

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SI (SARJANA)

2017/1018

FAKULTAS : ILMU AGAMA ISLAM
 PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 NILAI BORANG : 3,23

NAMA AUDITOR :
 NAMA AUDITI :
 TANGGAL AUDIT :

Tito Yuwono, ST., M.Sc
 Moh. Mizan Habibi, M.Pd.I
 Senin, 29 Oktober 2018

Standar	No	Parameter	Harkat					Capaian	KOREKSI CAPAIAN JIKA ADA	Nilai	Nilai Akhir (diisi auditor)	Keterangan
			4	3	2	1	0					
1		<p>Kejelasan, kerealistik dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola program studi, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan</p> <p>(1) Visi, misi, tujuan, sasaran, & strategi telah disahkan pada periode kepemimpinan berjalan (2) Tersedia penjelasan atas visi, dan misi Prodi (3) Tersedia peta/tabel keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran level Prodi dengan level institusi (4) Tersedia peta/tabel keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan</p>	Empat aspek lengkap	Hanya ada tiga dari empat aspek	Hanya ada satu dari empat aspek	Tersedia visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi versi sebelum 2014	Tidak ada skor 0	terdapat 4 aspek		4,00	3,50	Belum terdapat tabel keterkaitan visi dan misi serta tujuan,
2		<p>Komitmen dan konsistensi pengembangan program untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta sasaran mutu</p> <p>(1) Tersedia bukti/LPJ implementasi program kerja (2) Tersedia evaluasi dan rekomendasi atas implementasi program kerja</p>	Dua aspek lengkap	Hanya ada nomor (1)	Hanya ada nomor (2)	tidak ada nilai 1	Tidak ada bukti implementasi program	2 Aspek lengkap		4,00	4,00	

Standar	No	Parameter	Harkat					Capaian	KOREKSI CAPAIAN JIKA ADA	Nilai	Nilai Akhir (diisi auditor)	Keterangan
			4	3	2	1	0					
M: Management	3	Rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa baru yang lulus seleksi (Angkatan 2018)	Jika rasio ≥ 5, maka skor = 4.	Jika $1 < \text{ratio} < 5$, maka skor = $(3 + \text{Ratio})/2$	Jika $\text{ratio} \leq 1$, maka skor = 2^{Ratio}	1,857142857	2,43	2,43	Rasio pendafar dengan yg di terima di bawah standar (1,8:1)			
	4	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (angkatan 2018)	Jika Rasio ≥ 95%, maka skor = 4.	Jika $25\% < \text{Ratio} < 95\%$, maka skor = $((40 \times \text{Ratio}) - 10) / 7$.	Jika $\text{Ratio} \leq 25\%$, maka skor = 0.	58%	1,89	1,89	Persentase mhsw baru yang registrasi dengan yang diterima di bawah standar (58%)			
	5	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sesuai bidang studi	Prodi Sosial Jika $27 \leq \text{RMD} \leq 33$, maka skor = 4.	Jika $33 < \text{RMD} < 70$, maka skor = $4 \times (70 - \text{RMD}) / 37$. Jika $5 < \text{RMD} < 27$, maka skor = $2 \times (\text{RMD} - 5) / 11$.	34,16	3,88	3,88	Rasio mahasiswa terhadap dosen 1:34				
			Prodi Eksakta Jika $17 \leq \text{RMD} \leq 23$, maka skor = 4.	Jika $23 < \text{RMD} < 60$, maka skor = $4 \times (60 - \text{RMD}) / 37$. Jika $\text{RMD} < 17$, maka skor = $4 \times \text{RMD} / 17$	34,16	2,80	2,80					
	6	Dosen tetap berpendidikan terakhir S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Jika KDI ≥ 60%, maka skor = 4.	Jika $10\% < \text{KDI} < 60\%$, maka skor = $((\text{KDI}-10\%)/50\%) \times 4$	Jika $\text{KDI} \leq 10\%$, maka skor = 0.	21%	0,88	0,88	persentase dosen berpendidikan S3 dengan dosen tetap di bawah standar (21%)			
	7	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS KD3 = Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Jika KD3 ≥ 40%, maka skor = 4	Jika $\text{KD3} < 40\%$, maka skor = $1 + 7.5 \times \text{KD3}$.	16%	2,18	2,18	Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor di bawah standar (16%)				
	8	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional KD4 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Jika KD4 ≥ 40%, maka skor = 4.	Jika $\text{KD4} < 40\%$, maka skor = $1 + 7.5 \times \text{KD4}$.	53%	4,00	4,00					
	9	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen	Jika PDTT ≤ 10%, maka skor = 4	Jika $10\% < \text{PDTT} < 50\%$, maka skor = $10 \times (50\% - \text{PDTT})$	Jika $\text{PDTT} \geq 50\%$, maka skor = 0	0%	0,00	4,00				
	10	Persentase mahasiswa asing (termasuk sit in)	Jika persentase mahasiswa asing lebih atau sama dengan 1%	Jika kurang 1%, nilai = Persentase X 4	1,54%	4,00	4,00					

Standar	No	Parameter	Harkat					Capaian	KOREKSI CAPAIAN JIKA ADA	Nilai	Nilai Akhir (diisi auditor)	Keterangan
			4	3	2	1	0					
	11	Partisipasi dosen di forum masyarakat bidang ilmu	Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.	Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.	Antara 15% s.d. 30% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.	Ada tapi kurang dari 15% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.	Tidak ada dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu.	58%		4,00	3,00	Belum ada yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tk internasional
	12	Tindak lanjut audit sebelumnya: sudah dilakukan tindak lanjut sesuai formulir laporan temuan verifikasi temuan AMI (FM-UII-AM-FSM-07,09/R2)	Nilai=% banyaknya temuan yang ditindaklanjuti terhadap seluruh temuan keseluruhan temuan x 4					100%		4,00	4,00	
	13	Akreditasi atau Sertifikasi Program Studi	Sertifikasi/akreditasi Internasional : 4 Proses untuk internasional :3,75 (Telah menyusun Self Assesment Report) Akreditasi BAN PT A : 3,5 Akreditasi BAN PT B : 3 Akreditasi BAN PT C : 2 Status Akreditasi Kadaluarsa : 0					A		3,50	3,50	Belum mempersiapkan akreditasi internasional
	14	Rata-rata nilai kinerja Laboratorium	Sesuai nilai rata-rata kinerja Laboratorium									
	15	Ketersediaan dan implementasi instrumen pengukuran CPL	Tersedia instrumentasi pengukuran CPL dan sudah diimplementasikan	Tersedia instrumentasi pengukuran CPL namun belum diimplementasikan	Tersedia baru draft instrumen pengukuran CPL	belum tersedia draft instrumen pengukuran CPL	tidak ada nilai 0	Belum Tersedia		1,00	1,00	Belum ada drat instrumen pengukuran CPL
	16	Ketersediaan RPS yang telah disahkan (non MKU)	Tersedia 100%	90%≤ Ketersediaan RPS<100%	80%≤ Ketersediaan RPS<90%	50%≤ Ketersediaan RPS<80%	Ketersediaan RPS<50%, sesuai dengan nilai persentase	100%		4,00	4,00	
	17	Rata-rata nilai kompetensi keprofidan lulusan selama 1 tahun	Capaian>=3,5	dibawah 3,5, Nilai = capaian/3,5 x 4			Tidak ada skor 0	3,62		4,00	4,00	
	18	Evaluasi tengah masa studi 4 (empat) semester pertama untuk Prodi SI dengan bukti yang terdiri atas: (i) Notulen Rapat Senat terkait DO (ii) Notulen Rapat Prodi terkait DO (iii) Daftar Rekapitulasi mahasiswa teridentifikasi DO	Jika dilakukan dan dievaluasi dengan bukti nomor (i)	Jika dilakukan dan dievaluasi dengan bukti nomor (ii)	Jika dilakukan dan dievaluasi dengan bukti nomor (iii)	Belum dilakukan	Tidak ada skor 0			3,00	3,00	Baru taraf evaluasi, tidak ada dokumen notulen senat

Standar	No	Parameter	Harkat					Capaian	KOREKSI CAPAIAN JIKA ADA	Nilai	Nilai Akhir (diisi auditor)	Keterangan
			4	3	2	1	0					
Education	19	Rasio keberhasilan studi untuk mahasiswa TS-7 (mhsw angkatan 2011)	Jika MHL >= 94%, maka skor = 4. MDO=	Jika $55\% < MHL < 94\%$, maka skor = $[180 - (400 \times (1-MHL))] / 39$.	Jika MHL <= 55%, maka skor = 0.	68%		1,34	1,34	Tingkat kelulusan 68%		
	20	Bukti upaya Prodi dalam monitoring proses pembelajaran mencakup (1) validasi Sekprodi pada Lembar Kesesuaian SAP (2) Validasi mahasiswa terkait kesesuaian materi dan waktu pembelajaran (3) Self Assessment Report (SAR) dosen mata kuliah/KBK atas pelaksanaan perkuliahan (4) peran dari pihak eksternal prodi (5) bukti aktivitas lain yang dilakukan prodi untuk melakukan monitoring proses pembelajaran	Prodi melakukan minimal 4 upaya monitoring proses pembelajaran secara terus menerus	Prodi melakukan 3 upaya monitoring proses pembelajaran secara terus menerus	Prodi melakukan 2 upaya monitoring proses pembelajaran secara terus menerus	Prodi melakukan 1 upaya monitoring proses pembelajaran secara terus menerus	Tidak dilakukan upaya proses monitoring	3		3,00	3,00	3 upaya prodi monitoring PBL
	21	Bukti upaya Prodi dalam monitoring proses assessment, penilaian dan evaluasi pembelajaran mencakup (1) Bukti validasi Pimpinan Prodi/dosen KBK (rumput ilmu) dalam lembar soal ujian (2) peta kesesuaian soal dengan Capaian Pembelajaran (3) pedoman/aturan pelaksanaan assessment/penilaian/evaluasi (4) kesesuaian proses penilaian dengan SK Rektor (5) bukti aktivitas lain yang dilakukan prodi untuk monitoring proses assesment, penilaian dan evaluasi pembelajaran	Prodi melakukan minimal 4 upaya monitoring proses pembelajaran secara terus menerus	Prodi melakukan 3 upaya monitoring proses pembelajaran secara terus menerus	Prodi melakukan 2 upaya monitoring proses pembelajaran secara terus menerus	Prodi melakukan 1 upaya monitoring proses pembelajaran secara terus menerus	Tidak dilakukan upaya proses monitoring	4		4,00	4,00	
	22	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester (=RMPA)	Jika $RMPA \leq 20$, maka skor = 4.	Jika $20 < RMPA < 60$, maka skor = $(60 - RMPA) / 10$.	Jika $RMPA \geq 60$ atau tidak ada perwalian, maka skor = 0.	3,5		2,19	2,19	Rata-rata bimbingan tiap DPA 3,8		
	23	Rata-rata pertemuan pembimbingan oleh PA	Jika $PP \geq 3,0$ maka skor = 4.	Jika $0 < PP < 3$, maka skor = $PP + 1$.	Jika $PP = 0$, maka skor = 0.	1		2,00	2,00	Jumlah pertemuan persemester 1		
	24	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	Jika $4 < RMTA < 20$, maka skor = $5 - (RMTA / 4)$.	Jika $RMTA = 0$, atau $RMTA \geq 20$, maka skor = 0.	2		2,66	2,66	Rata-rata bimbingan TA terlalu banyak (9 mhsw)		
	25	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA	Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4.	Jika $RBTA < 8$, maka skor = $RBTA / 2$.	8		4,00	4,00				
	26	Rata-rata waktu penyelesaian	Jika $RPTA \leq 6$ bulan, maka skor = 4.	Jika $6 \text{ bulan} < RPTA < 14$ bulan, maka skor = $(14 - RPTA) / 2$.	Jika $RPTA \geq 14$ bulan, maka skor = 0.	6,80		3,60	3,60	Rata-rata penyelesaian TA 6,8 bulan		

Standar	No	Parameter	Harkat					Capaian	KOREKSI CAPAIAN JIKA ADA	Nilai	Nilai Akhir (diisi auditor)	Keterangan
			4	3	2	1	0					
	26	penulisan tugas akhir (=RPTA)	Jika $RPTA \leq 12$ bulan, maka skor = 4, Jika $12 \text{ bulan} < RPTA < 28$ bulan, maka skor = $(28 - RPTA) / 4$.					Jika $RPTA \geq 28$ bulan, maka skor = 0.		4,00		
R: Research	27	Kesesuaian Roadmap penelitian prodi dengan visi keilmuan dengan bukti yang terdiri atas: (1) visi keilmuan (2) mapping roadmap penelitian prodi dengan renstra penelitian universitas (DPPM) (3) mapping roadmap penelitian prodi dengan visi keilmuan (4) daftar penelitian dosen tetap prodi	4 bukti tersedia	3 bukti tersedia	2 bukti tersedia	1 bukti tersedia	Tidak ada bukti	4		4,00	4,00	
	28	Percentase dosen dengan publikasi ilmiah di jurnal internasional ber reputasi atau paten	Jika persentase lebih atau sama dengan 12 %	Jika kurang 12%, nilai = capaian/12 X 4				5%		1,75	1,75	Percentase publikasi jurnal intl ber reputasi dan paten di bawah standar (5%)
	29	Jumlah karya ilmiah dosen dalam forum internasional (jurnal dan prosiding internasional)	Jika lebih besar atau sama dengan jumlah dosen	Jika kurang dari jumlah dosen, Nilai = capaian/jumlah dosen x 4				3	2	0,04	0,42	Jumlah karya ilmiah internasional 2
	30	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dengan dana dari UII, Luar UII, dan Luar negeri	Jika $NK \geq 2$, maka skor = 4.	Jika $0 < NK < 2$ maka skor = $(1,5 \times NK) + 1$			Jika $NK = 0$, maka skor = 0.	1,37	0,53	3,05	3,05	Jumlah penelitian 10 dari 19 dosen
	31	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen	Jika $PD \geq 25\%$, maka skor = 4	Jika $0\% < PD < 25\%$, maka skor = $1 + (12 \times PD)$.			Jika $PD = 0\%$, maka skor = 0.	20%		3,40	3,40	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 20%
	32	Hasil penelitian berupa buku ajar atau buku referensi berisbu dalam 2 tahun terakhir	lebih dari atau sama dengan 20% dosen tetap (dalam hal jumlah dosen tetap di bawah 10, minimal 2 dosen)	Lebih dari atau sama dengan 15% dosen tetap	Lebih dari atau sama dengan 10% dosen tetap (dalam hal jumlah dosen tetap di bawah 10, minimal 1 dosen)	Lebih dari atau sama dengan 5% dosen (dapat ditunjukkan ada buku ajar karya dosen tetap)	(Tidak ada skor nol)	32%		4,00	4,00	

Standar	No	Parameter	Harkat					Capaian	KOREKSI CAPAIAN JIKA ADA	Nilai	Nilai Akhir (diisi auditor)	Keterangan
			4	3	2	1	0					
	33	Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir termasuk karya dalam bentuk buku yang mendapatkan sertifikat HaKI	Dua atau lebih karya yang memperoleh HaKI	Satu yang memperoleh HaKI	Tidak ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI	(Tidak ada skor satu)	(Tidak ada skor nol)	4		4,00	4,00	
C: Community Services	34	Jumlah pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen tetap	Jika $NK \geq 2$, maka skor = 4.	Jika $0 \leq NK < 2$ maka skor = $(2 \times NK)$			Jika $NK = 0$, maka skor = 0.	2,5	2,684210526	4,00	4,00	
	35	Persentase dosen yang mendapatkan hibah pengabdian masyarakat dari eksternal	Jika persentase lebih atau sama dengan 12 %	Jika kurang 12%, nilai = capaian/12 X 4				36,8%		4,00	4,00	Tidak ada dosen yang mendapat hibah pengabdian eksternal
	36	Output pengabdian pada masyarakat berupa: 1. Teknologi tepat guna (TTG) 2. rekayasa sosial 3. Buku ber-ISBN 4. poster 5. layanan 6. Produk yang telah dipasarkan 7. Book Chapter 8. Desain produk industri 9. Hak cipta 10. Desain tata letak sirkuit terpadu 11. Karya seni	Prodi mempunyai 4 output berbeda pengabdian dalam tiga tahun terakhir	Prodi mempunyai 3 output berbeda pengabdian dalam tiga tahun terakhir	Prodi mempunyai 2 output berbeda pengabdian dalam tiga tahun terakhir	Prodi mempunyai 1 output pengabdian dalam tiga tahun terakhir	tidak ada output	4		4,00	4,00	
Y: Yield of Service	37	Tingkat Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan	Jika persentase kepuasan 85% atau lebih	Jika kurang 85%, maka Nilai = capaian/85% X 4				51%		2,40	2,40	Tingkat kepuasan terhadap layanan 51%
O: Output	38	Persentase Lulusan dengan lama studi sesuai standar (Angkatan 2014)	Jika persentase lebih besar atau sama dengan 90% maka nilai 4	Jika kurang 90%, maka Nilai = capaian/90% X 4				43%		1,90	1,90	Masa studi sesuai standar di bawah standar (43%)
	39	Profil mahasiswa: prestasi dan reputasi akademik dalam satu tahun terakhir, bakat dan minat (Poin=Internasional (I) x4+Nasional(N)x2+Regional (R)x1)	Jika poin lbh besar atau sama dengan 10 maka nilai 4					23		4,00	4,00	
F: Facilities	40	Tingkat kepuasan Stake holder terhadap fasilitas	Jika persentase kepuasan 85% atau lebih	Jika kurang 85%, maka Nilai = capaian/85% X 4				34%		1,60	1,60	Tingkat kepuasan terhadap fasilitas 34%
	41	Fasilitas laboratorium memenuhi 4 aspek berikut: 1. jumlah mencukupi (rasio alat dan praktikan sesuai) 2. lengkap (semua jenis alat tersedia) 3. mutakhir 4. memenuhi prosedur K3 (keamanan dan keselamatan kerja) 5. mandiri	Jika 4 kriteria terpenuhi	Jika 3 kriteria terpenuhi	Jika 2 kriteria terpenuhi	Jika 1 kriteria terpenuhi	Tidak ada kriteria yang terpenuhi			0,00		

Standar	No	Parameter	Harkat					Capaian	KOREKSI CAPAIAN JIKA ADA	Nilai	Nilai Akhir (diisi auditor)	Keterangan	
			4	3	2	1	0						
G: Governance	42	Rata-rata Nilai Kinerja Dosen	Jika capaian lebih 3,5 maka nilai 4, jika kurang 3,5, maka: Nilai=capaian/3,5x4					2,14		2,45	2,45	Nilai NKD rata-rata sangat rendah (2,14)	
	43	Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tetap).	4 jumlah tenaga ahli dalam 1 tahun	3 jumlah tenaga ahli dalam 1 tahun	2 jumlah tenaga ahli dalam 1 tahun	1 jumlah tenaga ahli dalam 1 tahun	Tidak ada tenaga ahli dalam 1 tahun terakhir	21		4,00	4,00		
	44	Recognisi dosen di tingkat nasional/internasional dalam hal: 1. menjadi dosen tamu 2. menjadi invite speaker 3. menjadi staf ahli 4. menjadi mitra bestari 5. mendapat penghargaan dan prestasi kinerja	Minimal 10% dosen	Jika kurang 10%, maka Nilai = capaian/10% X 4					142%	26%	4,00	4,00	
	45	Rata-rata Perolehan dana hibah penelitian dosen	lebih besar atau sama dengan 8 juta bernilai 4	Jika kurang dari 8 juta, maka , Nilai = rata-rata/8x4					4394737		4,00	4,00	
	46	Rata-rata Perolehan dana hibah pengabdian dosen	lebih besar atau sama dengan 4 juta bernilai 4	Jika kurang dari 4 juta maka, Nilai =rata-rata/4x4					1736842,11		4,00	4,00	
	47	Persentase lulusan berkarya dalam waktu 3 bulan	Lebih besar atau sama dengan 80% bernilai 4	Jika kurang dari 80%, maka Nilai =capaian/80%x4					67%		3,37	3,37	Waktu tunggu 3 bulan 67%
	48	Tingkat Implementasi kerja sama dengan 500 PT terbaik dunia	Terdapat implementasi	Inisiasi implementasi	Tidak ada nilai 2	Tidak ada nilai 1	Belum ada inisiasi	4		4,00	4,00	Terdapat 1 aktifitas kerjasama dengan UPM	
	49	Persentase dosen asing	Lebih besar atau sama dengan 1% bernilai 4	Jika kurang dari 1% maka, Nilai =capaian/1%x4					0%		0,00	0,00	Belum ada dosen asing
	50	Rata-rata waktu tunggu (bulan)	Jika RMT ≤ 3 bulan, maka skor = 4.	Jika $3 < RMT < 18$, maka skor = $(72 - 4 \times RMT) / 15$.			RMT ≥ 18 bulan, maka skor = 0.	3,32		3,91	3,91		
	51	Persentase lulusan yang berkarya sesuai bidang ilmu	Jika PBS ≥ 80%, maka skor = 4.	Jika PBS < 80%, maka Nilai = jml yang sesuai dengan bidang ilmu dibagi total sample x 4					86,96%		4,00	4,00	
	52	Kontribusi alumni terhadap Prodi dalam bidang akademik	Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	3-4 bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni,	Hanya 2 bentuk partisipasi yang dilakukan oleh alumni.	Hanya 1 bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni.	Tidak ada partisipasi alumni.	5		4,00	4,00		

Standar	No	Parameter	Harkat					Capaian	KOREKSI CAPAIAN JIKA ADA	Nilai	Nilai Akhir (diisi auditor)	Keterangan
			4	3	2	1	0					
O: Outcome & Cooperation	53	Kontribusi alumni terhadap Prodi dalam bidang non akademik	Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	3-4 bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	Hanya 2 bentuk partisipasi yang dilakukan oleh alumni.	Hanya 1 bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni.	Tidak ada partisipasi alumni.	5		4,00	4,00	
	54	Kepuasan pengguna terhadap lulusan Prodi (tiap dua tahun)	Terdapat 7 kompetensi : Integritas (etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama tim dan Pengembangan diri Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / 7$ (Lihat sheet PENDAPAT PENGGUNA)					3,678571429		3,68	3,68	Pendapat Pengguna 3,68
	55	Implementasi MoU dengan instansi dalam negeri di Prodi	Ada 4 kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan ada implementasinya	Ada 3 kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan ada implementasinya	Ada 2 kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan ada implementasinya	Ada 1 kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan ada implementasinya	Belum ada atau tidak ada kerjasama.	25		4,00	4,00	
	56	Implementasi MoU dengan instansi luar negeri di Prodi	Ada 3 kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan ada implementasinya	Ada 2 kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan ada implementasinya	Ada 1 kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan ada implementasinya	Ada akta kerjasama tapi tidak ada implementasi	Belum ada atau tidak ada kerjasama.	4		4,00	4,00	
	57	Ketersediaan dokumen tindak lanjut berdasarkan hasil umpan balik stakeholders (dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna) terhadap Prodi dalam 3 tahun terakhir	Dokumen tindak lanjut dari hasil umpan balik 4 stakeholders	Dokumen tindak lanjut dari hasil umpan balik 3 stakeholders	Dokumen tindak lanjut dari hasil umpan balik 2 stakeholders	Dokumen tindak lanjut dari hasil umpan balik 1 stakeholders	Tidak dilakukan	4		4,00	4,00	
	58	Reputasi dosen yang aktif dalam dakwah Islamiyah di tingkat nasional dan internasional	Persentasi dakwah dosen tingkat nasional dan internasional 20%	Jika kurang 20%, nilai = capaian / 20% x 4				21,05%		4,00	4,00	
	59	Persentase dosen dalam melakukan dakwah Islamiyah (penceramah, panitia PHBI, pengurus masjid, penulis artikel keislaman dll)	(Jumlah dosen yg melakukan dakwah/jumlah dosen tetap) x 4					173,68%	100,00%	4,00	4,00	

Audit 1

Moh. Mizan Habibi, M.Pd.I

Audit 2

Dr. Rahmati Timorita Y., M.Ag

Auditor,

Tito Yuwono, ST., M.Sc



REKAPITULASI TEMUAN AMI

Periode Audit		Tanggal Audit	Unit	Nama Auditee	Nama Auditor
2018		29/10/2018	Prodi Pend. Agama Islam	Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I	Tito Yuwono, S.T., M.Sc
No	Borang No	Klasifikasi Temuan Obs/KTS2/KTS1 Obs:3 ≤ Nilai <4 KTS2: 2 ≤ Nilai <3 KTS1: Nilai <2 KTS adalah Ketidaksesuaian	Deskripsi Temuan	Tanggal Verifikasi	
1.	1	Obs	Belum terdapat tabel keterkaitan visi dan misi serta tujuan		
2.	3	KTS2	Rasio pendafar dengan yg di terima di bawah standar (1.8:1)		
3.	4	KTS1	Persentase mhs w baru yang registrasi dengan yang diterima di bawah standar (58%)		
4.	5	Obs	Rasio mahasiswa terhadap dosen 1:34		
5.	6	KTS1	persentase dosen berpendidikan S3 dengan dosen tetap di bawah standar (21%)		
6.	7	KTS2	Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor di bawah standar (16%)		
7.	11	Obs	Belum ada yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tk internasional		
8.	13	Obs	Belum mempersiapkan akreditasi internasional		
9.	15	KTS1	Belum ada draft instrumen pengukuran CPL		
10.	18	Obs	Evaluasi 4 semester, baru taraf evaluasi, tidak ada dokumen notulen senat		



11.	19	KTS1	Tingkat kelulusan 68%
12.	20	Obs	3 upaya prodi monitoring PBL
13.	22	KTS2	Rata-rata bimbingan tiap DPA 38
14.	23	KTS2	Jumlah pertemuan per semester DPA dengan mahasiswa adalah 1 kali
15.	24	KTS2	Rata-rata bimbingan TA terlalu banyak (9 mhs)
16.	26	Obs	Rata-rata penyelesaian TA 6.8 bulan
17.	28	KTS1	Persentase publikasi jurnal intl berepatasi dan paten di bawah standar (5%)
18.	29	KTS1	Jumlah karya ilmiah internasional 2 dari standard 19 buah (jumlah dosen)
19.	30	Obs	Jumlah penelitian 10 dari 19 dosen
20.	31	Obs	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 20%
21.	37	KTS2	Tingkat kepuasan terhadap layanan 51%
22.	38	KTS1	Masa studi sesuai standar di bawah standar (43%)
23.	40	KTS1	Tingkat kepuasan terhadap fasilitas 34%
24.	42	KTS2	Nilai NKD rata-rata sangat rendah (2.14)
25.	47	Obs	Waktu tunggu 3 bulan 67%



26.	49	KTS1	Belum ada dosen asing	
27.	54	Obs	Pendapat Pengguna 3.68	
Tanggal Penyelesaian		Paraf Audithee		Paraf Auditor

*Coret yang tidak dipilih

Obs: 11

KTS2: 7

KTS1: 10

01

PA



LAPORAN TEMUAN DAN VERIFIKASI TEMUAN AMI

Periode Audit	Tanggal Audit	Unit	Nama Auditee		Nama Auditor		
2018	29 Oktober 2018	Prodi PAI	Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I		Tito Yuwono, S.T., M.Sc		
			Status Verifikasi	Selesai	Belum	Tanggal Penyelesaian dan Paraf Auditee	Tanggal Verifikasi dan Paraf Auditor
Uraian Temuan (KTS2 dan KTS1 saja) :							
1. Rasio pendaftar dengan yg di terima di bawah standar (1.8:1) 2. Persentase mahasiswa baru yang registrasi dengan yang diterima di bawah standar (58%) 3. Persentase dosen berpendidikan S3 dengan dosen tetap di bawah standar (21%) 4. Belum ada draft instrumen pengukuran CPL 5. Tingkat kelulusan 68% 6. Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor di bawah standar (16%) 7. Rata-rata bimbingan tiap DPA 38 8. Jumlah pertemuan per semester DPA dengan mahasiswa adalah 1 kali 9. Rata-rata bimbingan TA terlalu banyak (9 mhs/w) 10. Persentase publikasi jurnal internasional bereputasi dan paten di bawah standar (5%) 11. Jumlah karya ilmiah internasional 2 dari standard 19 buah (jumlah dosen) 12. Tingkat kepuasan terhadap layanan 51% 13. Masa studi sesuai standar di bawah standar (43%) 14. Tingkat kepuasan terhadap fasilitas 34% 15. Nilai NKD rata-rata sangat rendah (2.14) 16. Belum ada dosen asing						Tgl. Paraf Auditee: <i>MF</i>	Tgl.. Paraf Auditor: <i>PT</i>



Analisis Penyebab :

1. Passing grade rendah
2. PAI menjadi pilihan kedua
3. Ada 5 orang dosen yang belum promosi doktor
4. Belum terlaksananya workshop pengukuran CPL
5. Mahasiswa terkendala CEPT
6. Terhambatnya proses kenaikan pangkat internal
7. Masih ada dosen yang belum mendapatkan mahasiswa bimbingan
8. Tidak terdokumentasikannya bimbingan oleh DPA
9. Masih ada dosen yang berstatus NJA
10. Kurangnya motivasi dosen melakukan publikasi jurnal internasional
11. Kurangnya motivasi dosen melakukan publikasi karya ilmiah internasional
12. Kurang optimalnya peran DPA
13. Mahasiswa terkendala CEPT
14. Terbatasnya ruang kelas
15. Banyak dosen yang tidak mengisi angket pengukuran NKD
16. Belum menemukan mitra kerjasama yang tepat

Tgl.

Paraf Auditee:

Tgl.

Paraf Auditor:



Perbaikan :

1. Menaikkan passing grade
2. Optimalisasi keunggulan PAI
3. Memberikan motivasi untuk mempercepat promosi doktor
4. Akan dilaksanakan workshop pengukuran CPL
5. Membuat program persiapan CEPT
6. Monitoring proses kenaikan pangkat
7. Memberikan sejumlah mahasiswa kepada dosen terkait
8. Optimalisasi dokumentasi bimbingan dalam buku bimbingan DPA
9. Memotivasi dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan AA
10. Memotivasi dosen dan memberikan supporting dana untuk melakukan publikasi jurnal internasional
11. Memotivasi dosen dan memberikan supporting dana untuk melakukan publikasi karya ilmiah internasional
12. Optimalisasi peran DPA
13. Membuat program persiapan CEPT
14. Meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran di ruang kelas
15. Menginstruksikan dosen untuk selalu aktif dalam proses pengukuran NKD
16. Mengupayakan pencarian mitra kerjasama khusus untuk mendatangkan dosen asing



Tindakan korektif:

1. Evaluasi passing grade
2. Pemanfaatan media sosial dan website untuk mensosialisasikan keunggulan PAI
3. Monitoring dosen yang karyasiswa
4. Melakukan pengukuran CPL
5. Monitoring program persiapan CEPT
6. Monev proses kenaikan pangkat
7. Monev proses bimbingan akademik
8. Monev proses bimbingan akademik
9. Monev proses kenaikan pangkat
10. Monev publikasi karya ilmiah dosen setiap bulan
11. Monev publikasi karya ilmiah dosen setiap bulan
12. Monev proses bimbingan akademik
13. Monitoring program persiapan CEPT
14. Pengecekan fasilitas di ruang kelas secara berkala
15. Monev pengisian NKD
16. Menjalin komunikasi dengan beberapa mitra kerjasama yang potensial