



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**TAHUN 2022-2023**



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	Lutfi Hakim, M. Ag.
<b>Auditor 2</b>	:	
<b>Ketua Prodi</b>	:	Naili Velayati, S. Sy., M.H.I
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	

<b>Fakultas</b>	Syariah	<b>Tanggal Pengisian</b>	20-30 Mei 2023
<b>Program studi</b>	HKI/AS	<b>Auditor</b>	Lutfi Hakim, M. Ag.
<b>Program</b>	S1		

<b>Nilai Akhir</b>	:	
--------------------	---	--

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua Prodi</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris Prodi</b>
27 Mei 2023				

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : -  
 Periode Kurikulum : 2022  
 Program Studi : Ahwalu Syahsyiyah  
 Fakultas : Syariah  
 Nama Kaprodi : Naili Velayati, S. Sy., M.H.I

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : Lutfi Hakim, M. Ag.  
 Tanggal Pelaksanaan : 20-30 Mei 2023  
 Waktu Pelaksanaan : Rabo 17 Mei 2023

S

**C. Instrumen AMI**

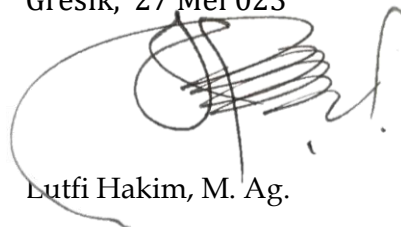
No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	√		
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.	√		
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.	√		
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	√		
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	√		
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	√		
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.		√	
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	√		
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.	√		
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.	√		
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks matakuliah.	√		
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44 sks).	√		
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	√		
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup		√	
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	√		
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	√		
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>	√		
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	√		
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir(skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.	√		
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas	√		
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.	√		
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .	√		
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)	√		
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir		√	Kedisiplinan juga termasuk penilaian
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum	√		
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)	√		
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten	√		
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen	√		
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni		√	
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni	√		
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas	√		
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas	√		
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi	√		
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan ( sekurang-kurangnya 5 tahun sekali)	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
42.	Umpun balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
43.	umpun balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
44.	umpun balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
45.	umpun balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
46.	umpun balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
47.	umpun balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan	√		
Total Jawaban jika ya semua = 48				

Gresik, 27 Mei 023



Lutfi Hakim, M. Ag.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

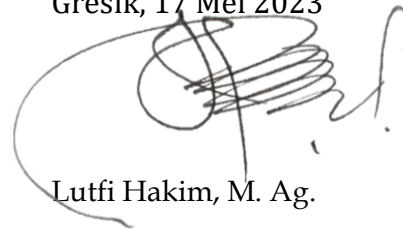
**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
2023**

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor:		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor.		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).		√
	Penjelasan oleh Auditor.		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.		√
	Penjelasan oleh Auditor.		

	RPS		
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	√	
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)	√	
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran	√	
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	

	Bukti RPS		
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:	√	
	Penjelasan oleh Auditor.		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?	√	

Gresik, 17 Mei 2023



Lutfi Hakim, M. Ag.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

- Nama Auditor : Lutfi Hakim, M. Ag.  
Nama Auditee : Naili Velayati, S.Sy.,M.H.I  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Waktu : 20 – 30 Mei 2023  
Temuan : Standar Kurikulum  
OB (Observasi)  
Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum Standar Penilaian:
- ✓ Perlu Penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar
  - ✓ Point 33 Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen), Belum terlihat pada dokumen dan lampiran
  - ✓ Point 34 Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten, Belum terlihat pada dokumen dan lampiran
  - ✓ Point 43, 44, 45, 46, 47, 48, Belum nampak kalimat yang menyatakan terstruktur hal tersebut dan Belum nampak sosialisasi pada public pada kurikulum
- Standart penilaian pada RPS Dosen.
- ✓ Point 2 Di RPS belum nampak untuk penilaian dalam pendidikan
  - ✓ Point 4 Belum ada untuk rubrik penilaian
  - ✓ Point 7 Belum ada instrumen penilaian dan belum ada lampiran yang menjelaskan hal tersebut
  - ✓ Point 8,9,10 Belum nampak di RPS
- Rekomendasi : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan Workshop Penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI.
- Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2022-2023 Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) menindak lanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,

Pimpinan UPPS



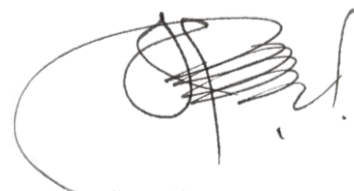
Nur Faizah, M.A.,M.H.I

Auditee/Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal  
Syakhshiyah)



Naili Velayati, S.Sy.,M.H.I

Auditor



Lutfi Hakim, M. Ag.



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM PENELITIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Auditor 1	:	Drs.H.Sumardi,M.M
Auditor 2	:	
Ketua Prodi	:	Niswatun Hasanah, M.A
Sekretaris Prodi	:	

Fakultas	FEBI	Tanggal Pengisian Auditor	17 APRIL 2023
Program studi	EKONOMI SYARIAH		Drs.H.Sumardi,M.M
Program	Sarjana		

Nilai Akhir	:	<p>Kurikulum:          Nilai :77          Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif,maka PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)          Permintaan koreksi terhadap teraudit ,memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum          Penilaian:          Nilai :80          PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)          Permintaan koreksi terhadap teraudit pada penjelasan sistem penilaian pada RPS Dosen.</p>
-------------	---	--

Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanda tangan Auditor 1	Tanda Tangan Auditor 2	Tanda tangan Ketua Prodi	Tanda Tangan Sekretaris Prodi
17 April 2023	 Drs.H.Sumardi,M.M		 Niswatun Hasanah, M.A	

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : KURIKULUM KKN I  
 Periode Kurikulum : 2019  
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
 Fakultas : FEBI  
 Nama Kaprodi : NISWATUN HASANAH, M.A

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : DRS.H.SUMARDI,M.M  
 Tanggal Pelaksanaan : 17 APRIL 2023  
 Waktu Pelaksanaan : 08.00 S.D 16.00 WIB

**C. Instrumen AMI**

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi Yang jelas dan lengkap.	V		di pedoman akademik ada
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.	V		di pedoman akademik ada
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa ditunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.	V		di pedoman akademik ada
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa ditunjukkan melalui matakuliah Penciri fakultas.	V		di pedoman akademik ada
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari Program studi yang jelas dan bisa ditunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	V		di pedoman akademik ada
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	V		di pedoman akademik ada
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran Program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	V		di pedoman akademik ada

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran matakuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	V		di pedoman akademik ada
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.		V	Kurang jelas data
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.	V		di pedoman akademik ada
11.	Semua matakuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	V		di pedoman akademik ada
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik matakuliah.	V		di pedoman akademik ada
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah: (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.	V		di pedoman akademik ada
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks matakuliah.	V		di pedoman akademik ada
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36-44 sks).	V		di pedoman akademik ada
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	V		di pedoman akademik ada
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran Seumur hidup		V	Kurang jelas
18.	Capaian Pembelajaran / kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	V		di pedoman akademik ada
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	V		di pedoman akademik ada
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	V		di pedoman akademik ada
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan Persyaratan <i>stakeholders</i>	V		di pedoman akademik ada
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	V		di pedoman akademik ada
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	V		di pedoman akademik ada
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman matakuliah	V		di pedoman akademik ada

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan matakuliah dasar, Matakuliah menengah, program khusus dan matakuliah tugas akhir (skripsi), tesis atau disertasi	V		di pedoman akademik ada
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.		V	Kurang jelas
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensyaratkan dimilikinya strategi Pengajaran dan pembelajaran yang jelas	V		
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.	V		
29.	Kurikulum mensyaratkan digunakannya Strategi Pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .	V		
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai Metode (formatif dan sumatif)	V		
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir	V		
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian Pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum	V		
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)		V	Tidak ada dokumen
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan Eksplisit dan konsisten	V		
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen		V	Tidak ada dokumen
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni		V	Tidak ada dokumen
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni		V	Tidak ada dokumen
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas	V		
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas	V		

40.	Pengembangankurikulummelibatkan konsorsium Bidang ilmu/asosiasi profesi	V		
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan(sekurang-kurangnya 5 tahun sekali)	V		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
42.	Ump balik dari stakeholders digunakan untukperbaikankurikulum		V	Tidak ada dokumen
43.	Ump balikterstruktur dari pengguna alumni digunakan untukperbaikankurikulum		V	Tidak ada dokumen
44.	Ump balikterstruktur dari mahasiswa digunakan untukperbaikan kurikulum	V		
45.	Ump balikterstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum	V		
46.	Ump balikterstruktur dari dosen digunakan untuk Perbaikan kurikulum	V		
47.	ump balikterstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum		V	Tidak ada dokumen
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan		V	Tidak ada dokumen
Total Jawaban jika ya semua = 48		37	11	

Gresik, 17 April 2023



DRS.H.SUMARDI,M.M

) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai}_{\text{akhir}} = \frac{\Sigma \text{skor}_{\text{perolehan}}}{\text{skor}_{\text{tertimbang}}} \times 100$$

$$\text{NA} = (37 : 48) \times 100 = 77$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

#### Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

FORMULIR

**AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
2023**

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.		V
	Penjelasan oleh Auditor: Pelaksanaan penilaian oleh dosen seharusnya sesuai prinsip penilaian : 1).edukatif untuk perbaikan perencanaan ,cara belajar,dan meraih CPL 2).otentik, berorientasi proses pembelajaran,, 3).Objektif ,sesuai standar yang disepakati dosen dg mahasiswa, 4).Akuntabel ,sesuai prosedur dan kriteria yang jelas, 5). <b>namun</b> untuk prinsip transparan belum sesuai prosedur tansparansi yaitu prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan . <b>Ini yang kurang</b> .		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	V	
	Penjelasan oleh Auditor. teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian oleh dosen meliputi : 1).penilaian sikap dilakukan dg observasi, 2).keterampilan umum,ketrampilan khusus,dan penguasaan pengetahuan dengan tehnik : observasi, partisipasi,unjuk kerja,tes tertulis,tes lisan,dan no tes /angket. Untuk instrument penilaian yang digunakan : 1).rubrik untuk penilaian proses ,2 ).portofolio atau karya untuk penilaian hasil.		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).		V
	Penjelasan oleh Auditor. 1).Penilaian sikap seharusnya dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa, penilaian aspek pribadi, aspek beriman berakhlak mulia, disiplin, tanggung jawab 2).penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan baik secara langsung atau tidak		

	langsung 3).penilaian ranah keterampilan itu penilaian kinerja melalui Prkatik, praktikum, simulasi, paktik lapangan		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.	V	
	Penjelasan oleh Auditor. Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.seharusnyarubrik yang bisadigunakan ada 3 : 1.rubrik holistic: kombinaasi semuakreteria 2.rubik deskriptif : dideskripsikan ,diberi skordan diberi skala penilaian, 3.rubrik skala persepsi : tingkatan penilaian dengan persepsi tapi tetapada skor penilaian		
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	V	
	Penjelasan oleh Auditor. 1.penilaian ranah pengetahuan dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan baik secara langsung atau tidak langsung 2.penilaian ranah keterampilan itu penilaian kinerja melalui Praktik, praktikum, simulasi, paktik lapangan		
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)	V	
	Penjelasan oleh Auditor. <b>Sesuai dengan yang ada di Rencana pembelajaran semester/RPS</b>		
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran	V	
	Penjelasan oleh Auditor. Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang ada pada RPS		
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	V	
	Penjelasan oleh Auditor. <b>Mekanisme penilaian</b> terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian		

	dilakukan dengan alur sesuai akademik <b>Prosedur penilaian mencakup tahap:</b> 1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), 2. Pemberian tugas atau soal, 3. Observasi kinerja, 4. Pengembalian hasil observasi, dan 5. Pemberian nilai akhir.		
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran: Penjelasan oleh Auditor. <b>Skor penilaian sesuai buku akademik dan tujuan pembelajaran dalam RPS yang disusun</b>	V	
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian? Penjelasan oleh Auditor. <b>Nilai Akhir</b> a. Nilai akhir ujian mahasiswa merupakan gabungan antara nilai Ujian Tengah Semester dengan nilai Ujian Akhir Semester dan Tugas-tugas khusus, berdasarkan bobot yang telah ditentukan. b. Cara menentukan nilai akhir semester, yang menggabungkan hasil ujian mid semester dengan hasil ujian semester dan tugas-tugas lain yang mendukung proses belajar, dengan contoh perbandingan bobot/persentase sebagai berikut: 1) Hasil ujian tengah semester (30 % ) 2) Hasil ujian akhir semester ( 40 % ) 3) Tugas-tugas lainnya ( 15 % ) 4) Kehadiran dan partisipasi ( 15 % )	V	

Gresik, 17 April 2023



DRS.H.SUMARDI, M.M

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

$$\text{NA} = 8 : 10 \times 100 = 80$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

#### Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Nama Auditor : Drs.H.Sumardi,M.M


Nma Auditee : Niswatun Hasanah,M.A  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Waktu : 11-18 April 2023

Temuan : Standar Kurikulum:  
Nilai : 77  
Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif, maka PTK (Permintaan Tindakan Koreksi). Permintaan koreksi terhadap teraudit, memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum.  
Standar Penilaian:  
Nilai : 80  
PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)  
Permintaan koreksi terhadap teraudit pada penjelasan sistem penilaian pada RPS Dosen.

Rekomendasi : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum termasuk kurikulum Merdeka belajar, dan Workshop Penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI.

Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua Program Studi menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahu,  
Pimpinan UPPS FEBI



KH. Muh. Alauddin. LC, M. E. I

Auditee/Ketua Program  
Studi ESY



Niswatun Hasanah, M. A

Auditor



Drs. H. Sumardi, M. M



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**

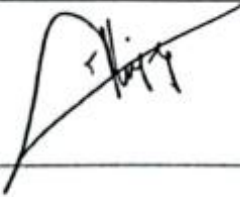

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	NOER CHAMID, S.Si, M.Si
<b>Auditor 2</b>	:	
<b>Ketua Prodi</b>	:	NUR FATIH AHMAD, S.PdI, M.PdI
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	

<b>Fakultas</b>	Tarbiyah	<b>Tanggal Pengisian</b>	
<b>Program studi</b>	MPI	<b>Auditor</b>	NOER CHAMID, S.Si, M.Si
<b>Program</b>			

<b>Nilai Akhir</b>	:	<b>41.67</b>
--------------------	---	--------------

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua Prodi</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris Prodi</b>
17 April 2023				

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : KKN I  
 Periode Kurikulum :  
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
 Fakultas : Tarbiyah  
 Nama Kaprodi : Nur Fatih Ahmad, S.PdI, M.PdI

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : Noer Chamid, S.Si, M.Si  
 Tanggal Pelaksanaan : 17 April 2023  
 Waktu Pelaksanaan : 13.00

S

**C. Instrumen AMI**

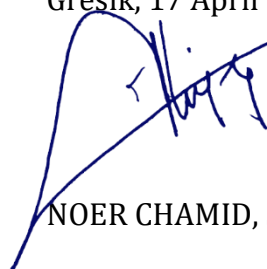
No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	√		Hanya LED Akreditasi MPI
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.	√		
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.		√	Hanya LED Akreditasi MPI
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	√		
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	√		
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	√		
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.		√	
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi		√	
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.		√	
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.	√		
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks matakuliah.		√	
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44 sks).	√		144 SKS
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	√		
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup	√		
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	√		
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan		√	
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>		√	
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan		√	
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir(skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.		√	
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas	√		
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.	√		
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .		√	
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)		√	
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir	√		
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum		√	
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)		√	
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten		√	
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen		√	
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni		√	
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni		√	
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas		√	
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas		√	
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi		√	
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan (sekarang-kurangnyanya 5 tahun sekali)		√	

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
42.	Umpun balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
43.	umpun balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
44.	umpun balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
45.	umpun balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
46.	umpun balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
47.	umpun balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan		√	
Total Jawaban jika ya semua = 48		20	28	

Gresik, 17 April 2023



NOER CHAMID, S.Si, M.Si

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$nilai\_akhir = \frac{\sum skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

#### Predikat Hasil AMI

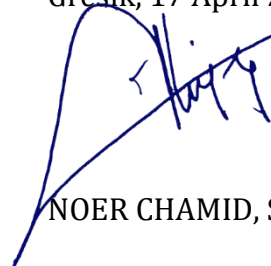
Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**FORMULIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**2023**

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.		√
	Penjelasan oleh Auditor:  Tidak ada Dokumen		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.		√
	Penjelasan oleh Auditor.  Tidak ada Dokumen		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).		√
	Penjelasan oleh Auditor.  Tidak ada Dokumen		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.		√
	Penjelasan oleh Auditor.  Tidak ada Dokumen		
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.		√
	Penjelasan oleh Auditor.  Tidak ada Dokumen		

6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)		√
	Penjelasan oleh Auditor. Tidak ada Dokumen		
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran		√
	Penjelasan oleh Auditor. Tidak ada Dokumen		
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.		√
	Penjelasan oleh Auditor. Tidak ada Dokumen		
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:		√
	Penjelasan oleh Auditor. Tidak ada Dokumen		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?		√
	Penjelasan oleh Auditor. Tidak ada Dokumen		

Gresik, 17 April 2023



NOER CHAMID, S.Si, M.Si

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$nilai\_akhir = \frac{\sum skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

#### Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Nama Auditor : Noer Chamid, S.Si, M.Si  
Nama Auditee : Nur Fatih Ahmad, S.PdI, M.PdI  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Waktu : 11-18 April 2023  
Temuan : Standar Kurikulum  
Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum karena dokumen yang dikirim hanya LED saja.

Standar Penilaian:

✓ Tidak ada dokumen yang tersedia

Standart penilaian pada RPS Dosen.

✓ Tidak ada dokumen RPS

Rekomendasi : Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan Workshop Penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI serta membuat edaran terkait pemenuhan kesiapan dokumen yang harus tersedia.

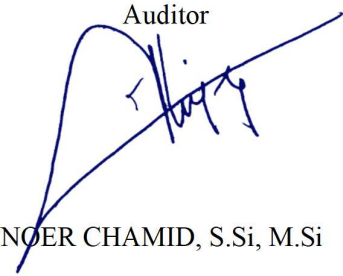
Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2022-2023 Ketua Program Program Studi Manajemen Pendidikan Islam menindak lanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,  
Pimpinan UPPS

Auditee/Ketua Program Studi  
Manajemen Pendidikan Islam

\_\_\_\_\_  
NUR FATIH A, S.PdI, M.PdI

Auditor

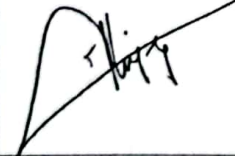

  
NOER CHAMID, S.Si, M.Si

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	NOER CHAMID, S.Si, M.Si
<b>Auditor 2</b>	:	
<b>Ketua Prodi</b>	:	NUR FATIH AHMAD, S.PdI, M.PdI
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	

<b>Fakultas</b>	Tarbiyah	<b>Tanggal Pengisian</b>	
<b>Program studi</b>	MPI	<b>Auditor</b>	NOER CHAMID, S.Si, M.Si
<b>Program</b>			

<b>Nilai Akhir</b>	:	<b>41.67</b>
--------------------	---	--------------

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua Prodi</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris Prodi</b>
17 April 2023				

**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

Nama Auditor : Noer Chamid, S.Si, M.Si  
Nama Auditee : Nur Fatih Ahmad, S.PdI, M.PdI  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Waktu : 11-18 April 2023  
Temuan : Standar Kurikulum  
Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum karena dokumen yang dikirim hanya LED saja.

**Standar Penilaian:**

✓ Tidak ada dokumen yang tersedia

**Standart penilaian pada RPS Dosen.**

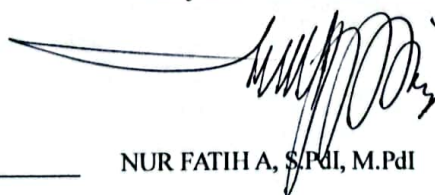
✓ Tidak ada dokumen RPS

Rekomendasi : Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan Workshop Penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI serta membuat edaran terkait pemenuhan kesiapan dokumen yang harus tersedia.

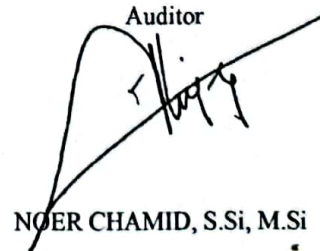
Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2022-2023 Ketua Program Program Studi Manajemen Pendidikan Islam menindak lanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,  
Pimpinan UPPS

Auditee/Ketua Program Studi  
Manajemen Pendidikan Islam

  
NUR FATIH A, S.PdI, M.PdI

Auditor

  
NOER CHAMID, S.Si, M.Si



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.
<b>Auditor 2</b>	:	-
<b>Ketua Prodi</b>	:	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd.
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	Lailatul Masruroh, M.Pd.

<b>Fakultas</b>	<b>FKIP</b>	<b>Tanggal Pengisian Auditor</b>	<b>14 April 2023</b>
<b>Program studi</b>	<b>Pendidikan Bahasa Inggris</b>		
<b>Program</b>	<b>Sarjana</b>		

<b>Nilai Akhir</b>	:	Standar Kurikulum 62,5 (Baik) (Permintaan Tindakan Koreksi)  Penilaian 100 (Sangat Baik)
--------------------	---	---

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua Prodi</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris Prodi</b>
				

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : Pedoman Kurikulum MBKM  
 Periode Kurikulum : 2021  
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris  
 Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
 Nama Kaprodi : Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd.

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.  
 Tanggal Pelaksanaan : 17 April 2023  
 Waktu Pelaksanaan : Pukul 13.00 WIB

**C. Instrumen AMI**

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	√		
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.	√		
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.	√		Contoh: Matakuliah Islam Multikultural, dll
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		Contoh: Matakuliah Microteaching
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	√		Contoh: English Literature
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	√		Terdapat 3 profil lulusan
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		Terdapat 5 CPL

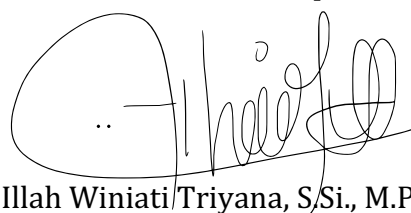
No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	√		CPMK belum mewakili 5CPL yang ada(hanya 4 CPL)
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.		√	
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	√		Hanya beberapa mata kuliah saling terintegrasi
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.	√		
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.		√	Deskripsi mata kuliah belum tergambar di struktur kurikulum
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks matakuliah.		√	Belum terlihat data penentuan sks di kurikulum
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44 sks).	√		
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	√		
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup	√		
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	√		
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	√		
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>	√		
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	√		
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah	√		



No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir(skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.	√		
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas		√	
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.		√	
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .		√	
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>		√	
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)		√	
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir		√	
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum		√	
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)		√	
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten		√	
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen	√		
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni	√		
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni	√		
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas	√		
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas	√		
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi	√		
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan ( sekurang-kurangnya 5 tahun sekali)	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
42.	Umpan balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
43.	umpan balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum terlihat umpan balik terstruktur dari pengguna alumni
44.	umpan balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum terlihat umpan balik terstruktur dari mahasiswa
45.	umpan balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum terlihat umpan balik terstruktur dari alumni
46.	umpan balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum terlihat umpan balik terstruktur dari dosen
47.	umpan balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum terlihat umpan balik terstruktur dari tenaga pendidikan
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan		√	Belum terlihat adanya sosialisasi
Total Jawaban jika ya semua = 48		30		

Gresik, 17 April 2023



Illah Winiati/Triyana, S/Si., M.Pd.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\begin{aligned} \text{nilai\_akhir} &= \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100 \\ &= (30/48) \times 100 = 62,5 \end{aligned}$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
2023**

NO	PERNYATAAN ISI	SKOR	
	PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor: Edukatif terlihat dari RPS pada kemampuan akhir yang direncanakan.		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Sudah tertuang di instrument penilaian		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).	√	
	Penjelasan oleh Auditor.  Kognitif, unjuk kerja, sikap		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.	√	
	Penjelasan oleh Auditor.		

	Belum ada instrument penilaian proses dan rubrik penilaiannya		
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	√	
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)	√	
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran	√	
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
	Tertuang di rubrik penilaian		
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:	√	

	Penjelasan oleh Auditor.		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian	√	
	Bukti: Rubrik Penilaian		

Gresik, 17 April 2023



Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\begin{aligned} \text{nilai\_akhir} &= \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100 \\ &= (10/10) \times 100 = 100 \end{aligned}$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Nama Auditor : Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.

Nama Auditee : Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd.  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Waktu : 11-18 April 2023

Temuan : Standar Kurikulum  
OB (Observasi)  
Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum

Rekomendasi : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum

Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua Program Studi Bahasa Inggris menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,  
Pimpinan UPPS



Muhammad Mahbub, M.Pd.I

Auditee/Ketua Program Studi  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris



Ahmad Thoyyib Shofi, M.Pd.

Auditor



Illah Winiati Triyana, M.Pd.



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM PENELITIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Auditor 1	:	Drs.H.Sumardi,M.M
Auditor 2	:	
Ketua Prodi	:	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I., M.E.I.
Sekretaris Prodi	:	

Fakultas	FEBI	Tanggal Pengisian Auditor	18 April 2023
Program studi	Per Bankan Syariah	Tanggal Pengisian Auditor	Drs.H.Sumardi,M.M
Program	Sarjana		

Nilai Akhir	<p>Standar Kurikulum:          Nilai : 75          Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif,maka PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)          Permintaan koreksi terhadap teraudit ,memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum          Standar Penilaian:          Nilai :70          PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)          Permintaan koreksi terhadap teraudit pada penjelasan sistem penilaian pada RPS Dosen.</p>
-------------	---

Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanda tangan Auditor 1	Tanda Tangan Auditor 2	Tanda tangan Ketua Prodi	Tanda Tangan Sekretaris Prodi
18 April 2023	 Drs.H.Sumardi,M.M		 M.Nasyah Agus Saputra, S.H.I., M.E.I.	

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : KURIKULUM KKNI  
 Periode Kurikulum : 2019  
 Program Studi : PER BANKAN SYARIAH  
 Fakultas : FEBI  
 Nama Kaprodi : M. NASYAH AGUS SAPUTRA, S.H.I., M.E.I.

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : DRS.H.SUMARDI,M.M  
 Tanggal Pelaksanaan : 18 APRIL 2023  
 Waktu Pelaksanaan : 08.30 S.D 15.30 WIB

**C. Instrumen AMI**

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	V		Ada di buku pedoman akademik
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.	V		Ada di buku pedoman akademik
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa ditunjukkan melalui matakuliah penci r universitas.	V		Ada di buku pedoman akademik
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa ditunjukkan melalui matakuliah penci rifakultas.	V		Ada di buku pedoman akademik
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa ditunjukkan melalui matakuliah penci r program studi.	V		Ada di buku pedoman akademik
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.		V	Kurikulum baru tidak prosedural
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	V		Ada di buku pedoman akademik

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran matakuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	V		Ada di buku pedoman akademik
9.	Struktur kurikulum memiliki bahankajian yang jelas dan tersedia dokumennya.		V	Kurang bukti dokumen
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.	V		Ada di buku pedoman akademik
11.	Semua matakuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	V		Ada di buku pedoman akademik
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik matakuliah.	V		Ada di buku pedoman akademik
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah: (wajib), pencari (universitas/fakultas/program studi), menyebutkan tujuan, bahankajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.	V		Ada di buku pedoman akademik
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks matakuliah.	V		Ada di buku pedoman akademik
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36-44 sks).	V		Ada di buku pedoman akademik
16.	Struktur Kurikulum memiliki matakuliah pencari nasional, universitas, fakultas, dan program studi	V		Ada di buku pedoman akademik
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup		V	Kurang jelas dokumen
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	V		Ada di buku pedoman akademik
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	V		Ada di buku pedoman akademik
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	V		Ada di buku pedoman akademik
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>		V	Kurang jelas data
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	V		Ada di buku pedoman akademik
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	V		Ada di buku pedoman akademik

24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasannya kedalaman matakuliah	V		Ada di buku pedoman akademik
-----	---	---	--	------------------------------

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan matakuliah dasar, matakuliah menengah, program khusus dan matakuliah tugas akhir (skripsi), tesis atau disertasi	V		Ada di buku pedoman akademik
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.	V		Ada di buku pedoman akademik
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensyaratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas	V		Ada di buku pedoman akademik
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.	V		Ada di buku pedoman akademik
29.	Kurikulum mensyaratkan digunakannya Strategi Pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .	V		Ada di buku pedoman akademik
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)	V		Ada di buku pedoman akademik
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir	V		Ada di buku pedoman akademik
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum	V		Ada di buku pedoman akademik
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)	V		Ada di buku pedoman akademik
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten	V		Ada di buku pedoman akademik
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen		V	Tidak Ada bukti dokumen
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni	V		Ada di buku pedoman akademik
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni		V	Kurang data / dokumen
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas	V		Ada di buku pedoman akademik
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas	V		Ada di buku pedoman akademik
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu/asosiasi profesi	V		Ada di buku pedoman akademik
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan (sekurang-kurangnya 5 tahun sekali)		V	Tidak procedural

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
42.	Umpan balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum		V	Kurang data/dokumen
43.	umpan balik struktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		V	Kurang dokumen
44.	umpan balik struktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum	V		Ada di buku pedoman akademik
45.	umpan balik struktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		V	Kurang dokumen
46.	umpan balik struktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum	V		Ada di buku pedoman akademik
47.	umpan balik struktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum		V	Kurang dokumen
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan		V	Tidak ada dokumen
Total Jawaban jika ya semua = 48		36	12	

Gresik, 18 April 2023



DRS.H.SUMARDI,M.M

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

$$\text{NA} = (36 : 48) \times 100 = 75$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
2023**

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		Y A	TIDA K
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.		V
	Penjelasan oleh Auditor: Pelaksanaan penilaian oleh dosen <b>seharusnya sesuai</b> prinsip penilaian : 1).edukatif untukperbaikan perencanaan ,cara belajar,dan meraih CPL 2).otentik,berorientasiproses pembelajaran, 3).Objektif ,sesuai standar yang disepakatidosen dg mahasiswa, 4).Akuntabel ,sesuai prosedur dan kreteria yang jelas, 5). <b>namun</b> untuk prinsip transparan belum sesuai prosedur transparansi yaitu prosedur dan hasilpenilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan <b>.Ini yang kurang.</b>		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	V	
	Penjelasan oleh Auditor. teknik dan instrument penilaian dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian meliputi : 1).penilaian sikap dilakukan dg observasi, 2).keterampilan umum,ketrampilan khusus,dan penguasaan pengetahuan dengan tehnik : observasi, partisipasi,unjuk kerja,tes tertulis,tes lisan,dan no tes /angket. Untuk instrument penilaian yang digunakan : 1).rubrik untuk penilaian proses , 2 ).portofolio atau karya untuk penilaian hasil.		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).		V
	Penjelasan oleh Auditor. 1). <i>Penilaian sikap seharusnya</i> dilakukan melalui observasi,penilaian diri,penilaian antar mahasiswa,penilaian aspek pribadi,aspekberiman berakhlak mulia, disiplin,tanggung jawab. <i>Hal ini tidak dilakukan.</i> 2).penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes		

	tulis dan tes lisan baik secara langsung atau tidak langsung 3).penilaian ranah keterampilan itu penilaian kinerja melalui Praktik, praktikum, simulasi, praktik lapangan		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.	V	
	Penjelasan oleh Auditor. Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil. seharusnya rubrik yang bisa digunakan ada 3 : 1. rubrik holistik: kombinasi semua kriteria 2. rubrik deskriptif : dideskripsikan ,diberi skor dan diberi skala penilaian, 3. rubrik skala persepsi : tingkatan penilaian dengan persepsi tapi tetap ada skor penilaian		
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	V	
	Penjelasan oleh Auditor 1. penilaian ranah pengetahuan dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan baik secara langsung atau tidak langsung 2. penilaian ranah keterampilan itu penilaian kinerja melalui Praktik, praktikum, simulasi, praktik lapangan		
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)		V
	Penjelasan oleh Auditor. <b>Instrument dan tujuan penilaian CPMK serta Sub CPMK tidak sesuai dengan yang ada di Rencana pembelajaran semester/RPS</b>		
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran	V	
	Penjelasan oleh Auditor. Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang ada pada RPS		
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	V	
	Penjelasan oleh Auditor  Mekanisme dan Prosedur Penilaian <b>Mekanisme penilaian</b> terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian,		

	<p>indikator penilaiandan bobot penilaian dilakukan dengan alur sesuai akademik</p> <p><b>Prosedur penilaian mencakup tahap:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahapdan/atau penilaian ulang),</li> <li>2. Pemberian tugas atau soal,</li> <li>3. Observasi kinerja,</li> <li>4. Pengembalian hasil observasi, dan</li> <li>5. Pemberian nilai akhir.</li> </ol>		
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:	V	
	<p>Penjelasan oleh Auditor.</p> <p><b>Skor penilaian sesuai buku akademik dan tujuan pembelajaran dalam RPS yang disusun</b></p>		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?	V	
	<p><b>Penjelasan oleh Auditor.</b></p> <p><b>Penentuan Nilai Akhir :</b></p> <p><b>a.Nilai akhir ujian mahasiswa merupakan gabungan antara nilaiUjian Tengah Semester dengan nilai Ujian Akhir Semester dan Tugas-tugas khusus, berdasarkan bobot yang telah ditentukan.</b></p> <p><b>b.Cara menentukan nilai akhir semester, yang menggabungkan hasil ujian mid semester dengan hasil ujian semester dan tugas-tugas lain yang mendukung proses belajar, dengan contoh perbandingan bobot/persentase sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil ujian tengah semester (30 % )</li> <li>2) Hasil ujian akhir semester ( 40 % )</li> <li>3) Tugas-tugas lainnya ( 15 % )</li> <li>4) Kehadiran dan partisipasi ( 15 % )</li> </ol>		
	Jumlah hasil	7	3

Gresik, 18 April 2023



DRS.H.SUMARDI,M.M

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

$$\text{NA} = (7: 10) \times 100 = 70$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Nama Auditor : Drs.H.Sumardi,M.M

Nma Auditee : M.NasyahAgus Saputra, S.H.I., M.E.I.  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Waktu : 11-18 April 2023

Temuan : StandarKurikulum:  
Nilai : 75  
Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif,maka PTK (Permintaan Tindakan Koreksi).Permintaan koreksi terhadap teraudit ,memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum  
StandarPenilaian:  
Nilai : 70  
PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)  
Permintaan koreksi terhadap teraudit pada penjelasan sistem penilaian pada RPS Dosen.

Rekomendasi : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum termasuk kurikulum merdeka belajar,dan Workshop Penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI.

TindakLanjut : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua Program Studi menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,  
Pimpinan UPPS FEBI



KH.Muh.Alauddin.LC,M.E.I

Auditee/Ketua Program  
Studi PBS



M.Nasyah Agus Saputra, S.H.I.,  
M.E.I.

Auditor



Drs.H.Sumardi,M.M

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK  
TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Nama Auditor : Yeva Kurniawati, M.Pd.  
Nama Auditee : Wilda Mahmudah, M.Si.  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Waktu : 17 April 2023  
Temuan : Standar Kurikulum  
PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) dan perbaikan pada dokumen kurikulum  
Standar Penilaian:  
PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada penjelasan sistem penilaian pada RPS Dosen.  
Rekomendasi : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan Workshop Penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI.  
Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua Program Pendidikan Matematika menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahu,  
Pimpinan UPPS



Muhammad Mahbub, S.Ag.M.Pd.I.  
NIDN:2117037301

Auditee/Ketua Program Studi Auditor  
S1 Pendidikan Matematika



Wilda Mahmudah, M.Si.  
NIDN:0704038402



Yeva Kurniawati, M.Pd.  
NIDN:0712038202






**FORMULIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**STANDAR ISI DAN PENILAIAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**GRESIK**  
**2023**

**PENGESAHAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**STANDAR ISI DAN PENILAIAN**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	Yeva Kurniawati, M.Pd.
<b>Auditor 2</b>	:	-
<b>Ketua Prodi</b>	:	Wilda Mahmudah, M.Si.
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	Roisatun Nisa', M.Pd.

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Tanggal Pengisian	17 April 2023
Program studi	Pendidikan Matematika	Auditor	Yeva Kurniawati
Program	Sarjana		

Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanda tangan Auditor 1	Tanda Tangan Auditor 2	Tanda tangan Ketua Prodi	Tanda Tangan Sekretaris Prodi
17 April 2023		-		

**FORMULIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PELAKSANAAN STANDAR ISI**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas Kurikulum**

Nama Kurikulum : Dokumen Kurikulum prodi Pendidikan Matematika FKIP  
 Periode Kurikulum : 2021  
 Program Studi : Pendidikan Matematika  
 Fakultas : Pendidikan dan Ilmu Keguruan  
 Nama Kaprodi : Wilda Mahmudah, M.Si.

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : Yeva Kurniawati, M.Pd.  
 Tanggal Pelaksanaan : 17 April 2023  
 Waktu Pelaksanaan : 13.00- selesai

**C. Instrumen AMI**

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	√		
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuanyang jelas.	√		
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.	√		Islam Multikultural, Islam Kontemporer
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		Microteaching
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	√		Matematika Sekolah
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	√		
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		CPL ada

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.		√	Cpmk tidak dicantumkan
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.		√	
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	√		Beberapa yang terintegrasi
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.	√		
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.		√	
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis carapenentuan sks matakuliah.		√	
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44 sks).	√		145 sks untuk sarjana
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	√		
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup	√		
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	√		
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	√		
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>	√		
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	√		
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah	√		
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir(skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.	√		
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
	pengajaran dan pembelajaran yang jelas			
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.	√		
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .	√		
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)	√		
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir	√		
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum	√		
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)		√	Tidak tercantum
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten		√	
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen	√		
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni	√		
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni	√		
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas	√		
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas	√		
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi	√		
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan (sekarang-kurangnya 5 tahun sekali)	√		Evaluasi dilakukan setiap dua tahun
42.	Umpan balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
43.	umpan balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum terlihat umpan balik terstruktur
44.	umpan balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
45.	umpan balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
46.	umpan balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
47.	umpan balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan		√	Tidak tersurat
Jumlah		36		
Indikator kinerja: Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif				
Predikat Hasil AMI: Baik				

Gresik, 17 April 2023

Yeva Kurniawati, M.Pd.

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

\*) Rubrik Penskoran:

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

#### Keterangan:

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

#### Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**FORMULIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**2023**

NO	PERNYATAAN ISI	SKOR	
	PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor: Edukatif: dilihat di rps pada kemampuan akhir yang direncanakan Otentik: menyesuaikan dengan kondisi di universitas Objektif: tidak memberi perlakuan khusus terhadap mahasiswa Akuntabel: terlaksana secara sistematis Transparan: jelas sistem penilaiannya		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Belum semua rps terdapat instrumen penilaian		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Tertulis di rps secara rinci masuk ke dalam kolom rps		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.		√
	Penjelasan oleh Auditor. Tidak semua rps menyertakan instrumen penilaian proses maupun portofolio, dan belum semua rps menyertakan rubrik penilaian		
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	√	
	Ada dalam penilaian di rps		
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)	√	
	Sesuai dengan yang tertulis di rps		
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran	√	
	Sesuai dengan yang tertulis di rps		
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
	Sesuai dengan yang tertulis di rps		

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran: Sesuai dengan yang tertulis di rps	√	
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian Sesuai dengan yng tertulis di rps	√	
Jumlah		9	
Indikator Kinerja : Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif			
Predikat Hasil AMI : Sangat Baik			

Gresik, 17 April 2023

Yeva Kurniawati, M.Pd.

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidakesesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidakesesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**

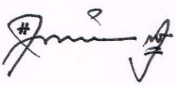


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM PENELITIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	Dr. Hanun Asrohah, M.Ag
<b>Auditor 2</b>	:	-
<b>Ketua Prodi</b>	:	Qomaruddin M.Pd.I
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	Nely Rahmatillah, M.Psi.

<b>Fakultas</b>	Tarbiyah	<b>Tanggal Pengisian</b>	30 April 2023
<b>Program studi</b>	PAI	<b>Auditor</b>	Dr. Hanun Asrohah, M.Ag
<b>Program</b>	Sarjana		....

<b>Nilai Akhir</b>	:	Standar Kurikulum 61-80 PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Penilaian Dosen .80 PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
--------------------	---	--

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua Prodi</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris Prodi</b>
30 April 2023				

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : Kurikulum Program Studi PAI  
 Periode Kurikulum : -  
 Program Studi : PAI (S1)  
 Fakultas : Tarbiyah  
 Nama Kaprodi :

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal :  
 Tanggal Pelaksanaan : 20 April 2023  
 Waktu Pelaksanaan : -

s

**C. Instrumen AMI**

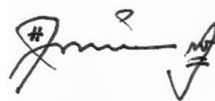
No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	√		
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.		√	Visi terpisah
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.	√		
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	√		
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	√		
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.		√	
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.	√		
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	√		
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.	√		
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.		√	
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks matakuliah.		√	Ada format tapi belum diisi
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44 sks).	√		
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi		√	
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup	√		
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	√		
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	√		
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>		√	
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	√		
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah		√	

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir(skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.		√	
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas	√		Berdasar contoh RPS
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.	√		
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .	√		
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)	√		Berdasarkan contoh
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir	√		
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum	√		
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)	√		
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten	√		
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen		√	Tidak ada keterangan
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni		√	
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni		√	
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas		√	
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas		√	
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi		√	
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan (sekarang-kurangnya 5 tahun sekali)		√	

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
42.	Umpan balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Tidak ada penjelasan
43.	umpan balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
44.	umpan balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
45.	umpan balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
46.	umpan balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
47.	umpan balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan		√	
Total Jawaban jika ya semua = 48				

Gresik, 30 April 2023



Dr. Hanun Asrohah, M.Ag

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

Predikat Hasil AMI

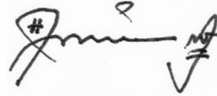
Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**FORMULIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**2023**

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	√	
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).	√	
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil. Semua RPS tidak melampirkan rubrik penilaian.		√
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	√	
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK) Dari 4 RPS yang membuat kriteria penilaian, kriteria penilaian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran.	√	
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran Dari 14 RPS ada 2 RPS yang melampirkan instrument penilaian tugas.	√	
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:	√	

10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?	√	
	Dari 14 RPS hanya 4 RPS yang menjelaskan kriteria hasil akhir penilaian.		

Gresik, 30 April 2023



Dr. Hanun Asrohah, M.Ag

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNA DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGA GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Nama Auditor : Dr. Hanun Asrohah, M.Ag

Nama Auditee : Qomaruddin, M.Pd.I  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Wakru : 11-18 April 2023

Temuan : Standar Kurikulum  
60-80  
PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada dokumen kurikulum Prodi SPAI  
Standar Penilaian:  
>80  
PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada penjelasan sistem penilaian pada RPS Dosen.

Rekomendasi : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan Workshop Penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI.

Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Katua Program Studi SarjanaPAI menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahu,  
Pimpinan UPPS

H. Muhammad Najib, M.Pd.I.

Auditee/Ketua Program Studi  
S1 PAI

Qomaruddin, M.Pd.I.

Auditor

Dr. Hanun Asrohah, M.Ag.



BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

- Nama Auditor : Siti Ma'shumah, S.T., M.T.
- Nama Auditee : Nur Afiyat, S.T., M.T
- Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian
- Waktu : 27 Juni-4 Juli 2023
- Temuan : Standar Kurikulum  
OB (Observasi)  
Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum  
Standar :
- Point 3 struktur kurikulum belum memiliki visi misi dan tujuan yang jelas
  - Point 6 struktur kurikulum belum memiliki profil lulusan yang jelas
  - Point 10 struktur kurikulum belum memiliki peta kurikulum dalam bentuk bagan
  - Point 12 struktur kurikulum belum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah
  - Point 14 struktur kurikulum belum memiliki data analisis carapenentuan sks matakuliah
  - Point 18 Capaian Pembelajaran/kompetensi lulusan belum dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.
  - Point 27, 28, dan 29 belum ada strategi pembelajaran yang sesuai dengan kriteria
  - Point 30, 31, 32, 33, dan 34 belum ada kriteria penilaian yang sesuai
  - Point 36 pengembangan kurikulum belum melibatkan alumni
  - Point 37 pengembangan kurikulum belum melibatkan pengguna lulusanalumni
  - Point 41 kurikulum belum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan (sekurang-kurangnya 5 tahun sekali)
  - Point 43 umpan balik belum tersrtuktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan

kurikulum

- Point 45 umpan balik terstruktur dari alumni belum digunakan untuk perbaikan kurikulum

Standar penilaian RPS Dosen :

Point 2, Belum terdapat instrument penilaian pada RPS  
Point 4, belum ada rubrik pada RPS

Rekomendasi

- : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan workshop penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI

Tindak Lanjut

- : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua Program Program studi teknik elektro menindak lanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,  
Pimpinan UPPS

Auditee/Ketua Program Studi  
S1 Teknik Elektro

Auditor

Erwin Choirul Anif, S.Pd.,M.MT.



Nur Afiyat, S.T., M.T



Siti Ma'shumah, S.T., M.T.



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	
<b>Auditor 2</b>	:	
<b>Ketua Prodi</b>	:	Nur Afiyat S.T. M.T.
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	

<b>Fakultas</b>	<b>Teknik</b>	<b>Tanggal Pengisian Auditor</b>	<b>05-07-2023</b>
<b>Program studi</b>	<b>Teknik Elektro</b>		<b>Siti Ma'shumah, S.T., M.T.</b>
<b>Program</b>	<b>Sarjana</b>		.....

<b>Nilai Akhir</b>	:	
--------------------	---	--

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua Prodi</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris Prodi</b>

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : Kurikulum Program Studi Teknik Elektro  
 Periode Kurikulum : 2021-2026  
 Program Studi : Teknik Elektro  
 Fakultas : Teknik  
 Nama Kaprodi : Nur Afiyat, S.T., M.T.

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : Siti Ma'shumah, S.T., M.T.  
 Tanggal Pelaksanaan : 05-07-2023  
 Waktu Pelaksanaan : Rabu/13.00 - selesai

S

**C. Instrumen AMI**

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	√		
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.		√	Belum ada dokumen yang menjelaskan hal tersebut
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.	√		Islam Multikultural Islam Kontempore, Fiqh Ibadah dan Muamalah, Islam Sains dan Lingkungan
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		Pengetahuan Lingkungan, Teknopreneur
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	√		Pengantar Teknologi Elektro
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.		√	Belum ada dokumen
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	√		
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.		√	Belum ada
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	√		Beberapa mata kuliah sudah saling terintegrasi
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.		√	
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.	√		
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks matakuliah.		√	Belum ada dokumen
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44 sks).	√		144 sks
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	√		
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup	√		
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.		√	Belum ada penjelasan
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	√		
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>	√		
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	√		
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir(skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.	√		
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas		√	Tidak ada dokumen
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.		√	
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .		√	
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)		√	
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir		√	
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum		√	
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)		√	
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten		√	
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen	√		
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni		√	
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni		√	
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas	√		
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas	√		
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi	√		
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan (sekarang-kurangnyanya 5 tahun sekali)		√	

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
42.	Umpun balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
43.	umpun balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
44.	umpun balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
45.	umpun balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
46.	umpun balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
47.	umpun balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan	√		
Total Jawaban jika ya semua = 48		28		

Gresik, 05 Juli 2023

Siti Ma'shumah, S.T., M.T.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
2023**

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor: Sudah menggunakan prinsip-prinsip di atas		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.		√
	Penjelasan oleh Auditor. Belum ada instrument penilaian pada RPS		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Teknik penilaian sudah menggunakan aspek-aspek tersebut		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.		√
	Penjelasan oleh Auditor. Belum ada instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik pada RPS		

	RPS		
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	√	
	Penjelasan oleh Auditor: Sudah ada pada RPS		
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)	√	
	Penjelasan		
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran		√
	<b>Penjelasan oleh Auditor: Bentuk teknik dan instrument tidak ada penjelasan pada RPS</b>		
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.		√
	Penjelasan oleh Auditor: Belum ada dalam RPS		
	Bukti RPS		

9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:		√
	Penjelasan oleh Auditor: Belum ada dalam RPS		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?		√

Gresik, 05 Juli 2023

Siti Ma'shumah, S.T., M.T.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$nilai\_akhir = \frac{\sum skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

#### Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	Moh. Ririn Rosyidi, S.T. M.T.
<b>Auditor 2</b>	:	-
<b>Ketua Prodi</b>	:	Narto, S.T. M.T.
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	Muhammad Hafidz Yusuf, S.T. M.T.

<b>Fakultas</b>	<b>Teknik</b>	<b>Tanggal Pengisian</b>	<b>17 April 2023</b>
<b>Program studi</b>	<b>Teknik Industri</b>	<b>Auditor</b>	Moh. Ririn Rosyidi, S.T. M.T
<b>Program</b>	<b>Sarjana</b>		

<b>Nilai Akhir</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan standart isi mendapatkan nilai 81 dengan predikat PTK (permintaan tindakan koreksi) permintaan koreksi terhadap teraudit</li> <li>• Pelaksanaan standart penilaian mendapatkan rentang nilai 70 dengan predikat PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit</li> </ul>
--------------------	---	--

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua Prodi</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris Prodi</b>
17 April 2023				

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : Dokumen Kurikulum Program Studi Teknik Industri  
 Periode Kurikulum : 2021  
 Program Studi : Teknik Industri  
 Fakultas : Fakultas Teknik  
 Nama Kaprodi : Narto, S.T. M.T.

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor :  
 Internal  
 Tanggal Pelaksanaan : 17 April 2023  
 Waktu Pelaksanaan : 13.00 Wib

**C. Instrumen AMI**

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.		√	Belum nampak identitas program studi pada bagian utama dokumen <a href="https://bit.ly/42Hge5i">https://bit.ly/42Hge5i</a>
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.	√		
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.	√		Contoh Islam kontemporer 2 sks
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		Technopreneurship
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	√		Statistik industri, proses manufaktur
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	√		Ada 3 profil lulusan prodi TI
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		Ada 4 dimensi

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	√		
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.	√		
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	√		Ya akan tetapi beberapa mata kuliah yang terintegrasi
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.	√		
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.	√		
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis carapenentuan sks matakuliah.	√		Ada akan tetapi belum dijelaskan secara detail untuk pembobotan terkait penentuan sks matkul
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44 sks).	√		
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	√		
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup	√		
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	√		
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	√		

21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>	√		
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	√		
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah	√		
<b>No</b>	<b>Aspek monitoring dan evaluasi</b>	<b>Skala penilaian</b>		
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Keterangan</b>
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir(skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.	√		
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas	√		Sudah di lampiran RPS
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.	√		Sudah di lampiran RPS
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .	√		Sudah di lampiran RPS
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)	√		
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir	√		
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum	√		
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)		√	Belum terlihat pada dokumen dan lampiran
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten		√	Belum terlihat pada dokumen dan lampiran

	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen	√		Bisa dilihat pada hal 9/10 melalui evaluasi
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni	√		Bisa dilihat pada hal 9/10 melalui evaluasi
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni	√		Bisa dilihat pada hal 9/10 melalui evaluasi
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas	√		Bisa dilihat pada hal 9/10 melalui evaluasi
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas	√		Bisa dilihat pada hal 9/10 melalui evaluasi
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi	√		Bisa dilihat pada hal 9/10 melalui evaluasi
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan ( sekurang-kurangnya 5 tahun sekali)	√		Bisa dilihat pada hal 9/10 melalui evaluasi
<b>No</b>	<b>Aspek monitoring dan evaluasi</b>	<b>Skala penilaian</b>		
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Keterangan</b>
42.	Umpan balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		Bisa dilihat pada hal 9/10 melalui evaluasi
43.	umpan balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum nampak kalimat yang menyatakan terstruktur hal tersebut
44.	umpan balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum nampak kalimat yang menyatakan terstruktur hal tersebut
45.	umpan balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum nampak kalimat yang menyatakan terstruktur hal tersebut
46.	umpan balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum nampak kalimat yang

				menyatakan terstruktur hal tersebut
47.	umpan balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	Belum nampak kalimat yang menyatakan terstruktur hal tersebut
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan		√	Belum nampak sosialisasi pada public pada kurikulum
Total Jawaban jika ya semua = 48		39		

Gresik, 17 April 2023

Moh. Ririn Rosyidi, S.T., M.T.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
<b>(5) Sangat baik</b>	<b>&gt;80</b>	<b>Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif</b>

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

Nilai Akhir =  $39/48 * 100\% = 81$  (sangat baik)

$$nilai\_akhir = \frac{\Sigma skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

## Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
2023**

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor: Semua tertuang di prinsip yang sudah dijelaskan di RPS		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Di RPS belum nampak untuk penilaian dalam pendidikan		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Sudah tertuang pada RPS		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil.		√
	Penjelasan oleh Auditor. Belum ada untuk rubrik penilaian RPS		

5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Sudah ada tertuang pada metode pembelajaran di RPS		
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Teknik ada akan tetapi instrumen penilaian belum nampak		
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran	√	
	Teknik sudah ada dan penilaian sesuai bobot tetapi instrument nya belum ada		
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.	√	
	Prosedur sudah ada tetapi belum nampak di RPS		
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:		√
	Belum nampak di RPS		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?		√
	Belum nampak di RPS		
	Total Jawaban	7	3

Gresik, 17 April 2023

Moh. Ririn Rosyidi, S.T., M.T.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

Nilai akhir = 7/10 \* 100% = 70

$$nilai\_akhir = \frac{\Sigma skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

#### Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

## BERITA ACARA

### AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA

UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGA GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Nama Auditor : Moh. Ririn Rosyidi, S.T. M.T.  
Nama Auditee : Narto, S.T. M.T.  
Standar yang diaudit : Standar Isi dan Penilaian  
Waktu : 11-18 April 2023  
Temuan : Standar Kurikulum  
OB (Observasi)

Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum

Standar Penilaian:

- ✓ Belum nampak identitas program studi pada bagian utama dokumen contoh: link <https://bit.ly/42Hge5i>
- ✓ Point 33 Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen), Belum terlihat pada dokumen dan lampiran
- ✓ Point 34 Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten, Belum terlihat pada dokumen dan lampiran
- ✓ Point 43, 44, 45, 46, 47, 48, Belum nampak kalimat yang menyatakan terstruktur hal tersebut dan Belum nampak sosialisasi pada public pada kurikulum

Standart penilaian pada RPS Dosen.

- ✓ Point 2 Di RPS belum nampak untuk penilaian dalam pendidikan
- ✓ Point 4 Belum ada untuk rubrik penilaian
- ✓ Point 7 Belum ada instrumen penilaian dan belum ada lampiran yang menjelaskan hal tersebut
- ✓ Point 8,9,10 Belum nampak di RPS

Rekomendasi : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan Workshop Penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI.

Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2022-2023 Ketua Program Program studi teknik industri menindak lanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,  
Pimpinan UPPS



Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.

Auditee/Ketua Program Studi



Narto, S.T., M.T.


Auditor

Moh. Ririn Rosyidi, S.T., M.T.

**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

- Nama Auditor** : Mohamad Hariyadi,S.Kom.,M.T.
- Nama Auditee** :
- Standar yang diaudit** : Standar Isi dan Penilaian
- Waktu** : 11-18 April 2023
- Temuan** : Standar Kurikulum  
OB (Observasi)  
Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum  
Standar Penilaian:  
PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada penjelasan sistem penilaian pada RPS Dosen.
- Rekomendasi** : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan Workshop Penyusunan RPS
- Tindak Lanjut** : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua Program Studi Teknik Informatika menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,  
Pimpinan PPS

  
Erwin Choirul Anif,S.Pd.,M.MT.

Auditee/Ketua Program Studi  
S1 Teknik Informatika

  
Nur Abidin, S.Kom.,M.Kom

Auditor

  
Mohamad Hariyadi,S.Kom.,M.T



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	Mohamad Hariyadi,S.Kom.,M.T.
<b>Auditor 2</b>	:	
<b>Ketua Prodi</b>	:	Nur Abidin,S.Kom.,M.Kom.
<b>Sekretaris Prodi</b>	:	

<b>Fakultas</b>	Teknik	<b>Tanggal Pengisian Auditor</b>	17 April 2023
<b>Program studi</b>	Teknik Informatika		Mohamad Hariyadi
<b>Program</b>	Sarjana		

<b>Nilai Akhir</b>	:	
--------------------	---	--

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua Prodi</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris Prodi</b>
				

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : Buku Kurikulum Berbasis OBE Program Studi Teknik informatika  
 Periode Kurikulum : 2021  
 Program Studi : Teknik Informatika  
 Fakultas : Teknik  
 Nama Kaprodi : Nur Abidin, S.Kom.,M.Kom.

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : Mohamad Hariyadi, S.Kom., M.T.  
 Tanggal Pelaksanaan : 17 April 2023  
 Waktu Pelaksanaan : 13.00 WIB

S

**C. Instrumen AMI**

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	√		
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuanyang jelas.	√		Akan tetapi Tidak ada Tujuan dari Visi Misi Pada Buku Kurikulum Prodi
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melaluumatakuliah penciri universitas.	√		UQ216103 Fiqh Ibadah dan Muamalah, UQ 216105 Islam,Sains dan Lingkungan,uq216106 Islam Multikultural, uq216107, Kewirausahaan dan UQ 216108 Islam Kontemporer
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		FT216217 Matakuliah Technoptreneurship

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melaluumatakuliah penciri program studi.	√		
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	√		
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	√		
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.		√	Peta kurikulum hanya di tampilkan berupa tabel
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	√		Ya beberapa Matakuliah yang Terintegrasi
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.	√		
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.		√	Masih menunjukkan jenis matakuliah saja
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis carapenentuan sks matakuliah.	√		Ada tetapi belum dijelaskan mengenai penentuan bobot SKS Secara Detail
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44sks).	√		
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	√		
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup	√		Iya ada di keterampilan umu KU 15

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	√		
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	√		
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>	√		
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	√		
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah	√		
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir (skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.	√		
<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>				
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas		√	Ada tertuang di RPS Bukan di dokumen kurikulum
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.		√	Ada tertuang di RPS Bukan di dokumen kurikulum
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .		√	Ada tertuang di RPS Bukan di dokumen kurikulum

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)		√	Ada Tetapi Penjelasannya Belum Detail
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir		√	Belum terlihat kriteria penilaian pada kurikulum
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum		√	
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)		√	
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten		√	
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen	√		Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni	√		
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni	√		
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas	√		
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas	√		
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi	√		
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan ( sekurang-kurangnya 5 tahun sekali)	√		Ada Evaluasi Kurikulum AKAN Tetapi belum ada penjelasan pelaksanaannya secara berkala

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
42.	Umpan balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum	√		Hasil kuisioner
43.	umpan balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
44.	umpan balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
45.	umpan balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
46.	umpan balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
47.	umpan balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk perbaikan kurikulum		√	
48.	Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan		√	
Total Jawaban jika ya semua = 48		32	16	

Gresik, 17 April 2023

  
 Mohamad Hariyadi, S.Kom., M.T

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**FORMULIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**2023**

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
1.	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Penjelasan oleh Auditor: Belum Nampak penilaian yang transparan karena belum muncul kriteria penilaian	√	
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan. Penjelasan oleh Auditor: Di RPS belum Nampak instrument penilaian Penyelenggaraan Kegiatan Penilaian Pendidikan		√
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket). Penjelasan oleh Auditor: Sudah ada pada RPS	√	
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk karya portofolio atau karya hasil. Penjelasan oleh Auditor: Belum ada Rubrik Penilaian  RPS		√
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.  Ada dalam RPS	√	

NO	PERNYATAAN ISI PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	SKOR	
		YA	TIDAK
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)		√
	Di RPS belum terlihat Capaian Pembelajaran Matakuliah dan Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah		
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran		√
	Belum ada instrument dan belum ada lampiran yang menjelaskan hal tersebut		
8.	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.		√
	Belum ada mekanisme dan prosedur penilaian dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan penilaian pendidikan  Bukti RPS		
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:		√
	Belum ada di RPS		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?		√
	Belum ada di RPS		

Gresik, 17 April 2023

Mohamad Hariyadi, S.Kom., M.T.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

Keterangan:

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit


**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK TAHUN AKADEMIK**  
**2022-2023**

- Nama Auditor** : Aini Lostari, S.Si., M.T.
- Nama Auditee** : Shultoni Mahardika, S.T., M.T  
**Standar yang diaudit** : Standar Isi dan Penilaian  
**Waktu** : 11-18 April 2023
- Temuan** : Standar Kurikulum  
OB (Observasi)  
Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum  
Standar penilaian :  
➤ Point 33 Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen), belum terlihat pada dokumen dan lampiran  
Standar penilaian RPS Dosen :  
Point 2, Belum terdapat instrument penilaian pada RPS  
Point 4, belum ada rubrik pada RPS
- Rekomendasi** : Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan workshop penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI
- Tindak Lanjut** : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua Program Program studi teknik mesin menindak lanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

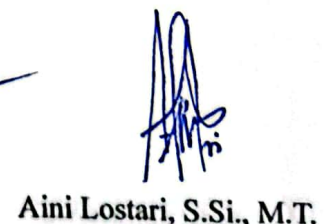
Mengetahui,  
Pimpinan UPPS

  
Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.

Auditee/Ketua Program Studi  
Sisteknik Mesin

  
Shultoni Mahardika, S.T., M.T

Auditor

  
Aini Lostari, S.Si., M.T.

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Nama Auditor	:	Aini Lostari, S.Si., M.T.
Nama Auditee	:	Shultoni Mahardika, S.T., M.T
Standar yang diaudit	:	Standar Isi dan Penilaian
Waktu	:	11-18 April 2023
Temuan	:	Standar Kurikulum OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan pada dokumen kurikulum Standar penilaian : <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Point 33 Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen), belum terlihat pada dokumen dan lampiran</li></ul> Standar penilaian RPS Dosen : Point 2, Belum terdapat instrument penilaian pada RPS Point 4, belum ada rubrik pada RPS
Rekomendasi	:	Fakultas atau Universitas melaksanakan Review dan Redesain Kurikulum dan workshop penyusunan RPS sesuai dengan Standar AMI
Tindak Lanjut	:	Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua Program Program studi teknik mesin menindak lanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar Isi dan Standar Penilaian sesuai dengan rekomendasi

Mengetahui,  
Pimpinan UPPS

Auditee/Ketua Program Studi  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Auditor

Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.

Shultoni Mahardika, S.T., M.T

Aini Lostari, S.Si., M.T.



**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK  
2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI DAN PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Auditor 1	:	Aini Lostari,S.Si.,M.T.
Auditor 2	:	
Ketua Prodi	:	Shulton Mahardika, S.T.M.T.
Sekretaris Prodi	:	

Fakultas	Teknik	Tanggal Pengisian Auditor	17 April 2023
Program studi	Teknik Mesin	Auditor	.....
Program	Sarjana	Auditor	.....

Nilai Akhir	:	<p># Standar Kurikulum &gt; 80 dan PTK (perlu tindakan koreksi)</p> <p>↳ Penilaian dosen 61-81 = 60,08 (PTK)</p>
-------------	---	--

Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanda tangan Auditor 1	Tanda Tangan Auditor 2	Tanda tangan Ketua Prodi	Tanda Tangan Sekretaris Prodi
17 April 2023				

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART ISI  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN 2023**

**A. Identitas kurikulum**

Nama Kurikulum : Dokumen Kurikulum Prodi Teknik Mesin  
 Periode Kurikulum : 2021  
 Program Studi : Teknik Mesin  
 Fakultas : Teknik  
 Nama Kaprodi : Shultoni Mahardika, S.T.,M.T.

**B. Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Nama Asesor Internal : Aini Lostari, S.Si.,M.T.  
 Tanggal Pelaksanaan : 17 April 2023  
 Waktu Pelaksanaan : 13.00-selesai

s

**C. Instrumen AMI**

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
<b>Struktur kurikulum</b>				
1.	Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan lengkap.	√		
2.	Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.	√		
3.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari universitas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri universitas.	√		Islam Multikultural, Islam Sains dan Lingkungan
4.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari fakultas yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri fakultas.	√		Technopreneurship
5.	Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui matakuliah penciri program studi.	√		Perencanaan Perancangan Mesin
6.	Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.	√		Ada 2 profil lulusan
7.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi ( <i>program outcome</i> ) yang jelas.	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
8.	Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ( <i>program learning outcome</i> ) yang jelas.	√		
9.	Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia dokumennya.	√		
10.	Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk Bagan.	√		
11.	Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi	√		Beberapa mata kuliah yang terintegrasi
12.	Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah.	√		
13.	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib), penciri (universitas / fakultas / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar.	√		
14.	Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks matakuliah.	√		Ada akan tetapi belum dijelaskan secara detail untuk pembobotan terkait penentuan sks matkul
15.	Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana (144-150 sks); program magister (36 – 44 sks).	√		145 sks
16.	Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri nasional, universitas, fakultas, dan program studi	√		
17.	Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup	√		
18.	Capaian Pembelajaran/ kompetensi lulusan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum.	√		
19.	Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	√		
20.	Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan	√		
21.	Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan <i>stakeholders</i>	√		
22.	Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara keterampilan umum, khusus dan pengetahuan	√		
23.	Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran	√		
24.	Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah	√		

No	Aspek monitoring dan evaluasi	Skala penilaian		
		Ya	Tidak	Keterangan
25.	Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir(skripsi), tesis atau disertasi	√		
26.	Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder.	√		
	<b>Penggunaan Strategi pembelajaran</b>			
27.	Kurikulum Program studi mensiratkan dimilikinya strategi pengajaran dan pembelajaran yang jelas		√	Tidak tercantum
28.	Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan akademis.		√	
29.	Kurikulum mensiratkan digunakannya Strategi pengajaran dan pembelajaran <i>student active learning</i> .		√	
	<b>Penggunaan Kriteria penilaian</b>			
30.	Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (formatif dan sumatif)		√	
31.	Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir		√	
32.	Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam isi kurikulum		√	
33.	Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan (akuntabilitas asesmen)		√	
34.	Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan konsisten		√	
	<b>Pengembangan kurikulum</b>			
35.	Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen		√	Belum tersurat
36.	Pengembangan kurikulum melibatkan alumni	√		
37.	Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni	√		
38.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas		√	
39.	Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan Universitas		√	
40.	Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / asosiasi profesi	√		
41.	Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan ( sekurang-kurangnya 5 tahun sekali)	√		

9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Belum tercantum pada RPS		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?		√
	Belum tercantum pada RPS	✗	

Gresik, 17 April 2023

Aini Lostari, S.Si.,M.T.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$nilai\_akhir = \frac{\Sigma skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x48= 48)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
2023**

NO	PERNYATAAN ISI	SKOR	
	PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN	YA	TIDAK
a	Dosen telah menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	√	
	Penjelasan oleh Auditor: Edukatif : terlihat dari RPS yang ada pada kemampuan akhir yang direncanakan  Otentik		
2	Dosen telah menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.		√
	Penjelasan oleh Auditor.  Belum terdapat instrument penilaian pada RPS		
3	Dosen menggunakan teknik penilaian aspek sikap, kognitif, dan keterampilan dalam bentuk (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).	√	
	Penjelasan oleh Auditor.		
4.	Dosen menggunakan Instrument penilaian proses yang dilengkapi dengan rubrik dan atau penilaian hasil dalam		√

	bentuk karya portofolio atau karya hasil.		
	Penjelasan oleh Auditor.  Belum ada rubrik pada RPS		
5.	Dosen telah melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.	√	
	Sudah Tertulis Pada Metode penilain RPS		
6	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran (CPMK dan Sub CPMK)	√	
7	Teknik dan instrument penilaian telah sesuai dengan kegiatan pembelajaran		√
	<b>Bentuk teknik dan instrument tidak dijelaskan pada RPS</b>		
8	Dosen telah menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.		√
	Belum tercantum pada RPS		
9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:	√	

9	Skor penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran:	√	
	Penjelasan oleh Auditor. Belum tercantum pada RPS		
10.	Dosen menentukan jenis dan kriteria hasil akhir penilaian?		√
	Belum tercantum pada RPS	5	

Gresik, 17 April 2023



Aini Lostari, S.Si.,M.T.

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

Rumus Skoring

Jawaban ya = Bernilai 1

Jawaban Tidak = Bernilai 0

$$nilai\_akhir = \frac{\sum skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (1x10= 10)

#### Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUTNYA**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK**  
**TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

- Nama Auditor : Fauziyatun Ni'mah, M.Pd  
Ellys Kumala Pramartaningthya, S.Si., M.Si.  
Dr. Mudhlofar, S.Pd. M.Pd
- Nama Auditee : Lutfi Hakim, M.Ag.  
Suparno, S.T., M.T.
- Standar yang diaudit : Standar Penelitian  
Standar Pengabdian Masyarakat
- Waktu : 2 Mei 2023
- Temuan : **Standar Penelitian**
1. Workshop penyusunan proposal penelitian perlu diagendakan untuk dilaksanakan
  2. Seminar usulan dan hasil penelitian dosen masih perlu untuk di dilaksanakan
  3. Masih kurangnya publikasi dosen di jurnal Sinta 1 dalam 1 tahun ajaran
  4. Hasil penelitian dosen yang di publikasikan pada buku teks atau buku ajar belum memenuhi standar 4 buku per tahun
  5. HKI dosen belum memenuhi standar 2 HKI per tahun
  6. jumlah penelitian dosen bidang teknokogi terapan belum mencapai minimal 5 penelitian dalam setiap tahun
  7. jumlah penelitian dosen bidang ilmu pengetahuan belum mencapai minimal 5 penelitian dalam setiap tahun
  8. jumlah penelitian mahasiswa bidang ilmu pengetahuan belum mencapai minimal 50% dari jumlah lulusan dalam setiap tahun
  9. Belum dilaksanakan proses pengajuan setiap proposal penelitian yang dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan
  10. Belum ada tahapan : Setiap dosen yang mengajukan proposal penelitian dengan pendanaan internal harus melalui proses tahapan-tahapan pengajuan proposal penelitian
  11. Belum ada proses penilaian hasil penelitian yang diajukan dosen oleh LPPM
  12. LPPM belum menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan penelitian sesuai kebutuhan

13. Universitas Qomaruddin belum menyediakan dana penelitian untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian ;peningkatan kapasitas pelaksana
14. Perguruan Tinggi belum mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan program penelitian setiap tahun anggaran

**Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. LPPM/Fakultas/Prodi belum menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PKM yang sudah ditetapkan
2. Belum adanya penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal).
3. LPPM belum melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan
4. LPPM belum menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan

Rekomendasi

: **Standar Penelitian**

1. Universitas Qomaruddin diharapkan segera menyediakan dana penelitian untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian ;peningkatan kapasitas pelaksanaan penelitian dosen sesuai standar mutu perguruan tinggi mengenai pelaksanaan penelitian
2. Dibutuhkan pelaksanaan workshop mengenai pelaksanaan penelitian dosen dan workshop publikasi penelitian dosen agar dapat meningkatkan jumlah publikasi penelitian dosen sesuai dengan standar mutu perguruan tinggi

**Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. LPPM perlu menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM perlu memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal).
3. LPPM diharapkan segera melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan

4. LPPM diharapkan segera menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan

Tindak Lanjut : Pada Tahun Akademik 2023-2024 Ketua LPPM menindak lanjuti ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal dengan Standar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Mengetahui,  
Ketua LPPM Universitas  
Qomaruddin

Sekretaris LPPM Universitas  
Qomaruddin

Auditor

Lutfi Hakim, M.Ag.

Suparno, S.T., M.T.

Fauziyatun Ni'mah, M.Pd



**FORMULIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**GRESIK**  
**2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	Fauziyatun Ni'mah, M.Pd
<b>Auditor 2</b>	:	Ellys kumala pramartaningthyas, S.Si, M.Si
<b>Auditor 3</b>	:	Dr. Mudhlofar, S.Pd. M.Pd
<b>Ketua LPPM</b>	:	Lutfi Hakim, M.Ag.
<b>Sekretaris LPPM</b>	:	Suparno, S.T., M.T.

<b>Nilai Akhir</b>	:	<b>93,7</b>
--------------------	---	-------------

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda tangan Ketua LPPM</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris LPPM</b>
2 Mei 2023				

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGA GRESIK**

<b>LPPM</b>		<b>Tanggal Pengisian</b>	
<b>Ketua LPPM</b>	<b>Lutfi Hakim, M.Ag.</b>	<b>Auditor</b>	<b>1. Fauziyatun Ni'mah, M.Pd</b>
<b>Sekretaris LPPM</b>	<b>Suparno, S.T., M.T.</b>		<b>2. Ellys kumala pramartaningthyas, S.Si, M.Si.</b>
			<b>3. Dr. Mudhlofar, S.Pd. M.Pd</b>

No	Pernyataan Isi	Skor *)				
		1	2	3	4	5
<b>01. Standar Hasil PkM</b>						
1	Apakah pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan dosen berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan					√
2	Apakah pengabdian kepada masyarakat Memanfaatkan teknologi tepat guna bahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/bahan ajar/modul pelatihan minimal 1 kegiatan setiap tahun					√
3	Apakah setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.					√
4	Apakah LPPM/Fakultas/Prodi menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PKM yang sudah ditetapkan.?	√				
5	Apakah Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dipresentasikan di awal dan di akhir kegiatan , yang mencakup dua jenis seminar, yaitu : 1. Seminar internal usul pengabdian 2. Seminar internal hasil pengabdian				√	
6	Apakah setiap (Sebanyak > 50%) PKM yang dihasilkan dosen di publikasikan?					√
7	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar?				√	
8	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.					√
<b>02. STANDAR ISI PkM</b>						
9	Apakah LPPM Memiliki Panduan Penyusunan materi atau standar hasil					√

	pengabdian kepada masyarakat.						
10	Berapa persenkah Dosen dalam menyusun materi pengabdian kepada masyarakat diharuskan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan.						√
11	Berapa persenkah bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen mendukung visi misi rogram studi dan institusi.						√
<b>03.. STANDAR PROSES PkM</b>							
12	Apakah Setiap Dosen mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap pengajuan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.						√
13	Apakah Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks per kegiatan di setiap prodi selama masa studi.						√
14	Apakah Setiap Dosen wajib menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni laporan kemajuan dan laporan akhir dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui.						√
15	Apakah Setiap dosen yang mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pendanaan internal harus melalui Proses tahapan a). Pengajuan proposal, b) Evaluasi penilaian proposal oleh tim reviewer, c) Pengumuman hasil, d) Penanda tangan kontrak, e) Pelaksanaan, f) Laporan, g). Seminar hasil PKM, h) Publikasi.						√
16	Apakah setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan.						√
17	Apakah setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan.						√
<b>04. STANDAR PENILAIAN PKM</b>							
18	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.						√
19	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.						√
20	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.						√

21	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.							√
22	Apakah LPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal).	√						
<b>05. STANDAR PELAKSANA PKM</b>								
23	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan							√
24	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik tertentu.							√
25	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 2 orang per kegiatan							√
<b>06. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>								
26	Apakah Universitas UQ menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.							√
27	Apakah Pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.							√
28	Apakah Sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.							√
<b>07. STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>								
29	Apakah LPPM memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui sekali lima tahun							√
30	Apakah LPPM memiliki kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa							√
31	Apakah LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan							√
32	Apakah Universitas Qomaruddin Gresik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam setiap							√

	melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat						
33	Apakah LPPM memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat						√
34	Apakah LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat						√
35	Apakah LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan		√				
36	Apakah LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi di setiap periode						√
37	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap tahun						√
38	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan	√					
39	Apakah LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan						√
40	Apakah LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 2 kali di setiap periode						√
41	Apakah LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 1 kali di setiap periode						√
42	Apakah Universitas Qomaruddin menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul>						√
43	Apakah Universitas Qomaruddin Bunga Gresik menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>▪ diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>						√

08. STANDAR PEMBIAYAAN PkM						
44	Apakah Perguruan Tinggi mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran					√
45	Apakah Perguruan tinggi memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.					√
<b>TOTAL</b>						

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

**NILAI AKHIR = (211 : 222) x 100 = 93,7**

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (5x13 = 65)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)

		Permintaan koreksi terhadap teraudit
--	--	--------------------------------------



**FORMULIR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PROGRAM PENELITIAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**GRESIK**  
**2023**

**PENGESAHAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM PENELITIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

<b>Auditor 1</b>	:	Fauziyatun Ni'mah, M.Pd
<b>Auditor 2</b>	:	Ellys kumala pramartaningthyas, S.Si, M.Si
<b>Auditor 2</b>	:	Dr. Mudhlofar, S.Pd. M.Pd
<b>Ketua LPPM</b>	:	Lutfi Hakim, M.Ag.
<b>Sekretaris LPPM</b>	:	Suparno, S.T., M.T.

<b>Nilai Akhir</b>	:	52.5423
--------------------	---	---------

<b>Tanggal Pelaksanaan Audit</b>	<b>Tanda tangan Auditor 1</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 2</b>	<b>Tanda Tangan Auditor 3</b>	<b>Tanda tangan Ketua LPPM</b>	<b>Tanda Tangan Sekretaris LPPM</b>
2 Mei 2023					

**FORMULIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM PENELITIAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN BUNGAH GRESIK**

<b>LPPM</b>		<b>Tanggal Pengisian</b>	2 Mei 2023
<b>Ketua LPPM</b>	Lutfi Hakim, M.Ag.	<b>Auditor</b>	1. Fauziyatun Ni'mah, M.Pd
<b>Sekretaris LPPM</b>	Suparno, S.T., M.T.		2. Ellys kumala pramartaningthyas, S.Si, M.Si
			3. Dr. Mudhlofar, S.Pd. M.Pd

No	Pernyataan Isi	Skor *)				
		1	2	3	4	5
<b>01. STANDAR HASIL PENELITIAN</b>						
1	Apakah penelitian yang dihasilkan dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa?					√
2	Apakah hasil penelitian dosen dan mahasiswa dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik?					√
3	Apakah LPPM/Fakultas/Prodi menyelenggarakan workshop penyusunan proposal penelitian yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PKM yang sudah ditetapkan.?	√				
4	Apakah Hasil penelitian yang dilakukan dosen dipresentasikan di awal dan di akhir kegiatan, yang mencakup dua jenis seminar, yaitu : 1. Seminar internal usul penelitian. 2. Seminar internal hasil penelitian.			√		
5	Apakah hasil penelitian dosen didesiminasikan minimal 3 atikel di Jurnal terindeks Sinta 4 dalam satu tahun?				√	
6	Apakah hasil penelitian dosen minimal 1 artikel dipublikasikan di jurnal terindeks Sinta 1 dalam setahun?		√			
7	Apakah (minimal 2 karya ilmiah) hasil penelitian dipublikasikan dalam forum ilmiah?			√		
8	Apakah dalam satu tahun hasil penelitian dosen dipublikasikan (minimal 4 judul) dalam bentuk buku ajar/buku teks?		√			
9	Apakah ada (minimal 2 ) Hak Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian dosen dalam satu tahun?		√			

10	Apakah LPPM Memiliki Panduan Penyusunan materi atau standar hasil penelitian?.						√
11	Berapa persenkah Dosen dalam menyusun hasil penelitian diharuskan bersumber dari hasil penelitian dosen Universitas Qomaruddin dalam satu tahun?						√
12	Berapa persenkah hasil penelitian yang dilakukan dosen mendukung visi misi program studi dan institusi?						√
TOTAL							
<b>02. STANDAR ISI PENELITIAN</b>							
13	Apakah LPPM memiliki pedoman yang mengatur kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dikelompokkan pada penelitian dasar dan penelitian terapan?			√			
14	Apakah LPPM memiliki pedoman yang mengatur penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru?			√			
15	Apakah LPPM memiliki pedoman yang mengatur penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasii serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri?			√			
16	Apakah jumlah penelitian dosen bidang teknoKogi terapan telah mencapai minimal 5 penelitian dalam setiap tahun?		√				
17	Apakah jumlah penelitian dosen bidang ilmu pengetahuan telah mencapai minimal 5 penelitian dalam setiap tahun?		√				
18	Apakah jumlah penelitian dosen bidang teknologi terapan telah mencapai minimal 5 penelitian dalam setiap tahun?		√				
19	Apakah jumlah penelitian mahasiswa bidang ilmu pengetahuan telah mencapai minimal 50% dari jumlah lulusan dalam setiap tahun?		√				
20	Apakah jumlah penelitian mahasiswa bidang teknologi terapan telah mencapai minimal 50% dari jumlah lulusan dalam setiap tahun?		√				
TOTAL							
<b>03. STANDAR PROSES PENELITIAN</b>							
21	Apakah Setiap proposal penelitian yang dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan.	√					
22	Apakah Setiap dosen yang mengajukan proposal penelitian dengan pendanaan internal harus melalui proses tahapan a). Pengajuan proposal, b) Evaluasi penilaian proposal oleh tim reviewer, c) Pengumuman hasil, d) Penanda-tanganan kontrak, e) Pelaksanaan, f) Laporan, g). Seminar hasil penelitian, dan h) Publikasi.	√					
23	Apakah Setiap Dosen mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan	√					

	lingkungan dalam setiap pengajuan proposal kegiatan penelitian?					
24	Apakah 50% penelitian dosen dilaksanakan sesuai dengan kriteria LPPM.	√				
25	Apakah 90% penelitian dosen dilaksanakan tepat waktu.	√				
26	50% penelitian yang dilaksanakan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran yang ditentukan Universitas Qomaruddin.	√				
27	50% penelitian mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin.	√				
<b>TOTAL</b>						
<b>04. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>						
28	Apakah LPPM menilai proses dan hasil penelitian dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan?	√				
29	Apakah LPPM menilai proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	√				
30	Apakah LPPM menilai proses dan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian?	√				
31	Apakah jumlah judul penelitian yang diusulkan 1:2?	√				
32	Apakah jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian sesuai kuota?	√				
33	Apakah Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal sesuai kuota?	√				
34	Apakah Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian sesuai kuota?	√				
35	Apakah Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian sesuai kuota?	√				
<b>TOTAL</b>						
<b>05. STANDAR PELAKSANA PENELITIAN</b>						
36	Apakah setiap Dosen sebagai pelaksana penelitian wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.					√
37	Apakah setiap Dosen sebagai pelaksana penelitian harus memiliki kualifikasi akademik tertentu.					√
38	Apakah 10% dosen sebagai peneliti aktif di Universitas Qomaruddin?					√
39	Apakah 3% dosen Universitas Qomaruddin mengikuti program hibah penelitian nasional setiap tahun?					√

TOTAL							
<b>06. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>							
40	Apakah Universitas UQ menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan penelitian?						√
41	Apakah pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan penelitian dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.						√
42	Apakah sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian					√	
TOTAL							
<b>07. STANDAR PENGELOLAAN PKM</b>							
43	Apakah LPPM memiliki rencana strategis kegiatan penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui sekali lima tahun						√
44	Apakah LPPM memiliki kriteria dan prosedur penilaian kegiatan penelitian paling sedikit menyangkut aspek hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa?						√
45	Apakah LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan				√		
46	Apakah Universitas Qomaruddin Gresik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam setiap melaksanakan program penelitian?				√		
47	Apakah LPPM memiliki panduan tentang kriteria pelaksana penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian?					√	
48	Apakah LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama program penelitian di setiap kegiatan penelitian?				√		
49	Apakah LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian dalam setiap program penelitian?			√			
50	Apakah LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi di setiap periode						√
51	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap tahun				√		

52	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan penelitian sesuai kebutuhan	√					
53	Apakah LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan						√
54	Apakah LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 2 kali di setiap periode						√
55	Apakah LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 1 kali di setiap periode						√
<b>08. STANDAR PEMBIAYAAN PROGRAM PENELITIAN</b>							
56	Apakah Universitas Qomaruddin menyediakan dana penelitian untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ manajemen penelitian yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul>	√					
57	Apakah Universitas Qomaruddin Bungah Gresik menyediakan dana internal untuk penelitian untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perencanaan program penelitian;</li> <li>▪ pelaksanaan program penelitian;</li> <li>▪ pengendalian program penelitian;</li> <li>▪ pemantauan dan evaluasi program penelitian;</li> <li>▪ pelaporan program penelitian; dan</li> <li>▪ diseminasi hasil penelitian.</li> </ul>	√					
58	Apakah Perguruan Tinggi mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan program penelitian setiap tahun anggaran?	√					
59	Apakah Perguruan tinggi memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan penelitian yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.						√
<b>TOTAL</b>		<b>155</b>					

\*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas

(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

**NILAI AKHIR = (155 : 295) x 100 = 52, 5423**

$$nilai\_akhir = \frac{\Sigma skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

**Keterangan:**

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (5x13 = 65)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit