



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2025

**Disusun Oleh
TIM PENYUSUN**



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatimah.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

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025

Laporan Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan Kepada

Rektor Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro

Bojonegoro, 04 November 2025

Mengetahui,

Rektor



Abdul Khamid, M.Pd.

Ketua LPM



Fitria Asas, S.E., M.A.

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.,

Ketua LPM

Fahma Asas, S.E., M.A

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) adalah merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*.

Pelaksanaan AMI II tahun 2025 ini ada sedikit perubahan dari sisi instrumen dan mekanisme auditnya. Tim LPM telah menyiapkan intrumennya berupa Matrik AMI dan Form Isian AMI. Kemudian Auditee diminta mengisi Form isian AMI dan kemudian diassesmen oleh Auditor. Pelaksanaan Audit ini dilakukan oleh Auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan IAI Al Fatimah Bojonegoro.

B. Dasar Hukum

Kegiatan AMI ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas LPM tentang Auditor AMI

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2025 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 2025 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

Ruang lingkup kegiatan AMI pada tahun 2025 ini difokuskan pada Prodi-prodi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro yang berjumlah 4 Prodi. Berikut nama- nama Prodi beserta Auditornya:

NO.	Prodi	Fakultas	Auditor

1.	Tadris IPS	Tarbiyah	Muhammad Bibit, M.Ikom
			Thorida Nur Asih, M.Ak
			M. Afifudin Safruddin, MM
2.	Tadris IPA	Tarbiyah	Abd. Muntholip, MM
			Armawati Hidayati, M.Pd
			Achmad Hasan Basri, ME
3.	Manajemen Keuangan Syariah (MKS)	FEBI	Muh. Miftakhul Ulum, M.Pd
			Rifa'i, M.Pd
4.	Psikologi Islam	Dakwah	Achmad Hasan Basri, ME
			M. Miftakhul Huda, M.Pd

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT

Kegiatan AMI akan dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya. Disamping keberhasilan kegiatan AMI juga didukung oleh tim auditor yang sudah ditetapkan berdasarkan surat kesediaan.

A. Panitia

No.	Nama	Jabatan
1.	Armawati Hidayati, M.Pd	Penasihat
2.	Abd. Muntholip, MM	Penanggung jawab
3.	M. Afifudin Syafrudin, MM	Ketua
4.	Muhammad Iqbal, M.Pd	Sekretaris
5.	Muhammad Bibit, M.I.Kom	Anggota
6.	Lailatul Izati, M.Pd	Anggota
7.	Rhaka Tajluay	Anggota

B. Auditor

No.	Nama	Unit Kerja
1.	Abdul Khamid, M.Pd	F. Tarbiyah
2.	Muhammad Bibit, M.Ikom	F. Dakwah
3.	Thorida Nur Asih, M.Ak	FEBI

4.	M. Afifudin Safruddin, MM	FEBI
5.	Abd. Muntholip, MM	FEBI
6.	Armawati Hidayati, M.Pd	F. Tarbiyah
7.	Achmad Hasan Basri, ME	FEBI
8.	Muh. Miftakhul Ulum, M.Pd	F. Tarbiyah
9.	M. Miftakhul Huda, M.Pd	F. Tarbiyah
10.	Rifa'i, M.Pd	F. Tarbiyah

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan AMI akan berlangsung beberapa tahap mulai dari pengisian form AMI sampai RTM, sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	12 - 15 September 2025	Pengisian form isian AMI oleh auditee
2	17 September 2025	Pengembalian form isian AMI ke LPM dari auditee
3	18 - 24 September 2025	Pengiriman form isian AMI ke auditor untuk di Review
4	25 September 2025	Pembukaan
5	26-27 Sept dan 3-4 Okt 2025	Pelaksanaan asesmen lapangan
6	6 Oktober 2025	Verifikasi dan penanda tanganan hasil audit oleh auditee dan auditor
7	10 Oktober 2025	Penyerahan hasil audit dari auditor ke LPM

8	17 Oktober 2025	Rapat penentuan hasil audit dengan para auditor.
9	08 November 2025	RTM

BAB III

METODOLOGI DAN HASIL AUDIT

A. Pendekatan Audit

Audit Mutu Internal (AMI) ke-2 tahun 2025 dilakukan 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:

- **Studi Dokumen:** pemeriksaan RPS, laporan kegiatan penelitian dan PkM, pedoman akademik, serta laporan evaluasi pembelajaran.
- **Wawancara:** dengan Kaprodi, dosen tetap (DTPS), dan tenaga kependidikan.

Instrumen yang digunakan:

- Formulir Isian AMI
- Checklist Audit (pendidikan, penelitian, PkM)
- Log Temuan Audit

B. Hasil Audit

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Akar Penyebab	Kategori Temuan
1	Prodi T. IPS	Standart Pendidikan Belum semua Dosen Tetap Program Studi (DTPS) Tadris IPS mengintegrasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ke dalam proses pembelajaran. Sebagian DTPS telah melaksanakan integrasi melalui pembaruan materi kuliah, studi kasus, dan tugas berbasis riset, namun praktik ini belum merata di seluruh mata kuliah.	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
2		Standart Penelitian	Belum Memenuhi	Minor

		Sebagian besar DTPS telah menghasilkan publikasi ilmiah, namun belum semua dipublikasikan pada jurnal bereputasi.		
3	Prodi T. IPS	Standart PKM Kegiatan PkM telah berjalan setiap tahun, namun sebagian besar belum didokumentasikan secara ilmiah dalam bentuk laporan atau artikel publikasi.	Memenuhi Sebagian	Minor
4	Prodi T.IPA	Standart Pendidikan • Sistem penilaian pada RPS belum disesuaikan dengan OBE • RPS belum diinventaris PRODI • kontrak perkuliahan dari masing-masing dosen belum ada • Dokumen Kurikulum Prodi belum ada	• RPS OBE dengan perubahan pada penilaian baru disosialisasikan • Kontrak prodi dianggap sudah cukup • Masih proses penyusunan dokumen kurikulum	Minor
5	Prodi T.IPA	Standart Penelitian • tidak melaksanakan pengukuran kepuasan pengguna proses Penelitian (pelaksana dan mitra Penelitian) secara konsisten, berkala dan tersistem • belum adanya sarana prasarana yang sangat memadai untuk pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa	• tidak memiliki instrumen dan menjamin keterlaksanaan pengukuran kepuasan pengguna proses Penelitian (pelaksana dan mitra Penelitian) secara konsisten, berkala dan tersistem • terkendala masalah anggaran dalam hal pengadaan sarana prasarana yang memadai	Minor
6	Prodi T.IPA	Standart PKM	• kurangnya dana yang didapatkan untuk publikasi hasil PkM	Minor

		• PkM yang telah dilakukan oleh Dosen belum dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional. • masih minimnya pelaksanaan Pkm DTSP dengan melibatkan Mahasiswa	• minimnya dana PkM yang diterima oleh Dosen sehingga kurang memadai untuk melibatkan Mahasiswa sebagai partner Dosen dalam PkM	
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 • beberapa RPS mata kuliah belum menyantumkan rubrik penilaian sesuai dengan RPS OBE • Masih ada beberapa Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional	• Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada Dosen pengampu mata kuliah • Pelatihan tersebut masih tersentralkan pada kegiatan institusi	Minor

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) ke-2 Tahun 2025 pada 4 Program Studi menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tridharma perguruan tinggi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Program studi telah memiliki sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu akademik yang cukup konsisten.

Namun demikian, hasil audit juga menemukan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berada pada kategori **“baik”**, dengan beberapa temuan minor yang memerlukan tindak lanjut perbaikan dan penguatan dokumen pendukung mutu.

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 DTPS melalui pelatihan, workshop, dan kolaborasi penelitian agar dapat memperkaya materi pembelajaran berbasis hasil riset.

C. Penutup

Dengan selesainya pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-2 Tahun 2025 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 1: **Temuan Hasil Audit**

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
MKS	C7 Penelitian				07 Oktober 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kaprodi dan Sekprodi	Moh. Miftakhul Ulum, M.Pd				M. Miftakhul Huda, M.Pd Rifai, M.Pd			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	C7.a.1		
Deskripsi Kondisi	Pada prodi MKS, diidentifikasi prodi belum memiliki roadmap penelitian yang merupakan turunan dari visi misi prodi. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kaprodi dan diperkuat dengan belum adanya pengesahan terkait dokumen roadmap penelitian. Oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan standar mutu Penelitian (7.2.1) yang harus menunjukkan adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa sesuai dengan visi dan misi program studi.		
Akar Penyebab	Belum diajukannya pengesahan Roadmap penelitian pada prodi MKS.		
Akibat	Pelaksanaan penelitian belum terarah, sehingga tidak bisa diidentifikasi kesesuaian tema penelitian yang dilaksanakan dengan peta jalan yang diharapkan.		
Rekomendasi	Mempercepat pengadaan dan pengesahan Roadmap penelitian prodi MKS yang disesuaikan dengan visi dan misi prodi.		
Kategori	Observasi	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	PTK-01		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Azwar Cholili, M.M	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Moh. Miftakhul Ulum, M.Pd	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
LPM	Fitria Asas, M.E			Tanda Tangan ttd	

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
MKS	C7 Penelitian				07 Oktober 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kaprodi dan Sekprodi	Moh. Miftakhul Ulum, M.Pd				M. Miftakhul Huda, M.Pd Rifai, M.Pd			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	C7.b.2		
Deskripsi Kondisi	Pada prodi MKS, diidentifikasi prodi belum melaksanakan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kaprodi dan diperkuat dengan belum adanya RPS atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya integrasi penelitian ke dalam pembelajaran. Oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan standar mutu Penelitian (7.7.2) yang harus menunjukkan adanya bahan ajar dari hasil penelitian yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran.		
Akar Penyebab	Belum adanya sosialisasi kepada dosen pengampu prodi MKS terkait pelaksanaan integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran.		
Akibat	Optimalisasi pembelajaran belum tercapai, khususnya pengayaan terhadap aplikasi keilmuan yang telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian mutakhir.		
Rekomendasi	Mempercepat pelaksanaan sosialisasi integrasi penelitian ke dalam pembelajaran di prodi MKS.		
Kategori	Observasi	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	PTK-01
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Azwar Cholili, M.M	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Moh. Miftakhul Ulum, M.Pd	Tanda Tangan
		Ttd			ttd
Direview oleh :					
LPM	Fitria Asas, M.E	Tanda Tangan			
		ttd			

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
MKS	C7 Penelitian	07 Oktober 2025
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor

Kaprodi dan Sekprodi	Moh. Miftakhul Ulum, M.Pd				M. Miftakhul Huda, M.Pd Rifai, M.Pd			
Distribusi	Auditi	√	Auditor	√	LPM	√	Arsip	√

Kriteria	C7.a.3		
Deskripsi Kondisi	Pada prodi MKS, diidentifikasi prodi belum memperoleh sumber pendanaan penelitian dari eksternal (pemerintah, industri, dan lembaga lainnya). Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kaprodi dan diperkuat dengan belum adanya laporan penelitian yang didanai dari eksternal. Oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan standar mutu Penelitian (7.3.4) yang menunjukkan setiap dosen penerima hibah penelitian dari eksternal harus memiliki minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.		
Akar Penyebab	Belum adanya Jabatan Fungsional dosen yang menjadi syarat untuk mengikuti penelitian dengan bantuan dana hibah.		
Akibat	Optimalisasi penelitian belum tercapai, karena dana penelitian hanya diperoleh dari internal perguruan tinggi.		
Rekomendasi	Mendorong dan memberikan sosialisasi kepada dosen yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh dana hibah penelitian.		
Kategori	Observasi	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	PTK-01
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	<i>Penanggung Jawab</i>

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Azwar Cholili, M.M	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Moh. Miftakhul Ulum, M.Pd	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
LPM	Fitria Asas, M.E			Tanda Tangan ttd	

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Program Studi	C6. pendidikan				10 Oktober 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kaprodi	M.Miftakhul Huda, M.Pd				Miftakhul Huda, M.Pd Achmad Hasan Basri, ME			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	C6. Pendidikan		
Deskripsi Kondisi	en pengampu mata Kuliah masih ada yang belum menyiapkan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa yang diserahkan kembali kepada Prodi um ada SK Tim penyusunan Kurikulum dan berita acara rapat penyusunan Kurikulum tingkat Prodi di belum pernah melaksanakan pelatihan tentang metode pembelajaran kepada Dosen erapa RPS mata kuliah belum menyantumkan rubrik penilaian sesuai dengan RPS OBE sih ada beberapa Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional		
Akar Penyebab	um pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada Dosen pengampu mata kuliah um terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan belum diajukannya pada pimpinan institusi untuk disahkan atihan tersebut masih tersentralkan pada kegiatan institusi ubahan terbaru dari RPS OBE sih dalam tahap proses pengajuan		
Akibat	angnya rasa kepemilikan mahasiswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran ikulum yang dihasilkan menjadi tidak memiliki dasar dan legal formalnya angnya pemahaman Dosen terhadap model pembelajaran terbaru yang sesuai dengan perkembangan IPTEK ik adanya indikator pengukuran hasil pembelajaran dalam RPS n mempengaruhi nilai Program studi saat pelaksanaan akreditasi		
Rekomendasi	u dilaksanakannya sosialasi kepada Dosen pengampu mata kuliah di agar segera mengajukan pengesahan dokumen penyusunan kurikulum dan meminta SK penyusunan kurikulum tingkat Prodi di agar segera membuat pelatihan dan peningkatan kompetensi dosen dalam metode pembelajaran u dilaksanakannya sosialisasi kepada Dosen pengampu mata kuliah u dorongan dari prodi dan institusi untuk membantu proses percepatan ajuan jabatan fungsional		
Kategori	Observasi	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Yeni Rahmwa Dwijayanti, M.Psikolog	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Miftakhul Huda, M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan ttd	

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Program Studi	C7 Penelitian				10 Oktober 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kaprodi	Abd. Muntholip, MM				Armawati Hidayati, M.Pd Achmad Hasan Basri, ME			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	C7 Penelitian
Deskripsi Kondisi	- Tadris IPA memiliki Roadmap Penelitian namun belum ada SK pengesahannya - Program Studi Tadris IPA melakukan Evaluasi secara informal sehingga tidak ada bukti berupa laporan hasil evaluasi kesesuaian tema penelitian dengan peta jalan penelitian - Fakultas Tarbiyah dan Tadris IPA tidak melaksanakan pengukuran kepuasan pengguna proses Penelitian (pelaksana dan mitra Penelitian) secara konsisten, berkala dan tersistem - Institusi belum menyediakan sarana prasarana yang sangat memadai untuk pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa
Akar Penyebab	- Belum terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan belum diajukannya pada pimpinan institusi untuk disahkan - Belum terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan prodi Tadris IPA tidak memiliki SOP tentang evaluasi kesesuaian tema penelitian dengan peta jalan penelitian - Belum terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IPA tidak memiliki instrumen dan menjamin keterlaksanaan pengukuran kepuasan pengguna proses Penelitian (pelaksana dan mitra Penelitian) secara konsisten, berkala dan tersistem - Belum terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan institusi terkendala masalah anggaran dalam hal pengadaan sarana prasarana yang memadai
Akibat	- Pelaksanaan penelitian yang bertumpu atau mengacu pada roadmap penelitian menjadi tidak memiliki dasar legal formalnya - Program Studi Tadris IPA tidak dapat mengetahui secara jelas tingkat kesesuaian tema penelitian dengan peta jalan penelitian

	- Fakultas Tarbiyah dan Tadris IPA tidak dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna proses Penelitian (pelaksana dan mitra Penelitian) sehingga tidak dapat mengambil langkah dalam upaya untuk perbaikan berkelanjutan - Fakultas Tarbiyah dan Tadris IPA tidak dapat melaksanakan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian		
Rekomendasi	- Mempercepat pengesahan roadmap penelitian - Menyusun dan menetapkan SOP evaluasi kesesuaian tema penelitian dengan peta jalan penelitian - Membuat dan menetapkan instrumen pengukuran kepuasan proses penelitian, serta melaksanakannya - Pengadaan sarana dan prasarana penelitian dasar yang memadai		
Kategori	Observasi	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	 <i>Penanggung Jawab</i>

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sabrina Nafida, M.Pd	Tanda Tangan Ttd 	Ketua Auditor	Abd. Muntholip, MM	Tanda Tangan Ttd 
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan ttd	

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Program Studi	C7 PkM				10 Oktober 2025			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Kaprodi	Abd. Muntholip, MM				Armawati Hidayati, M.Pd Achmad Hasan Basri, ME			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	C8 Pengabdian Kepada Masyarakat		
Deskripsi Kondisi	a. Hasil Pelaksanaan PkM yang telah dilakukan oleh Dosen belum dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional. b. Hasil Pelaksanaan kegiatan PKM yang telah dilakukan oleh Dosen belum didaftarkan HaKI c. Tadris IPA memiliki Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat namun belum ada SK pengesahannya d. masih minimnya pelaksanaan Pkm DTSP dengan melibatkan Mahasiswa		
Akar Penyebab	a. Belum terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan kurangnya dana yang didapatkan untuk publikasi hasil PkM b. Dokumen proposal PkM belum ditujukan kepada sumber pembiayaan Eksternal Universitas c. Belum terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan belum diajukannya pada pimpinan institusi untuk disahkan d. Belum terlaksanakannya kondisi tersebut dikarenakan minimnya dana PkM yang diterima oleh Dosen sehingga kurang memadai untuk melibatkan Mahasiswa sebagai partner Dosen dalam PkM		
Akibat	a. mempengaruhi pelaporan Tridharma Dosen dalam bidang PKM pada pelaporan beban kerja dosen (BKD) b. dengan tidak mendaftarkan HaKI secara sistematis mengabaikan dan menyia-nyiaakan aset intelektual dari Dosen c. Pelaksanaan PkM yang bertumpu dan mengacu pada roadmap PkM menjadi tidak memiliki dasar legal formalnya d. Mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman praktis untuk menerapkan teoritis di dunia nyata dan mempraktikkan kebiasaan ilmiah.		
Rekomendasi	a. Perlu ada dorongan dari Prodi untuk membantu proses publikasi hasil PkM yang telah dilaksanakan oleh Dosen b. Perlu ada dorongan dari Prodi untuk meningkatkan minat produk karya yang mendapatkan HaKI c. Mempercepat dokumen roadmap PkM yang telah disahkan d. perlu ditingkatkan peran Prodi dan DPA akan sangat membantu meningkatkan peran Mahasiswa dalam PkM		
Kategori	Observasi	KTS / Minor	KTS/ Major

No. PTK	
---------	--

Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	 Penanggung Jawab

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sabrina Nafida, M.Pd	Tanda Tangan Ttd 	Ketua Auditor	Abd. Muntholip, MM	Tanda Tangan Ttd 
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan ttd	

Area Audit	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
T.IPA	Fakultas Tarbiyah					
Auditi	Ketua Auditor		Anggota Auditor			
Ka. Prodi	Abdul Muntholib, M.Ak		Armawati Hidayati, S.Pd,. M.Pd Achmad Hasan Anshori, M.E.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM		Arsip	

Kriteria	C.6. Pendidikan
Deskripsi Kondisi	1. Dosen sudah membuat RPS namun untuk penilaian belum disesuaikan dengan OBE 2. Dosen sudah membuat RPS namun belum semua RPS diinventarisasi di Prodi. 3. Kontrak perkuliahan dari Prodi sudah ada dengan standar kontrak yang bersifat umum, sedangkan kontrak perkuliahan dari masing-masing dosen belum ada 4. Dokumen Kurikulum Prodi belum ada
Akar Penyebab	1. RPS OBE dengan perubahan pada penilaian baru disosialisasikan 2. RPS belum semua terselesaikan komponennya terutama komponen penilaian 3. Kontrak prodi dianggap sudah cukup 4. Masih proses penyusunan
Akibat	1. Belum bisa memberikan penilaian terhadap pembelajaran dan sumatif

	2. Tidak berpengaruh pada pengajaran dan proses pembelajaran 3. Tidak ada permasalahan yang signifikan dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif 4. Semua aturan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan
Rekomendasi	1. Segera mengadakan supervisi oleh Ka.Prodi untuk semua dosen pengampun membahas: a. CPL b. Model pembelajaran untuk menentukan penilaian dalam RPS OBE 2. Menyusun dokumen kurikulum
Kategori	Observasi KTS / Minor KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	<i>Penanggung Jawab</i>

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nurul Mufidah Shobrina, M.Pd	Ketua Auditor	Abdul Muntholib, M.Ak	
Direview oleh :				
Kapus Audit			Tanda Tangan	
			Ttd	

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
F. Tarbiyah	C.6 Pendidikan			
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor		
Prodi T. IPS	Mohammad Bibit, M.I.Kom.	1. M. Afif Syahroni, M.M 2. Thorida Nur A. M.Ak.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Kriteria	Standar C.6 Pendidikan
Deskripsi Kondisi	1. Belum semua Dosen Tetap Program Studi (DTPS) mengintegrasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ke dalam proses pembelajaran. Sebagian DTPS telah menerapkannya melalui pembaruan materi kuliah, studi kasus, dan tugas berbasis riset, namun praktik ini belum merata di seluruh mata kuliah.
Akar Penyebab	1. 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.
Akibat	1. Pembelajaran belum sepenuhnya berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan, hasil riset mutakhir, dan kebutuhan masyarakat. - Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengalaman

	belajar yang kontekstual dan aplikatif. - Kinerja tridharma perguruan tinggi, khususnya aspek integrasi, belum optimal.
--	--

Rekomendasi	1. Program studi perlu menyusun kebijakan dan panduan integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran. - Mendorong seluruh DTPS untuk aktif melakukan penelitian dan PkM yang relevan dengan bidang keilmuannya. - Menyelenggarakan workshop atau pelatihan tentang metode integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam RPS dan kegiatan perkuliahan. - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi integrasi ini di setiap mata kuliah.
--------------------	---

Kategori	Observasi	KTS / Minor	KTS/ Major
-----------------	------------------	--------------------	-------------------

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Penyusunan pedoman/panduan integrasi penelitian dan PkM ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran oleh tim kurikulum program studi. 2. Sosialisasi dan workshop kepada seluruh DTPS tentang strategi dan praktik baik mengintegrasikan hasil penelitian & PkM dalam perkuliahan. 3. Mendorong peningkatan aktivitas penelitian dan PkM DTPS melalui hibah internal/eksternal yang relevan dengan bidang keilmuannya. 4. Revisi dan penyesuaian RPS agar memuat hasil penelitian dan PkM sebagai bahan ajar, studi kasus, atau tugas mahasiswa. 5. Monitoring dan evaluasi berkala setiap semester untuk memastikan implementasi integrasi oleh seluruh DTPS.
Jadwal Perbaikan	Kapan Penanggung Jawab

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Faridatul Lailiyah, S.Sosio., M.Pd. 	Ketua Auditor	Mohammad Bibit, M.I.Kom. 

Kapus Audit

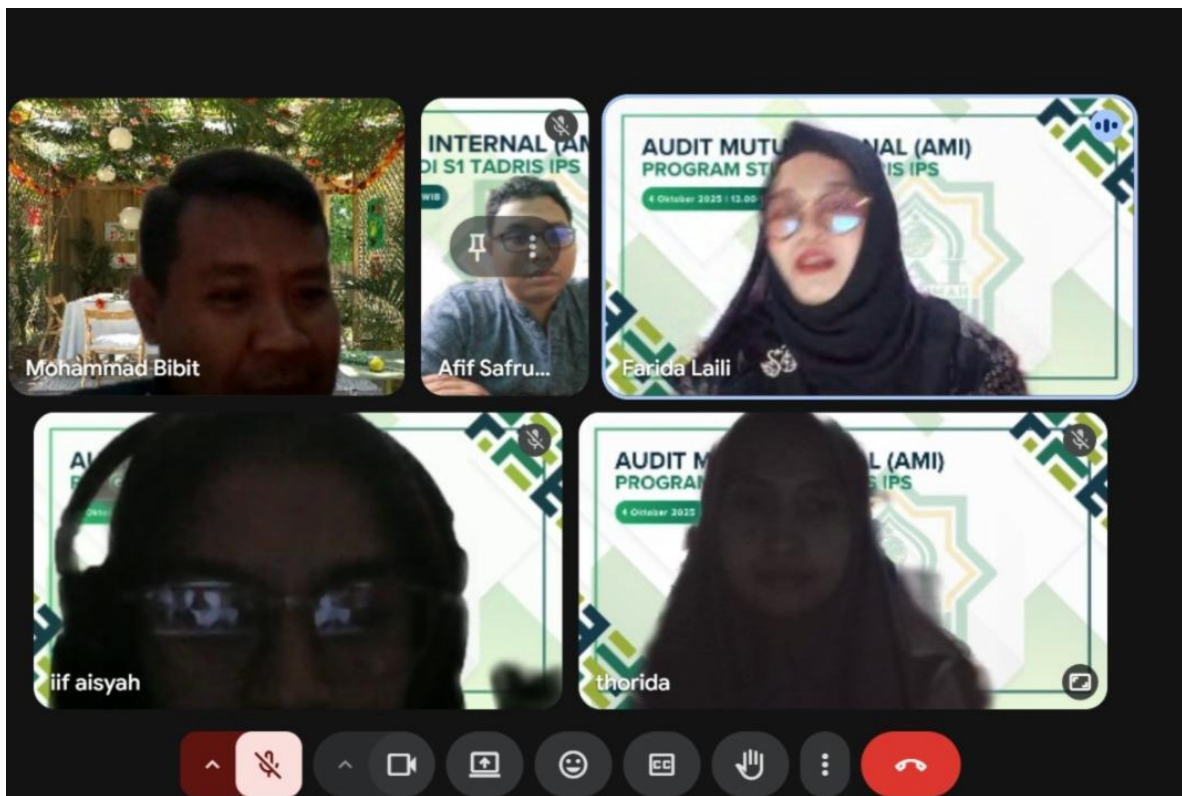
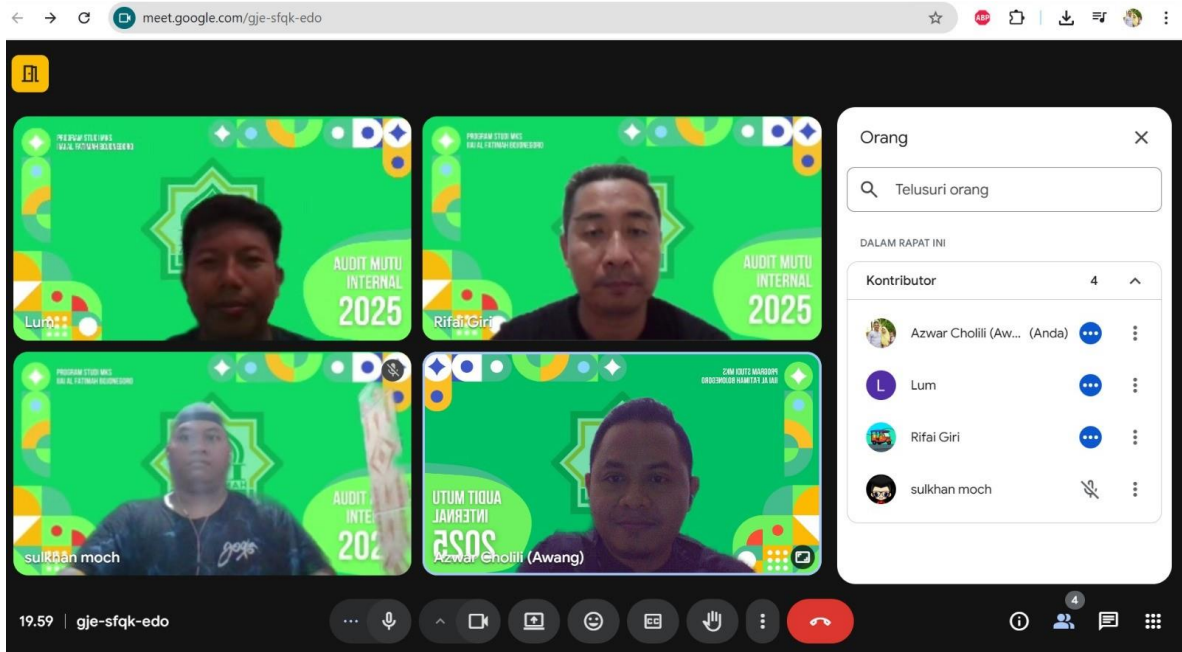
Direview oleh :

Nama lengkap tanpa gelar
UPM/ Belum Punya Kapus Audit

Tanda Tangan

ttd

Lampiran 2: Dokumentasi AMI



(11) WhatsApp x Meet - ush-nprv-gyk x +

meet.google.com/ush-nprv-gyk

PSIKOLOGI ISLAM
Audit Mutu Internal
Tahun Akademik 2024/2025

Yeni Rahma Dwijayanti

Betta Fitriyanti

Achmad Hasan Basri

M. MIFTAKHUL HUDA

Amilatul Khoiriyah

19.58 | ush-nprv-gyk

Rain showers Tomorrow

Search

7:58 PM 10/31/2025