



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

**Disusun Oleh
TIM PENYUSUN**



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatihah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM AL FATIMAH BOJONEGORO
2024

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024

**Laporan Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan Kepada
Rektor Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro**

Bojonegoro, 04 Oktober 2024

Mengetahui,

Rektor


Abdur Khan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi. Sejak tahun 2023, LPM IAI Al-Fatimah Bojonegoro menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, LPM menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata. Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi waktu yang terbatas yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya. Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu IAI Al-Fatimah secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
BAB I Pendahuluan.....	
BAB II Pelaksanaan Audit.....	
BAB III Metodologi dan Hasil Audit.....	
BAB IV Penutup.....	
Lampiran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI ditahun pertama ini tahun 2024 di lingkungan Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemendikbud, melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar. Selain itu, juga berdasarkan kriteria dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria.

Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riil yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun 2024, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan focus pada Evaluasi Hasil Kinerja Program Studi melalui Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) akreditasi program studi.

Pelaksanaan AMI pada tahun ini, dilakukan dalam dua tahap; yaitu *Desk Evaluation* dan *Site Visit*. *Desk Evaluation* dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja program studi sebagai syarat kecukupan AMI melalui pelaporan kinerja PS. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) dilakukan dengan audit

lapangan ke program studi masing-masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation*.

B. Dasar Hukum

Kegiatan AMI ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas LPM tentang Auditor AMI

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2024 ini bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan Standar Mutu IAI Al Fatimah Bojonegoro.

D. Standar Mutu Yang Diaudit.

IAI Al Fatimah Bojonegoro saat ini menerapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Khusus IAI Al Fatimah Bojonegoro. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

Ada 5 Standar Mutu Khusus IAI Al Fatimah Bojonegoro:

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Ada 8 Standar Mutu Pendidikan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ada 8 Standar Mutu Penelitian:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian

3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Ada 8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI 2024 ini difokuskan pada 13 Standar Mutu yang terdiri dari 5 Standar Mutu Khusus IAI Al Fatimah Bojonegoro dan 8 Standar Mutu Pendidikan. Nama-nama Standar Mutu yang dimaksud sudah dijelaskan di atas

E. Ruang Lingkup

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro sejumlah tiga (4) orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuan (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga eksternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 54 tahun 2023 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2023 - 2024, sebagai berikut:

No	Nama	Prod iiii
1	Amilatul Khoiriyyah, M.Psi	Psikologi Islam
2	Thorida Nur Asih, M.Ak	MKS

3	Armawati Hidayati, M.Pd	Tadris IPS
---	-------------------------	------------

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro** dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	4 Juli 2024
2	Refreshment Auditor Internal	Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami IAPS 4.0. Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	10 Juli 2024
3	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan isian LKPS, dokumen LED, dan hasil Evaluasi Diri yang disertai link akses evidence kepada LPM	15 Juli 2024
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	17 Juli 2024
2	Koordinasi Persiapan Audit Onsite	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	15 Agustus 2024

3	Audit Onsite	Pelaksanaan audit lapangan (audit onsite) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Program Studi, sehingga Fakultas yang membawahi banyak Prodi pelaksanaan audit lapangan bisa lebih dari satu kali. Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	21 Agustus 2024
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draft Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	24 Agustus 2024
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	27 Agustus 2024
2	Pengumpulan Bahan RTM Universitas	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Mojopahit melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	21 – 22 Okt 2024
3	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaian persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: 1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI) 4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 5. Tindaklanjuti dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	22 Okt 2024

4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	22 – 25 Okt 2024
e. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Institut	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi)	

BAB III

METODOLOGI DAN HASIL AUDIT

A. Pendekatan Audit

Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 di lakukan pada 4 Program Studi yakni Tadris IPS, Tadris IPA, MKS, dan Psikologi Islam menggunakan pendekatan **kecukupan (adequacy)**, **kesesuaian (compliance)**, dan **efektivitas (effectiveness)** terhadap pelaksanaan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Audit ini bertujuan menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan tridharma Program Studi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** IAI Al Fatimah Bojonegoro, serta memberikan umpan balik untuk peningkatan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit AMI tahun 2025 difokuskan pada **tiga kelompok standar mutu**, yaitu:

1) Standar Pendidikan, Meliputi:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2) Standar Penelitian, Meliputi:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian

- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Meliputi:

- a. Standar Hasil PkM
- b. Standar Isi PkM
- c. Standar Proses PkM
- d. Standar Penilaian PkM
- e. Standar Pelaksana PkM
- f. Standar Sarana dan Prasarana PkM
- g. Standar Pengelolaan PkM
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

C. Teknik dan Instrumen Audit

Audit dilakukan dengan metode:

1. **Studi Dokumen:** pemeriksaan RPS, laporan kegiatan penelitian dan PkM, pedoman akademik, serta laporan evaluasi pembelajaran.
2. **Wawancara:** dengan Kaprodi, dosen tetap (DTPS), dan tenaga kependidikan.
3. Instrumen yang digunakan:
 - a. Formulir Isian AMI
 - b. Checklist Audit (pendidikan, penelitian, PkM)
 - c. Log Temuan Audit

B. Hasil Audit

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Akar Penyebab	Kategori Temuan
----	--------------------------	---------------------------	---------------	-----------------

1	Prodi Tadris IPS	Standar Pendidikan Pengembangan kurikulum belum sampai pada evaluasi mayor, sebagian dosen belum konsisten menerapkan pembelajaran inovatif, integrasi penelitian masih terbatas pada sebagian dosen, kegiatan peningkatan suasana akademik belum berlangsung rutin setiap semester, serta asesmen CPL masih berbasis evaluasi internal.	Karena prodi masih baru, perlu beberapa untuk penyesuaian antara dosen dan kebijakan	Minor
2		Standar Penelitian - Sebagian DTSPS belum memiliki publikasi di jurnal dengan indeks tertinggi (Scopus Q1/Q2 atau WoS), meskipun sudah ada capaian di Q3. - Evaluasi dan monitoring roadmap penelitian belum dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi formal.	Sumber pendanaan penelitian masih dominan berasal dari internal kampus dan bersifat mandiri dari dosen, belum optimal menjangkau pendanaan dari lembaga eksternal.	Minor

3		Standar PKM hanya beberapa mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM.	Keterbatasan anggaran untuk dana PKM sehingga ruang lingkup dan jangkauan pelaksanaannya agak terbatas karena menyesuaikan dana yang ada.	Minor
4	Prodi Tadris IPA	Standart Pendidikan Sebagian besar dosen belum membuat RPS tepat waktu dalam awal pelaksanaan perkuliahan	Sebagian dosen masih belum memahami kebijakan-kebijakan	Minor
5		Standart Penelitian Sebagian dosen belum mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM yang sesuai dengan visi keilmuan program studi S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Alam ke dalam proses pembelajaran. Sehingga mahasiswa benar-benar memahami <i>output</i> lulusan yang akan dihasilkan	- Belum adanya kebijakan atau pedoman tertulis di tingkat program studi yang mewajibkan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. - Belum semua DTPS aktif melakukan penelitian atau PkM yang relevan dengan bidang mata kuliah yang diampu. - Sosialisasi dan pelatihan tentang strategi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran masih terbatas.	Minor

6		Standart PKM PkM yang telah dilakukan oleh Dosen belum dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional. masih minimnya pelaksanaan Pkm DTPS dengan melibatkan Mahasiswa	- kurangnya dana yang didapatkan untuk publikasi hasil PkM - minimnya dana PkM yang diterima oleh Dosen sehingga kurang memadai untuk melibatkan Mahasiswa sebagai partner Dosen dalam PkM	Minor
7	Prodi MKS	Standart Penelitian prodi belum memiliki roadmap penelitian yang merupakan turunan dari visi misi prodi	Belum diajukannya pengesahan Roadmap penelitian pada prodi MKS.	Minor
8	Prodi Psikologi Islam	Standart Pendidikan Dosen pengampu mata Kuliah masih ada yang belum menyiapkan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa yang diserahkan kembali kepada Prodi Belum ada SK Tim penyusunan Kurikulum dan berita acara rapat penyusunan Kurikulum tingkat Prodi Prodi belum pernah melaksanakan pelatihan tentang metode pembelajaran kepada Dosen	Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada Dosen pengampu mata kuliah Pelatihan tersebut masih tersentralkan pada kegiatan institusi	Minor

		beberapa RPS mata kuliah belum menyantumkan rubrik penilaian sesuai dengan RPS OBE Masih ada beberapa Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional		
--	--	--	--	--

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Hasil audit internal yang telah dilakukan oleh tim Auditor diperoleh beberapa informasi penting. Pertama berkaitan dengan Dokumen RPS prodi sudah mencakup target Capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Kedua, tentang Jumlah dosen Program studi dalam penelitian dan PKM. Ketiga, telah mengimplementasikan/melibatkan reviewer pakar dalam bidang keilmuan dari luar pada proses revisi kurikulum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis audit, beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan bahan tindak lanjut oleh 4 Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Tridharma:

Meningkatkan konsistensi penerapan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran melalui pembaruan RPS, studi kasus berbasis riset, dan tugas mahasiswa yang mengacu pada hasil penelitian dosen.

2. Penguatan Sistem Evaluasi:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi standar mutu pendidikan, penelitian, dan PkM untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen mutu program studi.

3. Dokumentasi dan Pelaporan:

Memperbaiki tata kelola dokumen pendukung mutu, seperti bukti pelaksanaan pembelajaran, laporan penelitian, dan kegiatan PkM, agar mudah diakses dan terarsip dengan baik.

4. Pengembangan Kompetensi Dosen:

Mendorong peningkatan kompetensi DTSPS melalui pelatihan, workshop, dan kolaborasi penelitian agar dapat memperkaya materi pembelajaran berbasis hasil riset.

C. Penutup

Dengan selesainya pelaksanaan Audit Mutu Tahun 2024 ini, diharapkan 4 Program Studi dapat terus melakukan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap mutu akademik dan tata kelola tridharma. Temuan dan rekomendasi yang diperoleh hendaknya menjadi dasar dalam menyusun rencana tindak lanjut serta memperkuat budaya mutu di lingkungan program studi.

Lampiran:

Tujuan : 1. Untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai standar 2. Untuk menentukan keefektifan pencapaian yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 3. Untuk mencari peluang perbaikan dan peningkatan mutu b agi lembaga dan Fakultas serta Program studi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro)									
Ruang lingkup: 1. C6 Pendidikan 2. C7 Penelitian 3. C8 Pengabdian kepada masyarakat									
Area Audit			Standar/Kriteria/Reff						
Fak. Tarbiyah, FEBI, Dakwah			C6, C7, C8						
Auditi			Tanggal Audit			Periode Audit			
Prodi Tadris IPS			21-22 Agustus 2024						
			Ketua Auditor			Anggota Auditor			
			Amilatul Khoiriyyah, M.Psi			Thorida Nur Asih, M.Ak		Arma wati Hidayati, M.Pd	
Distribusi			Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip
Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor		Auditi		Ruang lingkup			
Hari 1	Prodi Tadris IPS	Amilatul Khoiriyyah, M.Psi		Ketua program studi		C6 Pendidikan C7 Penelitian C8 Pengabdian kepada masyarakat			
Hari 2	Prodi Tadris IPA	Rifai'I, M.Pd		Ketua program studi		C6 Pendidikan C7 Penelitian C8 Pengabdian kepada masyarakat			

Hari 3	Prodi MKS	Amilatul Khoiriyyah, M.Psi	Ketua program studi	C6 Pendidikan C7 Penelitian C8 Pengabdian kepada masyarakat
Hari 4	Prodi Psikologi Islam	Amilatul Khoiriyyah, M.Psi	Ketua program studi	C6 Pendidikan C7 Penelitian C8 Pengabdian kepada masyarakat

Bojonegoro, 21 Agustus 2024

Ketua Auditor


Amilatul Khoiriyyah, M.Psi

A u d i t i		S t a n d a r
		C6 Pendidikan
T a n g g a l	L o k a s i	A u d i t o r
21 Agustus 2024	INSTITUT AGAMA ISLAM AL FATIMAH BOJONEGORO	Amilatul Khoiriyah, M.Psi

Pertanyaa n	Referensi	Bukti/ Keteranga n
Apakah Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala?	C.6. C.6.4. C.6.4.a) Kurikulum	
Apakah Program Studi dalam melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan para pemangku kepentingan?	C.6. C.6.4. C.6.4.a) Kurikulum	
Bagaimana mekanisme penetapan Capaian pembelajaran pada program studi?	C.6. C.6.4. C.6.4.a) Kurikulum	
Apakah Program Studi memiliki dokumen kurikulum?	C.6. C.6.4. C.6.4.a) Kurikulum	
Apakah Program Studi dalam menetapkan capaian pembelajaran mengacu pada profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI?	C.6.	

	C.6.4. C.6.4.a) Kurikulum	
Apakah Struktur kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan ?	C.6. C.6.4. C.6.4.a) Kurikulum	
Apakah program studi melakukan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran?	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	
Apakah program studi memiliki dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	
Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten?	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	
Apakah program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa?	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	
Apakah program studi memiliki pedoman penilaian pembelajaran?	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	
Apakah DTPS mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam poses pembelajaran?	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	

Apakah program studi memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik?	C.6.4.h) Suasana Akademik	
Apakah program studi melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran?	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	

Bojonegoro, 21 Agustus 2024

A u d i t i		 S t a n d a r	
		C.8 Penelitian	
T a n g g a l	L o k a s i	A u d i t o r	
22 Agustus 2024	INSTITUT AGAMA ISLAM AL FATIMAH BOJONEGORO	Armawati Hidayati, M.Pd	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1. Apakah memiliki peta jalan yang memayungi tema Penelitian dosen dan mahasiswa?	C.8.4.a	Ada Bukti : Roadmap Penelitian namun belum ada SK
2. Apakah kegiatan tema Penelitian DTPS melibatkan mahasiswa?	C.8.4.a	Ada Bukti : Laporan Penelitian yang dilakukan DTPS

3. Apakah tema Penelitian dosen & mahasiswa sesuai dengan agenda dosen yang merujuk pada peta jalan pengabdian?	C.8.4.a	Ada Bukti : Roadmap Penelitian namun belum ada SK, Laporan Penelitian
4. Apakah melakukan evaluasi kesesuaian tema Penelitian dengan peta jalan pengabdian?	C.8.4.a	Ada Bukti : Dokumen monev Penelitian
5. Apakah menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi Penelitian & pengembangan keilmuan program studi?	C.8.4.a	Ada Bukti : Dokumen monev Penelitian
6. Apakah Prodi menghasilkan dan mendokumentasikan Penelitian dasar dan terapan yang memiliki manfaat teoritis dan praktis, memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang yang layak untuk dipublikasikan pada tingkat nasional dan internasional?	C.8.4.a	Ada Bukti : Jurnal Penelitian
7. Apakah Prodi melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dalam 2 tahun terakhir?	C.8.4.b	Ada Bukti : Dokumentasi kegiatan Penelitian, arsip kegiatan Penelitian, laporan monev Penelitian
8. Apakah Institusi melaksanakan penjaminan mutu (PPEPP) terhadap pengelolaan Penelitian?	C.8.4.a	Ada Bukti : Dokumentasi kegiatan Penelitian, arsip kegiatan Penelitian, laporan monev Penelitian

9. Apakah Institusi memiliki instrumen dan menjamin keterlaksanaan pengukuran kepuasan pengguna proses Penelitian (pelaksana dan mitra Penelitian) secara konsisten dan berkelanjutan, dan hasilnya telah dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki pengelolaan Penelitian secara konsisten, berkala dan tersistem?	C.8.4.a	Ada Bukti : MoU, MoA, Dokumentasi kegiatan Penelitian dosen, arsip kegiatan Penelitian dosen, laporan monev Penelitian
10. Apakah Institusi menyediakan dana yang sangat memadai untuk pelaksanaan Penelitian dosen dan/atau s pendanaan Penelitian dengan mitra	C.8.4.a	Tidak Ada Bukti : SK, Surat tugas, dokumen nama-nama

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
eksternal untuk menjamin semua Penelitian dapat dilaksanakan?		dosen yang mendapatkan dana hibah, laporan Penelitian dosen yang mendapatkan dana hibah.
11. Apakah Prodi memiliki dosen yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang memenuhi berbagai persyaratan dalam melaksanakan kegiatan Penelitian, dengan dana internal maupun eksternal IAI Al Fatimah Bojonegoro?	C.8.4.a	Ada Bukti : SK, Surat tugas, dokumen nama-nama dosen yang mendapatkan dana internal, laporan Penelitian dosen yang mendapatkan dana internal.
12. Apakah Institusi menyediakan sarana prasarana yang sangat memadai untuk pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa?	C.8.4.a	Ada Bukti : SK, Surat tugas, dokumen nama-nama dosen yang mendapatkan dana internal, laporan Penelitian dosen yang mendapatkan dana internal.

Bojonegoro, 21 Agustus 2024

Ketua Auditor



Amilatul Khoiriyah, M.PSi

Lampiran 3: Temuan Audit

FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL							Hal 1 dari ...		
Area Audit		Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
Program Studi		C6 Pendidikan				21 Januari 2024				
Auditi		Ketua Auditor				Anggota Auditor				
Kaprodi		Amilatul Khoiriyyah, M.Psi				Amilatul Khoiriyyah, M.Psi Rifa’I, M.Pd				
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v	
Kriteria	C6 Pendidikan									
Deskripsi Kondisi	Program Studi Tadris IPS terdapat 1 dosen dari 6 dosen yang ada tidak mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam poses pembelajaran. Berdasarkan hasil audit ditemukan 1 Dosen atas nama Khusnul Khotimah yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia tidak mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam poses pembelajaran . Hal ini tidak sesuai dengan standar SP yang ditetapkan, bahwa semua Dosen harus mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.									
Akar Penyebab	Belum terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan kompetensi SDM DOSEN yang ada									
Akibat	Sumber atau Bahan ajar proses pembelajaran terbatas/kurang									
Rekomendasi	Peningkatan kapasitas dosen dan mendorong dosen untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran									
Kategori	Observasi	KTS / Minor			v KTS/ Major					
No. PTK										
Rencana Perbaikan										
Jadwal Perbaikan				Penanggung Jawab						
Tempat Persetujuan										

Pimpinan Auditi	Rifa'i, M.Pd	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Amilatul Khoriyah, M.Psi	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kepala UPM Fak. Tarbiyah	M.Afif Safrudin, S.M, S.Pd, M.M			Tanda Tangan 	Ttd
Area Audit		Ruang Lingkup			Tanggal Audit
Program Studi		C7 Penelitian			21 Agustus 2024
Auditi		Ketua Auditor			Anggota Auditor
Kaprodi		Amilatul Khoiriyah, M.Psi			1. Amilatul Khoiriyyah 2. Thorida Nur Asih
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v
		LPM	V	Arsip	v

Kriteria	C7 Penelitian
Deskripsi Kondisi	Terdapat 3 dosen pada program studi TADRIS IPS di Fak. Tarbiyah IAI Al Fatimah Bojonegoro

	Kota yang terdapat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) yaitu dengan mengambil grand tema RnD, sedangkan <i>road map</i> SPMI tahun anggaran 2023-2024 menekankan pada Teknologi Tepat Guna. Hal ini terkonfirmasi pada saat wawancara audit mutu internal dengan program studi TADRIS IPS di FAK. TARBIYAH IAI Al Fatimah		
Akar Penyebab	Standar Penyusunan grand tema dan <i>road map</i> penelitian tidak tersosialisasi pada UPPS.		
Akibat	Grand tema dan <i>road map</i> penelitian tidak dipahami oleh DTPS.		
Rekomendasi	LPM mensosialisasikan standar penyusunan <i>road map</i> penelitian kepada DTPS. Peningkatan kapasitas dosen dan mendorong dosen untuk menyusun <i>road map</i> penelitian yang telah disepakati program studi TADRIS IPS yang terdapat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP)		
Kategori	Observasi	KTS / Minor	v KTS/ Major

No. PTK					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Rifa'i, M.Pd	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Amilatul Khoiriyah	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kepala UPM Fakultas Tarbiyah	M.Afif Safrudin, S.M, S.Pd, M.M			Tanda Tangan  Ttd	

Lampiran 4: Log Temuan Audit

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

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	Prodi Al Fatimah	Dokumen RPS yang dimiliki Program Studi telah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS juga ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	V	
2	Prodi IAI Al Fatimah	Jumlah dosen Program studi dalam penelitian meningkat dari 2023 sejumlah 10 karya dosen dengan melibatkan mahasiswa menjadi 20 karya jurnal ilmiah di tahun 2024	V	
3	Prodi IAI Al Fatimah	Pada prodi Fak. Tarbiyah IAI Al Fatimah Bojonegoro telah mengimplementasikan/melibatkan reviewer pakar dalam bidang ilmu manajemen keuangan syariah dari luar pada proses revisi	V	
No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	

			(beri tanda v yang sesuai)		
	Kerja)		O B	Minor	Mayor
1	Prodi IAI Al Fatimah Bojonegoro	Program Studi S1 Tadris IPS terdapat 1 dosen dari 6 dosen yang ada tidak mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam poses pembelajaran. Berdasarkan hasil audit ditemukan 1 Dosen atas nama Khusnul Khotimah yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia tidak mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam poses pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan standar SPMI yang ditetapkan, bahwa semua Dosen harus mengintegrasikan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.			V
2	Prodi IAI Al Fatimah Bojonegoro	Terdapat 3 dosen pada Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAI Al Fatimah Bojonegoro tidak menyusun <i>road map</i> penelitian yang telah disepakati program studi Tadris IPS yang terdapat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) yaitu dengan mengambil grand tema RnD, sedangkan <i>road map</i> LPPM tahun anggaran 2023-2024 menekankan pada Teknologi Tepat Guna. Hal ini terkonfirmasi pada saat wawancara audit mutu internal dengan program studi S1 Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah di IAI Al Fatimah Bojonegoro			V

3	Prodi IAI Al Fatimah Bojonegoro	Pada Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAI Al Fatimah Bojonegoro undangan terhadap <i>stakeholder</i> dalam kegiatan lokakarya pada tahun 2023. Hal ini sudah terkonfirmasi pada Dekan saat wawancara AMI, dan tidak sesuai dengan SOP-02 kurikulum prodi yang diakreditasi	V		
---	--	--	---	--	--

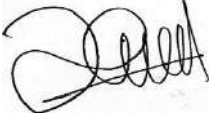
Bojonegoro, 21 Agustus 2024

Ketua Auditor,



Ketua Auditee

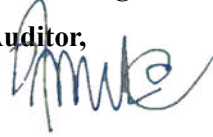
Lampiran 6: Daftar Hadir AMI**Hari / Tanggal : 22 Agustus 2024****Tempat : INSTITUT AGAMA ISLAM AL FATIMAH BOJONEGORO**
(Ruang Lt 3 Gedung Rektorat)

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Rifa'i, M.Pd	Kaprodi Tadris IPS	
2.	DWI ENDAH ELFIANA, M.Pd	Kaprodi Tadris IPA	
3.	Amilatul Khoiriyah, M.Psi	Ketua Auditor	
4.	Thorida Nur Asih, M.Ak	Anggota Auditor	
5.	Armawati Hidayati, M.Pd	Anggota Auditor	
6.	ACHMAD HASAN BASRI, S.H., M.E	Kaprodi MKS	
7.	YENI RAHMA DWI JAYANTI, M.Psi	Kaprodi Psikologi Islam	

8.	Afif Safrudin, S.M., S.Pd., M.M	UPM	
----	------------------------------------	-----	---

Bojonegoro, 21 Agustus 2024

Ketua Auditor,



Amilatul Khoiriyah, M.Psi

Dokumentasi



