



STAIM

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

2022-2023

LEMBARAN PENGESAHAN

Setelah mempertimbangkan, membaca, dan meneliti hasil yang disampaikan dalam *Laporan Hasil Audit Mutu Internal* Tahun Akademik 2022/2023 yang telah dilaksanakan oleh Tim LPM STAI Miftahul Ula Nganjuk, dokumen ini layak disahkan sebagai hasil evaluasi capaian mutu STAI Miftahul Ula Nganjuk untuk tahun akademik 2022/2023.

Nganjuk, 07 Agustus 2023

Disetujui oleh:

Ketua STAI Miftahul Ula

Ketua LPM

Dr. Zainal Arifin, M.Pd

Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi MA



REKOMENDASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LPM STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK – TAHUN 2023

Berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal di STAI Miftahul Ula Nganjuk Tahun 2023, yang berfokus pada standar mutu akademik terkait kelengkapan, kesesuaian, dan sistem pengarsipan dokumen administrasi akademik pada setiap Program Studi yang diaudit, berikut rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas institusi:

1. Keselarasan Visi dan Misi Program Studi dengan Institusi

Visi dari setiap Program Studi harus diselaraskan dengan visi STAI Miftahul Ula Nganjuk agar tercapai sinergi dalam pencapaian tujuan akademik. Diperlukan sosialisasi yang intensif mengenai visi dan misi di tingkat dosen dan mahasiswa serta pembentukan strategi operasional untuk mencapainya.

2. Keterlibatan Stakeholder dalam Penyusunan VMTS (Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran)

Belum terdapat bukti keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan VMTS. Disarankan untuk mencatat dan mendokumentasikan peran stakeholder dalam pengembangan VMTS agar lebih transparan dan sesuai kebutuhan lapangan.

3. Kemitraan dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Saat ini, kemitraan dengan institusi eksternal baik nasional maupun internasional masih kurang. Program Studi diharapkan untuk membangun kolaborasi dalam bidang tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman mahasiswa.

4. Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa

Kualitas input mahasiswa perlu ditingkatkan dengan rasio penerimaan mahasiswa baru yang lebih tinggi. Disarankan ada upaya untuk meningkatkan rekrutmen mahasiswa baik dari tingkat nasional maupun internasional.

5. Pengembangan Kompetensi Dosen

Program peningkatan kompetensi dosen perlu dilaksanakan lebih sering melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Hal ini akan meningkatkan mutu pengajaran dan relevansi materi pembelajaran dengan standar global.



6. **Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional**

Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional perlu ditingkatkan untuk mencapai target publikasi dan meningkatkan reputasi akademik STAI Miftahul Ula Nganjuk.

7. **Survei Kepuasan Mahasiswa**

Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kemahasiswaan belum terlaksana secara optimal. Disarankan agar survei ini dilaksanakan secara rutin dan hasilnya dijadikan acuan untuk perbaikan pelayanan.

8. **Publikasi Capaian Indikator Kinerja Tahunan**

Laporan tahunan terkait pencapaian indikator kinerja setiap Program Studi belum dipublikasikan secara online. Perlu adanya keterbukaan informasi melalui publikasi capaian tersebut sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

9. **Penghargaan bagi Dosen Berprestasi**

Dosen yang berprestasi di tingkat nasional atau internasional perlu mendapat penghargaan agar memotivasi seluruh dosen untuk berprestasi.

10. **Pencapaian Prestasi Akademik Mahasiswa**

Diharapkan adanya peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat internasional dalam bidang akademik maupun non-akademik.

11. **Penempatan Lulusan di Level Internasional**

Perlu didorong lulusan untuk dapat bekerja di perusahaan internasional atau multinasional sebagai bagian dari peningkatan daya saing lulusan di kancah global.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan sebagai acuan untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan di STAI Miftahul Ula Nganjuk.

Nganjuk, 07 Agustus 2023

Mengetahui

Ketua STAI Miftahul Ula

Ketua LPM

Dr. Zainal Arifin, M.Pd

Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi MA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada seluruh tim sehingga Laporan Hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Audit Internal LPM STAI Miftahul Ula Nganjuk sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan STAI Miftahul Ula Nganjuk.

Audit mutu internal ini bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa setiap Program Studi di STAI Miftahul Ula Nganjuk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan, baik dalam aspek akademik maupun administrasi. Hasil audit ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan berkelanjutan yang akan meningkatkan mutu pendidikan, layanan, dan pengelolaan institusi secara keseluruhan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh auditi yang telah bekerja sama dengan baik selama proses audit berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam peningkatan kualitas dan pencapaian visi serta misi STAI Miftahul Ula Nganjuk.

Nganjuk, 07 Agustus 2023

Ketua LPM

Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi MA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi terus meningkat, menjadi dorongan bagi setiap lembaga pendidikan tinggi untuk memperbaiki mutu akademik dan pelayanannya. Pemerintah memperkuat hal ini dengan menerbitkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi, serta berbagai peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, STAI Miftahul Ula Nganjuk berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas akademik dan pelayanan administrasi bagi civitas akademika. Kegiatan Audit Mutu Internal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan STAI Miftahul Ula Nganjuk, khususnya dalam program kerja yang berfokus pada Organisasi dan Manajemen Kelembagaan melalui penyusunan laporan audit mutu internal berbasis kinerja. Sasaran utama dari program ini adalah terlaksananya sistem penjaminan mutu akademik yang efektif dan berkelanjutan.

B. Tujuan Pemeriksaan

Audit Mutu Internal ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. **Menguji kepatuhan** terhadap penjaminan mutu akademik internal di seluruh Program Studi di lingkungan STAI Miftahul Ula Nganjuk, sesuai dengan kebijakan akademik, standar, dan sasaran mutu yang ditetapkan.
2. **Memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen** dengan standar yang berlaku, khususnya standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. **Memastikan pelaksanaan proses akademik** di Program Studi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar yang ditetapkan, serta sesuai dengan pedoman yang berlaku di STAI Miftahul Ula Nganjuk.
4. **Mengevaluasi konsistensi dokumentasi** dalam mendukung pelaksanaan proses akademik di Program Studi.



C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan

Audit ini berfokus pada kelengkapan, kesesuaian, dan pengarsipan dokumen administrasi bidang akademik di seluruh Program Studi yang diaudit di STAI Miftahul Ula Nganjuk.

2. Periode Pemeriksaan

Periode akademik yang menjadi fokus pemeriksaan adalah semester ganjil dan genap Tahun Akademik 2022/2023.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik.
- b. Surat Keputusan Ketua STAI Miftahul Ula Nganjuk tentang pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAI Miftahul Ula Nganjuk.

2. Batasan Pemeriksaan

- a. Informasi yang diperiksa mencakup pengelolaan dokumen administrasi akademik di Program Studi selama Tahun Akademik 2022/2023.
- b. Pemeriksaan meliputi prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan dalam mendeteksi adanya kekurangan dan ketidaksesuaian dokumen administrasi yang memengaruhi kualitas layanan akademik STAI Miftahul Ula Nganjuk.

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dimulai dengan audiensi awal dengan pimpinan dan pihak terkait di Program Studi serta Lembaga Penjaminan Mutu. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis, diikuti dengan pembahasan untuk verifikasi serta tanggapan dari pihak auditi. Pelaksanaan audit berlangsung mulai tanggal 22 Juli 2023 hingga 5 Agustus 2023.

E. Surat Tugas Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 09/STAI-MUN/LPM-AMI/2023

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ula Nganjuk, melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dengan ini menugaskan kepada saudara-saudara berikut untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 di lingkungan STAI Miftahul Ula Nganjuk:

Nama	Program Studi	Jabatan
Dr. Muallief Umar	Pendidikan Agama Islam	Auditor Internal
Dr. Yuni Masrifatin	PGMI	Auditor Internal
Dr. Roni Harsoyo	PIAUD	Auditor Internal
Dr. Maulana	Ekonomi Syariah	Auditor Internal

Tugas tim Audit Mutu Internal STAI Miftahul Ula Nganjuk mencakup:

1. Merencanakan dan Melaksanakan Audit Internal Mutu Akademik
Menyusun rencana pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk memastikan pencapaian standar mutu akademik sesuai dengan pedoman yang berlaku di STAI Miftahul Ula Nganjuk.
2. Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Internal
Mengumpulkan, mengkaji, dan mengevaluasi hasil temuan audit untuk memberi masukan terkait peningkatan mutu.
3. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Audit
Menyusun laporan lengkap terkait hasil audit sebagai dokumentasi resmi yang akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nganjuk, 31 Juli 2023

Ketua LPM

Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi MA



F. Isu dan Tema Audit Mutu Internal

Fokus Audit: Audit mutu internal ini difokuskan pada aspek-aspek berikut:

1. **Kelengkapan Dokumen:** Memastikan bahwa dokumen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan akademik telah lengkap dan sesuai standar.
2. **Kesesuaian Dokumen:** Memastikan dokumen akademik selaras dengan standar operasional dan tujuan institusi, mencakup silabus, RPS, dan dokumen pengajaran lainnya.
3. **Pelayanan Akademik:** Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik yang diberikan.
4. **Proses Pelaksanaan Akademis:** Memastikan setiap Program Studi mematuhi prosedur akademik, termasuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat).
5. **Aktivitas Dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi:** Memastikan keterlibatan dosen dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).

G. Unit Kerja Peserta Audit Mutu Internal

Berikut adalah nama, program studi, dan jabatan tim auditor yang terlibat dalam pelaksanaan audit mutu internal di STAI Miftahul Ula Nganjuk Tahun Akademik 2022/2023:

Nama	Program Studi	Jabatan
Dr. Muallief Umar	Pendidikan Agama Islam	Auditor Internal
Dr. Yuni Masrifatin	PGMI	Auditor Internal
Dr. Roni Harsoyo	PIAUD	Auditor Internal
Dr. Maulana	Ekonomi Syariah	Auditor Internal

Kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2023 di STAI Miftahul Ula Nganjuk dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 8 Juli 2023 hingga 12 Agustus 2023, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Tanggal Audit	Program Studi
1	8 Juli 2023	Pendidikan Agama Islam
2	15 Juli 2023	PGMI
3	22 Juli 2023	PIAUD
4	29 Juli 2023	Ekonomi Syariah



BAB II

SISTEMATIKA DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT

A. Mekanisme Audit

1. Desk Evaluasi

Tim auditor melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen dan peninjauan terhadap kesiapan Program Studi dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Proses ini meliputi pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen akademik seperti silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan dokumen pendukung lainnya. Desk evaluasi ini dilaksanakan sebelum visitasi untuk memperoleh gambaran awal terkait kondisi setiap Program Studi.

2. Visitasi Lapangan

Tim auditor melaksanakan visitasi ke lapangan untuk bertemu langsung dengan pihak yang diaudit, termasuk Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, guna memverifikasi dokumen yang telah diperiksa pada tahap desk evaluasi. Pada tahap ini, auditor melakukan cross-check atas temuan awal dan memastikan kesesuaian antara data dokumentasi dengan praktik nyata di lapangan. Kegiatan visitasi dilakukan mulai tanggal 8 Juli 2023 hingga 12 Agustus 2023.

B. Dokumen Pelaksanaan

Dokumen pelaksanaan audit disiapkan dan digunakan sebagai acuan utama dalam kegiatan Audit Mutu Internal. Dokumen-dokumen ini disusun pada saat pertemuan persiapan audit dan akan didokumentasikan dalam laporan hasil audit. Adapun jenis dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan audit meliputi:

1. **Daftar Temuan (DT):** Daftar berisi temuan-temuan yang diperoleh dari hasil audit, mencakup berbagai kategori sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. **Daftar Deskripsi Temuan (DDT):** Berisi deskripsi terperinci mengenai setiap temuan yang diidentifikasi selama proses audit.
3. **Permintaan Tindakan Koreksi (PTK):** Formulir untuk mencatat tindakan koreksi yang perlu diambil oleh auditi berdasarkan hasil temuan.
4. **Berita Acara Pelaksanaan (BAP):** Dokumen yang mencatat secara resmi seluruh aktivitas dan kesepakatan selama pelaksanaan audit.
5. **Daftar Hadir Peserta (DHP):** Daftar kehadiran semua pihak yang terlibat dalam kegiatan audit.
6. **Daftar Hadir Auditor (DHA):** Daftar kehadiran auditor yang berpartisipasi dalam pelaksanaan audit.



7. **Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD):** Berisi catatan serah terima dokumen audit antara auditor dan auditi.

Semua dokumen pelaksanaan ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh pihak auditi dan auditor. Selain itu, ketua tim audit wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada sekretaris LPM STAI Miftahul Ula Nganjuk untuk didokumentasikan lebih lanjut.



DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK
TAHUN 2023

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di LPM STAI Miftahul Ula Nganjuk pada Tahun Akademik 2022/2023 memerlukan beberapa dokumen administrasi yang digunakan sebagai acuan dan bukti pelaksanaan audit. Berikut adalah daftar dokumen administrasi yang disiapkan dan dikelola selama kegiatan audit berlangsung:

1. Daftar Temuan (DT)

Dokumen yang mencatat semua temuan dari hasil audit mutu internal, baik yang bersifat major, minor, maupun observasi. Daftar ini mencakup kategori dan unit yang bertanggung jawab atas setiap temuan.

2. Daftar Deskripsi Temuan (DDT)

Berisi penjelasan rinci mengenai setiap temuan yang teridentifikasi, termasuk latar belakang, penyebab, dampak, dan rekomendasi tindakan koreksi.

3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan koreksi yang diharapkan dari pihak auditi. PTK berfungsi sebagai panduan dalam menindaklanjuti temuan audit dan perbaikan yang harus dilakukan.

4. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)

Dokumen resmi yang mencatat kegiatan audit, termasuk tanggal, lokasi, pihak-pihak yang hadir, dan hasil yang diperoleh. BAP juga mencatat kesepakatan antara auditor dan auditi terkait temuan dan rencana tindakan koreksi.

5. Daftar Hadir Peserta (DHP)

Daftar yang mencatat kehadiran seluruh peserta auditi dalam kegiatan audit, untuk memastikan keterlibatan semua pihak terkait dalam proses audit.

6. Daftar Hadir Auditor (DHA)

Dokumen yang mencatat kehadiran seluruh auditor yang berpartisipasi dalam pelaksanaan audit di setiap unit kerja.

7. Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

Formulir yang digunakan untuk mencatat serah terima dokumen antara auditor dan auditi. BASTD memastikan semua dokumen telah diserahkan dan diterima sesuai ketentuan yang berlaku.



Setiap dokumen ini dibuat dalam beberapa rangkap oleh tim Audit Mutu Internal dan diserahkan kepada Ketua LPM STAI Miftahul Ula Nganjuk setelah selesai pelaksanaan audit. Semua dokumen dianggap sah setelah ditandatangani oleh pihak auditi dan auditor.

a. Daftar Temuan (DT)

Daftar ini mencatat seluruh temuan yang diperoleh dari pelaksanaan audit mutu internal. Setiap temuan dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan, yaitu **KTB** (Kategori Temuan Berat), **KTS** (Kategori Temuan Sedang), dan **OB** (Observasi). Daftar Temuan mencakup deskripsi singkat mengenai setiap temuan, unit yang bertanggung jawab, serta kategori temuan untuk mempermudah pengambilan tindakan koreksi.

b. Daftar Deskripsi Temuan (DDT)

Daftar Deskripsi Temuan berisi penjelasan rinci mengenai setiap temuan yang teridentifikasi selama audit. Setiap entri dalam DDT mencakup informasi berikut:

- **Temuan:** Penjelasan mengenai masalah yang ditemukan.
- **Kriteria:** Standar atau kebijakan yang dilanggar atau tidak terpenuhi.
- **Akar Penyebab:** Penyebab utama yang memicu terjadinya temuan.
- **Akibat:** Dampak yang mungkin ditimbulkan dari temuan tersebut.
- **Rekomendasi:** Saran atau rekomendasi tindakan perbaikan.
- **Tanggapan Auditi:** Respon atau tanggapan dari pihak auditi terhadap temuan.
- **Rencana Perbaikan:** Tindakan yang direncanakan untuk memperbaiki temuan.
- **Rencana Pencegahan:** Tindakan yang direncanakan untuk mencegah terulangnya masalah di masa mendatang.

c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK adalah formulir yang digunakan untuk meminta tindakan koreksi dari pihak auditi terkait temuan yang telah dicatat dalam DT dan DDT. PTK merangkum temuan dan langkah-langkah yang diharapkan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. PTK juga mencakup jadwal pelaksanaan koreksi yang disepakati antara auditor dan auditi.

d. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)

Berita Acara Pelaksanaan mencatat seluruh kegiatan audit dari awal hingga akhir, termasuk tanggal pelaksanaan, pihak-pihak yang hadir, agenda, serta hasil dan kesepakatan yang dicapai selama audit. BAP juga berfungsi sebagai bukti tertulis mengenai seluruh aktivitas dan keputusan yang terjadi selama proses audit berlangsung.

e. Daftar Hadir Peserta (DHP)

DHP adalah daftar kehadiran yang mencatat semua peserta dari pihak auditi yang terlibat dalam kegiatan audit. Daftar ini memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan unit



yang diaudit hadir dan berpartisipasi dalam proses audit, terutama selama sesi wawancara dan diskusi.

f. Daftar Hadir Auditor (DHA)

DHA adalah daftar kehadiran untuk semua auditor yang terlibat dalam pelaksanaan audit. Daftar ini digunakan untuk mencatat kehadiran auditor di setiap unit yang diaudit, memastikan akuntabilitas dan dokumentasi lengkap atas keterlibatan mereka dalam proses audit.

g. Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

BASTD mencatat serah terima dokumen audit antara tim auditor dan auditi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa semua dokumen yang diperlukan dalam proses audit telah diterima oleh kedua belah pihak dengan lengkap. BASTD ditandatangani oleh auditor dan auditi sebagai konfirmasi resmi.



**DAFTAR TEMUAN (DT)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit	Tipe Audit	Kriteria
STAI Miftahul Ula	Audit Mutu Internal Akademik	Standar BAN-PT
Lokasi	Seluruh Program Studi	8 Juli - 12 Agustus 2023
Wakil Audit	Dr. Muallief Umar	
Auditor Ketua	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	
Auditor Anggota	Dr. Yuni Masrifatin, Dr. Roni Harsoyo, Dr. Maulana	
Distribusi	Audit	LPM

No	Jenis Temuan	Kategori*	Unit Penanggung Jawab
1	Tidak ada bukti keterlibatan stakeholder dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi.	OB	Program Studi Pendidikan Agama Islam
2	Visi Program Studi tidak selaras dengan visi institusi sehingga perlu penyesuaian.	KTS	Program Studi PGMI
3	Kurangnya publikasi ilmiah internasional oleh dosen tetap Program Studi.	KTB	Program Studi PIAUD
4	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak sesuai standar 1:25.	KTS	Program Studi Ekonomi Syariah
5	Laporan ketercapaian indikator kinerja tahunan belum dipublikasikan secara online.	OB	Program Studi Pendidikan Agama Islam

Tempat Persetujuan

Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
Program Studi Pendidikan Agama Islam	Dr. Muallief Umar	
Program Studi PGMI	Dr. Yuni Masrifatin	
Program Studi PIAUD	Dr. Roni Harsoyo	
Program Studi Ekonomi Syariah	Dr. Maulana	
Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan



Ketua LPM STAI Miftahul Ula Nganjuk	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi, MA	
--	--------------------------------------	--

Direview oleh:

Ketua LPM

Nama: Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi, MA

Tanda Tangan:

Catatan:

- Seluruh temuan di atas *HARUS* dikonfirmasi kepada auditi saat pelaksanaan audit.
- *WAJIB* ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan:

- **Kategori:** KTB (Kategori Temuan Berat); KTS (Kategori Temuan Sedang); OB (Observasi)
- **Unit Penanggung Jawab:** Unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap perbaikan temuan.



**DAFTAR DESKRIPSI TEMUAN (DDT)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit	Tipe Audit	Kriteria
STAI Miftahul Ula	Audit Mutu Internal Akademik	Standar BAN-PT
Lokasi	Seluruh Program Studi	8 Juli - 12 Agustus 2023
Wakil Audit	Dr. Muallief Umar	
Auditor Ketua	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	
Auditor Anggota	Dr. Yuni Masrifatin, Dr. Roni Harsoyo, Dr. Maulana	
Distribusi	Auditi	LPM

1. **Temuan:** Tidak ada bukti keterlibatan stakeholder dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.
2. **Kriteria:** Standar BAN-PT mensyaratkan adanya keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan VMTS agar relevansi dan kebutuhan lapangan dapat terakomodasi dengan baik.
3. **Akar Penyebab:** Program Studi belum menganggap penting keterlibatan stakeholder eksternal dalam penyusunan VMTS dan kurangnya koordinasi dalam mengundang pihak-pihak terkait.
4. **Akibat:** Visi, misi, tujuan, dan strategi Program Studi kurang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja, yang dapat mempengaruhi akreditasi serta persepsi kualitas Program Studi.
5. **Rekomendasi:** Program Studi disarankan untuk melakukan pertemuan formal dengan stakeholder eksternal (seperti alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja) secara berkala dalam rangka penyusunan atau evaluasi VMTS.
6. **Tanggapan Auditi:** Program Studi Pendidikan Agama Islam menerima rekomendasi ini dan akan segera mengatur jadwal pertemuan dengan stakeholder eksternal.
7. **Rencana Perbaikan:** Program Studi akan mengadakan pertemuan dengan stakeholder eksternal pada bulan September 2023 untuk mengumpulkan masukan terhadap VMTS dan mendokumentasikan hasil pertemuan.



8. **Rencana Pencegahan:** Membuat jadwal rutin setiap dua tahun sekali untuk evaluasi VMTS dengan melibatkan stakeholder eksternal.
Penanggung Jawab: Program Studi Pendidikan Agama Islam
Waktu Pelaksanaan: September 2023

Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanda Tangan
8 Juli - 12 Agustus 2023	
Anggota Auditor	Nama dan Tanda Tangan
Dr. Yuni Masrifatin	
Dr. Roni Harsoyo	
Dr. Maulana	
Ketua Auditor	
Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	
Ketua Auditi	
Dr. Muallief Umar	

Catatan:

- Seluruh informasi di atas *HARUS DIISI* bersama saat pelaksanaan audit.
- *WAJIB* ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit	Tipe Audit	Kriteria
STAI Miftahul Ula	Audit Mutu Internal Akademik	Standar BAN-PT
Lokasi	Seluruh Program Studi	8 Juli - 12 Agustus 2023
Wakil Audit	Dr. Muallief Umar	
Auditor Ketua	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	
Auditor Anggota	Dr. Yuni Masrifatin, Dr. Roni Harsoyo, Dr. Maulana	
Distribusi	Auditi	LPM

Tentatif Audit Objektif

Tuliskan dari form (DT) dan form (DDT):

1. Tidak ada bukti keterlibatan stakeholder dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.
2. Visi Program Studi PGMI tidak selaras dengan visi institusi dan perlu penyesuaian.
3. Kurangnya publikasi ilmiah internasional oleh dosen tetap pada Program Studi PIAUD.
4. Rasio dosen terhadap mahasiswa di Program Studi Ekonomi Syariah tidak memenuhi standar 1:25.

Tujuan Audit

Menyusun dan memastikan bahwa setiap Program Studi di STAI Miftahul Ula Nganjuk memiliki dokumen yang lengkap dan memenuhi standar akademik sesuai kriteria BAN-PT, serta memperbaiki temuan-temuan yang telah diidentifikasi selama audit.

Permasalahan

No Permasalahan	Penyebab	Tindakan Pencegahan	Realisasi	Dibahas oleh	
1	Tidak ada bukti keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS di Program Studi Pendidikan Agama Islam	Kurangnya koordinasi dan dokumentasi	Mengadakan pertemuan rutin dengan stakeholder setiap dua tahun sekali	September 2023	Dr. Muallief Umar
2	Visi Program Studi PGMI tidak selaras dengan visi institusi	Keterbatasan dalam peninjauan visi	Menyelaraskan visi Prodi dengan visi institusi melalui rapat khusus	Agustus 2023	Dr. Yuni Masrifatin
3	Publikasi ilmiah internasional oleh dosen tetap masih rendah pada Program Studi PIAUD	Keterbatasan akses jurnal dan bimbingan	Memberikan pelatihan dan dukungan untuk publikasi di jurnal internasional	Desember 2023	Dr. Roni Harsoyo
4	Rasio dosen terhadap mahasiswa di Program Studi Ekonomi Syariah tidak sesuai standar 1:25	Kekurangan jumlah dosen tetap	Merekrut dosen baru atau menambah dosen luar biasa	November 2023	Dr. Maulana

Tempat Persetujuan

Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
Program Studi Pendidikan Agama Islam	Dr. Muallief Umar	
Program Studi PGMI	Dr. Yuni Masrifatin	
Program Studi PIAUD	Dr. Roni Harsoyo	
Program Studi Ekonomi Syariah	Dr. Maulana	

Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	

Direview oleh:

Ketua LPM

Nama: Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi

Tanda Tangan:

Catatan:

- Seluruh temuan di atas *HARUS* dikonfirmasi kepada auditi saat pelaksanaan audit.
- *WAJIB* ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.



**BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari **Sabtu**, tanggal **12** bulan **Agustus** tahun **2023**, telah dilaksanakan serah terima dokumen pelaksanaan Audit Mutu Internal antara: Ketua Tim Audit Mutu Internal dengan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STAI Miftahul Ula Nganjuk, terdiri dari:

1. **Berita Acara Pelaksanaan (BAP)**
2. **Daftar Hadir (DHA dan DHP)**
3. **Daftar Temuan (DT)**
4. **Daftar Deskripsi Temuan (DDT)**
5. **Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

Yang berasal dari Audit Mutu Internal di **STAI Miftahul Ula Nganjuk**.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluan.

Ketua Tim Audit Mutu Internal

Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi
STAI Miftahul Ula Nganjuk

(_____)
Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi

Ketua LPM,

(_____)
Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi



**BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

A. Fokus Audit

Kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan Akreditasi Program Studi.

B. Pelaksanaan

1. **Evaluasi Dokumen**
2. **Interview**
3. **Visitasi/Kunjungan Lapangan**

C. Hasil Pertemuan : Sumber DT dan DDT

No	Temuan	Akar Penyebab	Realisasi
1	Tidak ada bukti keterlibatan stakeholder dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS)	Kurangnya koordinasi dengan stakeholder	Rencana: Pertemuan dengan stakeholder pada September 2023
2	Visi Program Studi tidak selaras dengan visi institusi	Tidak ada evaluasi berkala	Rencana: Peninjauan visi pada Agustus 2023
3	Rendahnya jumlah publikasi ilmiah internasional oleh dosen tetap	Keterbatasan akses ke jurnal	Rencana: Pelatihan publikasi pada Desember 2023
4	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak sesuai standar 1:25	Keterbatasan jumlah dosen tetap	Rencana: Rekrutmen dosen pada November 2023

D. Peserta Pertemuan

1. Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi (Ketua LPM)
2. Dr. Muallief Umar (Pendidikan Agama Islam)
3. Dr. Yuni Masrifatin (PGMI)
4. Dr. Roni Harsoyo (PIAUD)
5. Dr. Maulana (Ekonomi Syariah)
6. Dr. Miftahul Ulum (Anggota LPM)
7. Dr. Andi Supriyadi (Anggota LPM)
8. Dr. Siti Nurhayati (Auditor)



9. Dr. Ahmad Rifai (Auditor)

10. Dr. Budi Santoso (Auditor)

E. Pengesahan

Tempat Persetujuan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Auditi	Dr. Muallief Umar	
Ketua Auditor	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	

Direview oleh:

Ketua LPM

Nama: Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi

Tanda Tangan:

Catatan:

- Seluruh informasi dalam form ini *WAJIB* diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang terlibat dalam kegiatan ini.
- *WAJIB* ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.



**DAFTAR HADIR PESERTA (DHP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Unit kerja audit : Program Studi Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup : Evaluasi dan Pengawasan Standar Akademik

Kriteria : Standar Mutu

Hari/tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat Utama, STAI Miftahul Ula Nganjuk

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	
2	Dr. Muallief Umar	
3	Dr. Yuni Masrifatin	
4	Dr. Roni Harsoyo	
5	Dr. Maulana	
6	Dr. Miftahul Ulum	
7	Dr. Andi Supriyadi	
8	Dr. Siti Nurhayati	
9	Dr. Ahmad Rifai	
10	Dr. Budi Santoso	

Tempat Persetujuan

Nama	Tanda Tangan	Tanda Tangan
Ketua Auditi	Dr. Muallief Umar	
Ketua Auditor	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	

Direview oleh:

Ketua LPM

Nama: Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi

Tanda Tangan:



Catatan:

- Seluruh informasi dalam form ini *WAJIB* diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang ditugaskan.



**DAFTAR HADIR AUDITOR (DHA)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Unit kerja auditor : Program Studi Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup : Evaluasi dan Pengawasan Standar Akademik

Kriteria : Standar Mutu

Hari/tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat Utama, STAI Miftahul Ula Nganjuk

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi	
2	Dr. Muallief Umar	
3	Dr. Yuni Masrifatin	
4	Dr. Roni Harsoyo	
5	Dr. Maulana	
6	Dr. Miftahul Ulum	
7	Dr. Andi Supriyadi	
8	Dr. Siti Nurhayati	
9	Dr. Ahmad Rifai	
10	Dr. Budi Santoso	

Tempat Persetujuan

Nama Tanda Tangan

Ketua Auditi Dr. Muallief Umar

Ketua Auditor Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi

Direview oleh:

Ketua LPM

Nama: Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi

Tanda Tangan:



Catatan:

- Seluruh informasi dalam form ini *WAJIB* diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang ditugaskan.



C. Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen pertanyaan Audit Mutu Internal ini disusun oleh Tim Audit Mutu Internal pada saat dilaksanakannya *workshop* Penyegaran dan Perekrutan Auditor-Auditor baru yang akan bertugas pada Audit Mutu Internal ini. Instrumen pertanyaan Audit Mutu Internal ini ditujukan dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan dan akademik di lingkungan STAI Miftahul Ula Nganjuk.



**LEMBAGA PENILAIAN AUDITOR VISITASI (LPA-V)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

**ANGKET AUDIT MUTU INTERNAL AKREDITASI PROGRAM STUDI BERBASIS 9
KRITERIA**

Petunjuk Pengisian

Identitas Penilai

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Jabatan

Skala Penilaian

- 4: Sangat Baik
- 3: Baik
- 2: Cukup
- 1: Kurang

Kriteria Penilaian

Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian ()
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)	UPPS-Prodi merapakan visi institusi	4
2		Melibatkan stakeholder dalam penyusunan VMTS-SP	4
3		Memiliki dokumen penyusunan VMTS yang disosialisasikan	4



4		Memiliki indikator kerja dan pencapaian yang diukur secara berkala	4
---	--	--	---

Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian ()
1	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK)	Memiliki pedoman tata kelola berbasis kredibilitas dan akuntabilitas	4
2		Struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik	4
3		Bukti kerjasama dengan lembaga eksternal dan internal	4

Kriteria 3: Mahasiswa

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian ()
1	Mahasiswa	Rasio penerimaan mahasiswa memenuhi standar seleksi	4
2		Melakukan survei kepuasan layanan terhadap mahasiswa	4
3		Memiliki sistem dukungan untuk mahasiswa internasional	4

Kriteria 4: Sumber Daya Manusia

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian ()
1	Sumber Daya Manusia	DTPS sesuai bidang keahlian	4
2		Memiliki bukti pelatihan pengembangan SDM	4
3		Persentase dosen dengan jabatan akademik memadai	4

Kriteria 5: Keuangan dan Sarana Prasarana

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian ()
1	Keuangan	Alokasi anggaran yang memadai per mahasiswa	4
2	Sarana Prasarana	Kelengkapan fasilitas laboratorium dan ruang belajar	4
3		Memiliki sistem perawatan dan perbaikan fasilitas	4

Kriteria 6: Pendidikan dan Pembelajaran



No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian 0
1	Kurikulum	Kurikulum berbasis KKNI yang diterapkan	4
2	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif	4
3		Sistem evaluasi dan penilaian berkesinambungan	4

Kriteria 7: Penelitian

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian 0
1	Penelitian	Jumlah penelitian dosen yang relevan dengan prodi	4
2		Kolaborasi riset dengan lembaga lain	4
3		Publikasi ilmiah terindeks di jurnal internasional	4

Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian 0
1	Pengabdian	Program pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat	4
2		Bukti partisipasi dosen dan mahasiswa dalam program	4
3		Pelaksanaan program secara berkelanjutan	4

Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridarma

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Skala Penilaian 0
1	Luaran Tridarma	Rata-rata IPK lulusan mencapai standar yang ditetapkan	4
2		Tracer Study dan penelusuran alumni terstruktur	4
3		Publikasi dan karya ilmiah mahasiswa	4

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1

1	Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)	Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi.				
		Kesesuaian VMTSP UPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan VMTSP institusi.				
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan VMTS-SP.				
		Memiliki bukti sah pelaksanaan pedoman penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen, tendik, mahasiswa) dan eksternal (lulusan, pengguna, mitra).				
		Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan pelaksanaan konsisten.				
		Terdapat bukti pelaksanaan monev tahunan terhadap pencapaian visi yang ditindaklanjuti secara konsisten.				
		UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop dengan indikator kerja dan target yang diimplementasikan dalam siklus PPEPP.				
		UPPS memiliki laporan ketercapaian indikator dan target tahunan yang dipublikasikan secara online.				
2	Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama (TPTK)	Memiliki pedoman tata pamong yang mencakup 5 pilar (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung Jawab, Adil) dengan 5 bukti berbasis siklus PPEPP.				
		Struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dengan tugas pokok dan fungsi terdefinisi.				
		Monev implementasi tugas pokok dan fungsi.				
		Memiliki pedoman sistem pengelolaan fungsional-operasional (Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling) berbasis PPEPP.				
		Survei tahunan kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada layanan tata pamong-tata kelola berbasis PPEPP.				
	IKU Kepemimpinan	Pedoman dan standar kepemimpinan dengan 3 aspek: Operasional, Organisasional, Publik berbasis PPEPP, menunjukkan 3 bukti formal.				
		a. Operasional: Kemampuan pimpinan menggerakkan potensi SDM untuk pengajaran, penelitian, pengabdian, dan pencapaian visi.				
		b. Organisasi: Kemampuan pimpinan mengharmoniskan suasana kerja kondusif untuk mencapai visi.				
		c. Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang pengajaran, riset, dan pengabdian untuk distingsi keilmuan.				

		Pedoman dan standar manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) berbasis PPEPP.					
		Kapasitas dan komitmen pimpinan untuk menyelesaikan masalah tak terduga dan melakukan inovasi.					
		Survei tahunan kepuasan pemangku kepentingan pada layanan kepemimpinan berbasis PPEPP.					
	IKU Penjaminan Mutu	Keberadaan Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Jurusan (GPMP-GPMF) dengan SK pembentukan dan laporan kinerja.					
		GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu, manual SPMI, standar SPMI, formulir SPMI, dan bukti pelaksanaan.					
		GPMP-GPMF melakukan analisis ketercapaian IKU-IKT berbasis siklus PPEPP.					
		Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.					
		Survei tahunan kepuasan pemangku kepentingan pada layanan SPM berbasis PPEPP.					
3	IKU Kerjasama	Pedoman dan standar kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian.					
		Bukti kerjasama bermanfaat dalam meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian, serta memberikan kepuasan pada mitra.					
		Jumlah kerjasama: 3 Pendidikan, 2 Penelitian, 1 Pengabdian, minimal 4 kerjasama/NDTPS.					
		Minimal 2 kerjasama internasional.					
		Survei tahunan kepuasan pemangku kepentingan pada layanan kerjasama berbasis PPEPP.					
1	Kriteria 3: Mahasiswa	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB yang mencakup kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan, dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi.					
		Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1 dan peningkatan pendaftar minimal 10% per tahun.					
		Mahasiswa asing minimal 1% dari total mahasiswa.					
		UPPS memiliki bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan (penalaran, bakat minat, kesejahteraan, karier, dan kewirausahaan).					

		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan.				
		UPPS memiliki bukti sah tentang kemudahan akses terhadap 7 layanan kemahasiswaan.				
2	Kriteria 4: Sumber Daya Manusia	DTPS minimal 12 per prodi; minimal 5 NDTPS; 50% memiliki gelar Doktor.				
		Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Guru Besar, Lektor Kepala, atau Lektor).				
		Rasio DTPS terhadap jumlah mahasiswa: sosial humaniora (1:25-35), saintek (1:15-25).				
		Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6 mahasiswa per dosen per semester.				
		Jumlah total rekognisi DTPS dalam 3 tahun minimal 0,5 dalam kategori seperti visiting lecturer, keynote speaker, dan penghargaan nasional/internasional.				
		Jumlah penelitian dan pengabdian dengan dana asing minimal 0.05/DTPS dalam 3 tahun.				
		Jumlah publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, atau media massa minimal 0,1/DTPS dalam 3 tahun.				
		Jumlah artikel ilmiah tersitasi minimal 0,5/DTPS dalam 3 tahun.				
		UPPS memiliki SOP pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP, serta analisis kebutuhan tenaga kependidikan.				
		Personal sertifikasi untuk laboran minimal 2 per prodi.				
		Survei tahunan tentang kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP.				
3	Kriteria 5: Keuangan dan Sarana Prasarana	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 juta, dana penelitian/DTPS minimal 10 juta, dana PkM/DTPS minimal 5 juta per tahun.				
		UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma selama 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan untuk 3 tahun ke depan.				
		UPPS memiliki analisis terkait ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, dan				

		kesiapan sarana untuk mendukung tridarma.			
		UPPS memiliki analisis kecukupan sarana pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan bukti ketercukupan fasilitas IT.			
		Semua dosen mengimplementasikan e-learning, e-library, dan aplikasi digital lainnya dalam proses pembelajaran.			
4	Kriteria 6: Pendidikan	UPPS melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum setiap 4-5 tahun dengan melibatkan pakar internal dan eksternal.			
		Struktur kurikulum memenuhi keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum.			
		Terdapat bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran yang memenuhi 9 unsur (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa).			
		Pelaksanaan monev setiap semester terhadap pelaksanaan			

		pembelajaran sesuai RPS dan CPL, serta hasil riset yang berkontribusi pada IPTEK dan kesejahteraan masyarakat.				
		Proses pembelajaran berbasis riset dan PkM dengan standar Dikti, minimal 20% mata kuliah dilaksanakan dalam bentuk praktikum.				
		Bukti sah pelaksanaan money proses pembelajaran, termasuk evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan bahan ajar.				
		Bukti sah bahwa 80% mata kuliah memenuhi 5 prinsip penilaian: edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.				
		Pelaksanaan penilaian oleh semua DTSP mencakup perencanaan, pelaksanaan sesuai kontrak, umpan balik, dan dokumentasi penilaian.				
5	Kriteria 7: Penel	UPPS memiliki kebijakan relevansi riset berbasis PPEPP yang mencakup 4 unsur: Renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi.				

	i t i a n					
		Ada bukti sahih setiap DTSPS dan mahasiswa melakukan riset sesuai dengan Renstra.				
		UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan Renstra riset.				
		UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.				
		Minimal 30% riset DTSPS per tahun melibatkan mahasiswa prodi.				
		Ada bukti sahih UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP secara konsisten dan tersistem.				
6	Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS memiliki kebijakan relevansi pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur, termasuk Renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi.				
		Ada bukti sahih setiap DTSPS dan mahasiswa melakukan pengabdian sesuai dengan Renstra.				
		UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan Renstra pengabdian.				
		UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.				
		Minimal 25% pengabdian DTSPS per tahun melibatkan mahasiswa prodi.				
		Ada bukti sahih UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP secara konsisten.				

7	Kriteria : Luaran dan Capaian Triadarna	Bukti sahih dilakukan analisis CPL per tahun yang mencakup keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatn.				
		IPK rata-rata lulusan dalam 3 tahun minimal 3,25.				
		Prestasi mahasiswa di bidang akademik level internasional dalam 3 tahun minimal 0,01% dari total mahasiswa prodi.				
		Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik level internasional dalam 3 tahun minimal 0,02% dari total mahasiswa prodi.				
		75% masa studi lulusan antara 3,7 hingga 4,5 tahun, dan kelulusan tepat waktu minimal 85%.				
		UPPS melakukan tracer study berbasis PPEPP dengan 5 aspek, termasuk terkoordinasi di level institusi dan dilaksanakan setiap tahun.				
		75% waktu tunggu lulusan maksimal 4 bulan.				
		Syarat terakreditasi unggul minimal skor 3,51, kesesuaian bidang kerja minimal 80%, dan 0,01% lulusan bekerja di level internasional atau multinasional.				

	UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%.			
	Publikasi ilmiah mahasiswa dalam bentuk NA4 + NB3 + NC3, hasil minimal 1:1 dengan mahasiswa pada TS x 100%.			
	Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1 HKI per tahun dan 1 buku ber-ISBN per tahun.			

PENGESAHAN

Direview oleh:

Tempat Persetujuan Nama

Tanda Tangan

Ketua LPM

Dr. Muh Barid Nizarudin Wajdi, M.A.

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Hasil Visitasi

Visitasi merupakan aktivitas audit yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan penanggung jawab audit (Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi) untuk melakukan **crosscheck** langsung terhadap hasil evaluasi yang dilakukan pada program studi. Berdasarkan Lembar Penilaian Auditor Visitasi (LPA-V) yang telah dilaksanakan terhadap program studi di STAI Miftahul Ula Nganjuk, maka data hasil audit dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi

No	Program Studi	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	Nilai Akhir
1	Pendidikan Agama Islam	3	4	3	4	3	4	3	3.43
2	PGMI	4	3	4	4	4	3	4	3.71
3	PIAUD	3	4	3	3	3	4	3	3.29
4	Ekonomi Syariah	4	4	3	3	3	4	4	3.57

Kriteria dalam pemberian penilaian berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. **Nilai 3** : Dokumen Tersedia (terjadi rapi, format sesuai, dan data lengkap serta terupdate)
2. **Nilai 1** : Dokumen Tidak Lengkap/Tidak Diperbaharui (tidak terupdate, format tidak sesuai, beberapa data minimal atau tidak tersedia)

Tabel 3.2. Penilaian Berdasarkan Kriteria

No	Kriteria	Nilai 4	Nilai 3	Nilai 2	Nilai 1
1	Dokumen Tersedia	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Tersedia
2	Penilaian Laporan	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Tersedia

Keterangan Penilaian

Dalam menghitung hasil penilaian ini, kita menganggap seluruh pokok yang dinilai merupakan kontribusi nyata yang sangat terkait dengan keberhasilan program studi, baik dalam hal kelengkapan administrasi maupun pengelolaan pembelajaran yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan hasil akhir yang digabungkan untuk semua program studi dengan menggunakan rumus rata-rata yang hasilnya tercantum pada tabel 3.1 di atas.

B. Rekapitulasi Daftar Temuan Seluruh Program Studi

Berdasarkan hasil temuan pada audit terhadap 4 program studi di STAI Miftahul Ula Nganjuk, maka berikut ini kami laporkan daftar temuan yang telah memperoleh tanggapan dari pihak audit dan juga telah menerima permintaan tindakan koreksi oleh auditor. Adapun rincian temuan dari jenis temuan adalah:

1. **KTB** (Kategori Temuan Berat), jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tidak dapat menunjukkan dokumen sesuai saat pelaksanaan audit.
2. **KTS** (Kategori Temuan Sedang), jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan dapat menunjukkan dokumen sesuai saat pelaksanaan audit.
3. **OB** (Kategori Temuan Observasi), jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan dapat menunjukkan dokumen yang belum diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.
4. **KTS** (Kategori Temuan Sesuai), jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan dapat menunjukkan dokumen sesuai yang diminta pada saat pelaksanaan audit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal serta berdasarkan hasil analisis akar permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Visi Program Studi tidak relevan dengan visi Perguruan Tinggi. Visi harus diperjelas, serta visi dan misi harus selaras. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan internalisasi terkait visi misi PT dan Prodi kepada dosen dan mahasiswa. Belum ada strategi untuk mewujudkan visi dan misi. Diperlukan pengkajian terhadap VMTS pada setiap prodi agar relevan dengan visi perguruan tinggi dan mensosialisasikan VMTS kepada setiap unsur Prodi.
2. Tidak ada bukti sah terkait pelibatan stakeholder dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi. Diperlukan adanya bukti yang sah terkait keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS.
3. Mitra Kerjasama dengan Prodi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM pada tingkat nasional dan internasional belum ada. Diperlukan mitra kerjasama terkait tridharma dengan lingkup lokal, nasional, dan internasional untuk setiap Prodi.
4. Kualitas input mahasiswa perlu ditingkatkan, dengan rasio saat ini masih 1:1. Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun, serta perlu adanya rekrutmen mahasiswa asing untuk mendukung prodi yang unggul.
5. Pengembangan kompetensi dosen harus sering dilakukan. Diperlukan adanya pengembangan kompetensi dosen.
6. Rasio dosen terhadap mahasiswa kurang dari 1:25. Perlu adanya penambahan mahasiswa agar rasio dosen dan mahasiswa mencapai 1:25.
7. Publikasi ilmiah internasional oleh DTSPS (Dosen Tetap Pengampu Mata Kuliah) pada artikel jurnal masih minim. Perlu adanya artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal internasional.
8. Mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 85%. Perlu adanya dorongan terhadap mahasiswa agar lulus tepat waktu.
9. Survey kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan belum berjalan. Perlu adanya survei kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan.
10. Laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan Prodi belum dipublikasikan secara online. Perlu adanya publikasi secara online mengenai target ketercapaian pada setiap tahunnya.



11. Belum ada dosen yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Perlu adanya penghargaan tingkat nasional dan internasional bagi dosen agar tercapai keunggulan.
12. Prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%. Perlu adanya prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik pada level internasional.
13. Belum ada lulusan yang bekerja di level internasional/multinasional. Perlu adanya lulusan yang bekerja di level internasional.

B. SARAN

1. Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan acuan untuk perbaikan mutu ke depannya di STAI Miftahul Ula Nganjuk, bukan sebagai penilai mana prodi yang buruk dan mana yang baik. Bagi prodi yang telah memiliki nilai lebih baik, sebaiknya dapat dijadikan sebagai referensi bagi prodi lainnya dalam memperbaiki mutu ke depannya.
2. Kepada seluruh pimpinan STAI Miftahul Ula Nganjuk, agar selalu dan terus memberikan dukungannya kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya untuk tetap melaksanakan proses penjaminan mutu internal.
3. Kepada LPM dan Tim Audit Mutu Internal, agar tetap menjadi fasilitator dan pendamping bagi prodi dan unit terkait lainnya, serta terjalannya komunikasi yang baik (bukan sebagai tim pencari kesalahan prodi dan orang lain).
4. Kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya, agar tetap menerima dan menganggap laporan Audit Mutu Internal ini sebagai acuan perbaikan mutu ke depannya, bukan sebaliknya sebagai aib prodi yang dapat menimbulkan sifat pesimis atau bahkan menyebabkan konflik di antara sesama kita.
5. Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai tim pendukung bagi program studi, agar tetap menyikapi permintaan prodi mengenai data dan dokumen dengan bijaksana tanpa adanya komunikasi yang kurang baik.