MP : Melampaui
- * BM : Belum Memenuhi * My : Menyimpang

		Bogor,
Pengendali RTL SPI/LPM 	Penanggung Jawab RTL 	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Pemda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 1 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2023	Penyusunan VMTS UPPS belum melibatkan pemangku kepentingan.	C.1.4	meminta pedoman penyusunan VMTS dan UPPS mensosialisasikannya ke Prodi	Tanggal : Output :	Jabatan : ✓ Ttd : Nama :
	SOP penerimaan mahasiswa belum diterima dan belum disosialisasikan.	C.3.4.a.	Meminta SOP PMB kemudian di sosialisasikan.	Tanggal : 26 NOV 2023 Output : UPPS mendapatkan pedoman mensosialisasikannya	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Siti Saundah
	Prodi KPI belum pernah menerima pedoman kemahasiswaan maupun pedoman akademik	C.3.4.c.	Meminta pedoman ke Mahasiswa dan mensosialisasikannya.	Tanggal : 26 NOV 2023 Output : upps mendapatkan pedoman kemahasiswaan & pedoman akademik	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Siti Amarah

Bogor, 19 October 2023

Mengetahui
Rektor,

Dr. Yanti Hasbian, M.Pd

Pengendali RTL
Ketua LPM/Kepala SPI

Dr. Anne Primarni, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabirol/ Dekan

Siti Amarah, M.Pd



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Pemda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 2 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATA N- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Prodi KPI belum mengadakan layanan penalaran minat dan bakat mahasiswa, kesejahteraan, karir dan wirausaha.	C.3.4.c. (A)	Mengusulkan diadakannya kebijakan pelayanan minat , bakat, kesejahteraan, karir dan wirausaha terhadap Warek 1.	Tanggal : 30 Okt 2023 Output : keluar SK kebijakan pelayanan ke Mahasiswaan	Jabatan : <i>Warek 1.</i> Ttd : Nama
	Dosen tetap program studi KPI belum ada yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja	C.4.4.b	UPPS memberikan fasilitas terhadap para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar para dosen mempunyai kepakaran dan prestasi.	Tanggal : 6 No 2023 Output : UPPS mengadakan pelatihan untul kepakaran dosen	Jabatan : <i>Dekan</i> Ttd <i>Abj</i> Nama <i>Sih Amurah</i>
	Belum ada artikel luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi yang dihasilkan dalam kurun tiga tahun terakhir.	C.4.4.b	<ul style="list-style-type: none">Menjadwalkan penelitian dan Pkm / satu semester 1 kaliMemfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PkM bekerjasama dengan LPPM	Tanggal : 6 Nov 2023 Output : jadwal Pkm /semester disosialisasikan	Jabatan : <i>Dekan</i> Ttd : <i>Abj</i> Nama <i>Sih Amurah</i>

Bogor.....19.....Oktober.....2023

Mengetahui
Rektor,

Dr. Yanti Hasbian, M.pd.

Pengendali RTL
Ketua LPM/Kepala SPI

Dr. Anne Primarni, M.pd.

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabiro/ Dekan

Sih Amurah M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Penda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 3 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Belum ada kegiatan upaya pengembangan dosen.	C.4.4.c	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan pelatihan untuk dostap - Memberikan fasilitas pelatihan (memberi informasi) terhadap dostap - Bekerjasama dengan pihak eksternal untuk memfasilitasi pelatihan dostap 	Tanggal : 2 Januari 2024 Output : Menyediakan pelatihan untuk dostap	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Siti Aminah
	Belum ada tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya.	C.4.4.d (A)	Mengusulkan untuk mengadakan recrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah	Tanggal : 6 Juli 2024 Output : Menyerahkan berkas pendaftaran	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Siti Aminah
	Belum ada laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya.	C.4.4.d (B)	Mengusulkan untuk mengadakan recrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah	Tanggal : 6 Juli 2024 Output : Daftar recrutmen	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Siti Aminah

Bogor, 19 Oktober

Mengetahui
Rektor,

Dr. Yanti Hasbian, M.Pd

Pengendali RTL
Ketua LPM/Kepala SPI

Dr. Alice Primarni, M.Pd

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/Kapriro/ Dekan

Siti Aminah M.Pd



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Pemda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 4 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Belum ada laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya.	C.4.4.d (B)	Mengusulkan untuk mengadakan recrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah	Tanggal : Output :	Jabatan : Ttd : Nama
	Proses pembelajaran yang terkait penelitian belum mengacu pada SN DIKTI	C.6.4.d (C)	Merumuskan kembali roadmap penelitian yang sudah ada dan mengintegrasikannya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan SN Dikti	Tanggal : Output :	Jabatan : ✓ Ttd Nama
	Proses pembelajaran yang terkait PKM belum mengacu pada SN DIKTI	C.6.4.d (D)	Merumuskan kembali roadmap PKM yang sudah ada dan mengintegrasikannya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan SN Dikti	Tanggal : Output :	Jabatan : ✓ Ttd : Nama

Bogor, 19 Oktober 2023

Mengetahui
Rektor,

Dr. Yanti Hasbian, M.Pd

Pengendali RTL
Ketua LPJM

Dr. Anik Primarti, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabirol/ Dekan

Siti Azzahra, M.Pd



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Pemda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 5 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARAT AN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Program studi KPI belum melaksanakan monev pembelajaran.	C.6.4.e	Mengagendakan pelaksanaaak Monev pembelajaran setiap semester.	Tanggal : Output : Memiliki	Jabatan : ✓ Ttd : Nama
	Penilaian pembelajaran proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akntabel, dan transparan secara intregratif tetapi belum sempurna. Dan Belum ada pelaksanaan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	C.6.4.f	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi terkait proses pembelajaran yang berprinsip edukatif, otentik, objektif, akntabel, dan transparan secara intregratif kepada dostap untuk disempurnakan. - Melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian . 	Tanggal : Output :	Jabatan : Ttd ✓ Nama
	Kegiatan penelitian dan PkM belum terintegrasi dalam pembelajaran.	C.6.4.g	Sosialisasi terkait bagaimana cara mengintegrasikan penelitian dan Pkm ke dalam pembelajaran terhadap dosen tetap.	Tanggal : 2 Feb 2024 Output : <i>Sosialisasi & penyapaan integrasi teori dan pkm untuk pmbelajaran</i>	Jabatan : Pelca Ttd : <i>ay</i> Nama <i>Siti Anwar</i>

Mengetahui
Rektor,

[Signature]
Dr. Yanti Hasbian, M.pd.

Pengendali RTL
Ketua LPM/Kepala SPI

[Signature]
Dr. Anne Primarni, M.pd.

Bogor 19 Oktober 2023
Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabirol/ Dekan

[Signature]
Siti Anwar M.Pd



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Penda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 6 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Program studi KPI belum pernah menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	C.6.4.i (A)	Melaksanakan monev dan mengolah hasilnya	Tanggal : Output : Memiliki	Jabatan : Ttd : Nama ✓
	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan penelitian, evaluasi dan perbaikan yang bersandar pada peta jalan.	C.7	-UPPS menyusun dan menetapkan Peta Jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa program studi KPI -UPPS mensosialisasikan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa. -Program studi KPI melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan	Tanggal : Output : <i>Sosialisasi Rtdal mel Plan dan pelaksanaan Plan</i>	Jabatan : Ttd Nama ✓

Bogor..... 19 Oktober..... 2023

Mengetahui
Rektor,

Dr. Yanti Hasbian, M.Pd.

Pengendali RTL
Ketua LPM/Kepala SPI

Dr. Anne Primarni, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/Kabiro/ Dekan

St. Amirah, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Penda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

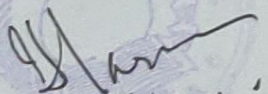
Hal
Hal. 7 dari 7

Tanggal : 19 Oktober 2023
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

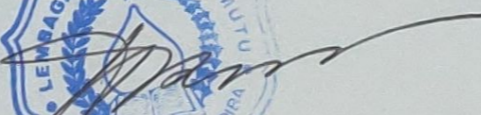
NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan PkM, evaluasi dan perbaikan yang bersandar pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.8.4.a.	C.8	<ul style="list-style-type: none">UPPS menyusun dan menetapkan peta jalan PkM yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi KPI.UPPS mensosialisasikan Peta Jalan PkM yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswaDosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan pada semester genap 2022-2023	Tanggal : 2 Januari 2023 Output : Sosialisasi Peta Jalan PkM dan pelaksanaan PkM	Jabatan : Dekan Ttd : AS Nama : Siti Aminah

Bogor, 19 Oktober 2023

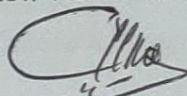
Mengetahui
Rektor,


Dr. Yanti Hasbian, M.pd

Pengendali RTL
Ketua LPM/Kepala SPI


Dr. Anie Primarni, M.pd

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabirol/ Dekan


Siti Aminah (M.Pd)