



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2023-2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2025**

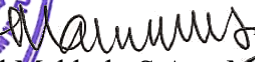
HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal
Universitas Qomaruddin
Tahun Akademik 2023-2024

Gresik, 6 Juli 2025

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Qomaruddin,




Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup Audit	4
1.4 Sasaran	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.1 Masa Audit Mutu Internal	6
2.2 Pelaksanaan Konfirmasi Lapang	7
BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	
3.1 Temuan Hasil Audit	8
3.2 Simpulan Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	9
3.3 Identifikasi Risiko	10
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	11
4.2 Rekomendasi	11
Lampiran	
Surat Tugas Auditor	
Undangan Pekan AMI	
Daftar Hadir Pekan AMI	
Dokumentasi Pekan AMI	
Kompilasi Hasil Audit Mutu Internal	
Instrumen AMI seluruh Auditi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian integral dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkala untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi telah sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi. Universitas Qomaruddin melaksanakan AMI sebagai bentuk evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta kegiatan pendukung lainnya.

Melalui pelaksanaan AMI, Universitas Qomaruddin berupaya memastikan bahwa seluruh unit kerja dan program studi menjalankan kegiatan akademik dan non-akademik secara konsisten, sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik oleh institusi maupun regulasi nasional, seperti SN-Dikti, KKNI, dan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Temuan dari audit ini menjadi landasan penting untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Audit Mutu Internal Universitas Qomaruddin tahun 2023–2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem penjaminan mutu internal.
3. Menyediakan dasar rekomendasi yang objektif dan terukur bagi peningkatan mutu berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup AMI Universitas Qomaruddin tahun 2023–2024 mencakup evaluasi terhadap implementasi seluruh **Standar Pendidikan Tinggi**, yang terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Penilaian
5. Standar Dosen dan Tendik
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan
8. Standar Pembiayaan
9. Standar Penelitian
10. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
11. Standar Kerjasama
12. Standar Perpustakaan
13. Standar Ma'had Jami'ah
14. Standar Tata Nilai Keislaman

Audit dilakukan terhadap seluruh program studi, fakultas, dan unit pendukung lainnya di lingkungan Universitas Qomaruddin.

1.4 Sasaran

Sasaran audit mencakup seluruh unit pelaksana akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin, termasuk:

1. Program Studi pada jenjang Sarjana dan Magister
2. Fakultas-fakultas sebagai unit pengelola akademik
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta unit-unit pendukung lainnya

Pelaksanaan audit ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemenuhan standar, efektivitas sistem penjaminan mutu, serta potensi risiko yang perlu dimitigasi di tingkat institusi.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Masa Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal Universitas Qomaruddin Tahun Akademik 2023–2024 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei - 15 Juni 2025. Proses audit berlangsung dalam beberapa tahapan.

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal

No	Kegiatan	Tanggal	Pelaksana
1	Sosialisasi Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis Risiko	17 Mei 2025	Fakultas, Program Studi, LPM, GPM, UPM
2	Masa Pengisian Instrumen AMI oleh Auditi (Program Studi) pada laman Penjaminan Mutu	17 – 31 Mei 2025	Auditi
3	Masa Penilaian AMI dan Konfirmasi Lapangan oleh Auditor	14-15 Juni 2025	Auditor dan Auditi dalam satu forum bersama

1. Persiapan Audit, yang mencakup penyusunan jadwal audit, pembagian tim auditor, dan sosialisasi mekanisme pelaksanaan kepada seluruh auditi.
2. Pelaksanaan Audit Dokumen, di mana auditor melakukan telaah terhadap dokumen-dokumen mutu seperti kurikulum, RPS, berita acara perkuliahan, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian, serta dokumen pendukung lainnya sesuai standar yang diaudit.
3. Observasi Lapangan dan Konfirmasi, yaitu proses verifikasi di lapangan dan wawancara dengan unit yang diaudit guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan yang tertuang dalam dokumen.
4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil Audit, berupa rekapitulasi temuan, analisis skor risiko (Likelihood x Impact), serta pemberian rekomendasi tindak lanjut yang dituangkan dalam Laporan AMI Universitas.

Masa audit ini menjadi momen evaluasi komprehensif terhadap efektivitas pelaksanaan standar pendidikan tinggi, baik oleh program studi maupun oleh unit pendukung lainnya.

2.2 Pelaksanaan Konfirmasi Lapang

Pelaksanaan konfirmasi lapang diselenggarakan melalui Pekan Audit Mutu Internal. Konfirmasi Lapang merupakan tahapan penting dalam proses audit untuk memperoleh bukti objektif dan mendalam dari kegiatan yang dilaksanakan unit. Konfirmasi lapang dilakukan oleh auditor dengan melakukan:

1. Kunjungan langsung ke program studi dan unit pendukung yang telah ditetapkan dalam jadwal audit.
2. Verifikasi data dan dokumen yang sebelumnya telah diunggah atau diserahkan dalam audit dokumen.
3. Wawancara dan diskusi langsung dengan penanggung jawab program studi, kepala unit, dosen, atau staf pendukung terkait pelaksanaan standar mutu.

Melalui konfirmasi lapang, auditor tidak hanya mengonfirmasi kebenaran dokumen, tetapi juga memperoleh pemahaman atas konteks pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta inisiatif pengembangan yang telah dilakukan oleh unit auditi. Tahapan ini berkontribusi besar dalam membangun evaluasi mutu yang objektif, kontekstual, dan konstruktif.

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1 Temuan Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023–2024 telah dilaksanakan pada seluruh unit pelaksana akademik dan pendukung, mencakup 28 standar pendidikan tinggi. Proses audit mencakup evaluasi dokumen, observasi pelaksanaan standar, serta konfirmasi kepada auditi.

Beberapa temuan penting dari hasil audit adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Kurikulum dan Capaian Pembelajaran: Sebagian besar program studi telah menyusun dokumen kurikulum berbasis OBE (Outcome-Based Education). Namun, terdapat temuan bahwa dokumen pengesahan OB belum tersedia di beberapa prodi seperti PAI dan Ahwal.
2. Ketersediaan RPS: Hanya sebagian prodi yang memiliki RPS lengkap dan terunggah. Misalnya, Prodi Teknik Informatika hanya memiliki sekitar 80% RPS.
3. Pelaksanaan MBKM: Sebagian besar program studi telah melaksanakan kegiatan MBKM, namun beberapa prodi seperti Teknik Elektro dan Teknik Industri belum menyelenggarakan MBKM pada tahun akademik berjalan.
4. Berita Acara Perkuliahan: Terdapat kekurangan dokumen BAP di berbagai program studi. Misalnya, Prodi Teknik hanya memiliki sebagian dokumen BAP.
5. Standar Penilaian Pembelajaran: Butuh penyesuaian pedoman akademik dengan kebutuhan KTS (Kriteria Tertentu Standar).
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: Masih terdapat dosen tetap yang belum memenuhi kualifikasi minimal sesuai standar.
7. Standar Sarana dan Prasarana: Meskipun dokumen tersedia lengkap, belum semua dilengkapi dengan rencana strategis yang terdokumentasi.
8. Standar Penelitian dan Pengabdian: Alokasi dana tersedia secara rutin, namun terdapat kekurangan pada dokumen rencana strategis, laporan logbook, dan evaluasi pelaksanaan.
9. UPT dan Unit Pendukung: Beberapa unit seperti Perpustakaan dan Ma'had Jami'ah masih memiliki kekurangan signifikan, khususnya dalam dokumentasi kebijakan, laporan evaluasi, dan panduan pelaksanaan.

10. Kerjasama dan Tata Nilai Keislaman: Sebagian besar kerja sama sudah memiliki dokumen legal, namun dokumen template dan laporan periodik belum lengkap di semua unit.

Secara umum, temuan menunjukkan bahwa sebagian besar program studi dan unit kerja telah memenuhi standar minimal, meskipun masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.

3.2 Simpulan Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hasil audit terhadap 28 standar pendidikan tinggi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar paling kuat dipenuhi meliputi:
 - a. Standar Kurikulum dan Isi Pembelajaran: Mayoritas prodi telah mengembangkan kurikulum berbasis OBE.
 - b. Standar Penelitian dan Pengabdian: Ketersediaan dana internal untuk penelitian dan pengabdian secara konsisten tersedia setiap tahun.
 - c. Standar Kerjasama: Banyak kerja sama telah terjalin, baik akademik maupun non-akademik, dengan dokumen pendukung yang lengkap.
2. Standar yang belum sepenuhnya terpenuhi (kategori KTS):
 - a. Berita Acara Perkuliahan masih belum 100% tersedia di sebagian besar prodi.
 - b. Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Pengabdian belum terdokumentasi dengan baik.
 - c. Ma'had Jami'ah belum memiliki kurikulum, laporan evaluasi, maupun panduan tata nilai keislaman secara utuh.
 - d. Kualifikasi dosen tetap di beberapa unit belum memenuhi proporsi sesuai ketentuan standar nasional.

Temuan ini menjadi dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut dan penguatan mutu secara berkelanjutan.

3.3 Identifikasi Risiko

Berdasarkan analisis skor risiko (Likelihood x Impact), beberapa area dinilai memiliki tingkat risiko tinggi (skor ≥ 15), antara lain:

1. **Standar Proses Pembelajaran di Teknik Elektro:** Skor 25 karena tidak terselenggaranya MBKM dan minimnya dokumen BAP.
2. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian (LPPM):** Skor 25 karena tidak adanya laporan atau dokumen pendukung yang menunjukkan kecukupan sarana.
3. **Ma'had Jami'ah:**
 - a. Tidak memiliki kurikulum, evaluasi, dan panduan tata nilai keislaman (skor 25).
 - b. Kegiatan keagamaan dan mentoring belum terdokumentasi baik.
4. **UPT Perpustakaan:**
 - a. Beberapa aspek pengelolaan dan struktur organisasi belum didukung dokumen yang lengkap (skor 25).

Risiko-risiko ini berpotensi menghambat capaian standar pendidikan tinggi dan harus ditindaklanjuti melalui strategi mitigasi oleh unit terkait, seperti peningkatan dokumentasi, percepatan penyusunan kebijakan, dan penguatan sumber daya pendukung.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Qomaruddin Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan dengan cakupan menyeluruh terhadap 28 Standar Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar standar telah diterapkan secara cukup baik oleh program studi, fakultas, dan unit pendukung. Hal ini terlihat dari tersedianya dokumen kurikulum berbasis OBE, pelaksanaan kegiatan tridarma, serta pemenuhan sebagian besar indikator penjaminan mutu.

Namun demikian, audit juga mengungkapkan adanya beberapa aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian serius. Beberapa unit belum sepenuhnya melengkapi eviden sesuai standar, pengelolaan dokumen belum terdigitalisasi secara optimal, dan proses evaluasi berkelanjutan masih bersifat administratif tanpa pembuktian tindak lanjut nyata. Ketidakterpenuhan ini berpotensi menjadi risiko institusional jika tidak segera ditindaklanjuti dengan sistematis.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan budaya mutu, peningkatan literasi mutu di kalangan sivitas akademika, dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang lebih tangguh, adaptif, dan terintegrasi.

4.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan simpulan audit, berikut rekomendasi yang perlu segera direncanakan dan diimplementasikan oleh seluruh unit di lingkungan Universitas Qomaruddin:

1. Melengkapi dan memperbarui dokumen pendukung standar pendidikan tinggi, termasuk RPS, berita acara, laporan MBKM, dan dokumen evaluasi lainnya secara rutin dan akurat.
2. Meningkatkan sosialisasi internal mengenai pentingnya budaya mutu kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melalui pelatihan, workshop, serta integrasi penjaminan mutu dalam kegiatan akademik.

3. Menerapkan sistem pengarsipan dokumen digital yang terintegrasi, guna mempermudah proses pelacakan, verifikasi, dan pelaporan dokumen selama pelaksanaan AMI maupun akreditasi eksternal.
4. Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut hasil audit sebelumnya, dengan pelibatan aktif dari pimpinan unit serta monitoring yang berkelanjutan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) universitas.
5. Mengembangkan sistem audit berbasis risiko, agar audit selanjutnya dapat lebih fokus pada area yang berisiko tinggi dan strategis bagi mutu institusi.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar bagi perencanaan peningkatan mutu secara sistematis, serta mendorong terciptanya budaya mutu yang berkesinambungan di lingkungan Universitas Qomaruddin.

Lampiran

1. Surat Tugas Auditor
2. Undangan Pekan AMI
3. Daftar Hadir Pekan AMI
4. Dokumentasi Pekan AMI
5. Kompilasi Hasil Audit Mutu Internal
6. Instrumen AMI seluruh Auditi

Lampiran Surat Tugas Auditor



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Nomor: 2/KPT/1/2019

Alamat: Jln. Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik 61152 | Telp./ Fax. (031) 99112729 | Website: www.uqgresik.ac.id | Email: univ.qomaruddin@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 2322.06/A.2/UQ/ST/VI/2025

Rektor Universitas Qomaruddin memberikan tugas pada Auditor sebagaimana dalam daftar terlampir untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Qomaruddin Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun Akademik 2023-2024.

Surat tugas ini berlaku sejak diterbitkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Gresik, 08 Juni 2025

PLH Rektor,



Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan
2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Alumni, dan Kemahasiswaan
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi

Lampiran: 2322.06/A.2/UQ/ST/VI/2025

**DAFTAR AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
SIKLUS SPMI TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

No	Auditor	Auditi
1	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I. Dr. Marjuki, M.Pd	Magister Pendidikan Agama Islam
2	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T. Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.	Teknik Industri
3	Ahmad Thooyib Shofi, S.S., M.Pd. Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.	Teknik Informatika
4	Yeva Kurniawati, M.Pd. Nur Fadhilah, S.Si., M.E.I.	Teknik Mesin
5	Nur Fadhilah, S.Si., M.E.I. Aini Lostari, S.Si., M.T.	Teknik Elektro
6	Aini Lostari, S.Si., M.T. Noer Chamid, S.Si., M.Si.	Pendidikan Matematika
7	Yeva Kurniawati, M.Pd. Noer Chamid, S.Si., M.Si.	Pendidikan Bahasa Inggris
8	Hermanto, S.Kom., M.Pd. Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam
9	Ahmad Thooyib Shofi, S.S., M.Pd. Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.	Manajemen Pendidikan Islam
10	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I. Mochamad Chairuddin, M.Pd.I.	Ekonomi Syariah
11	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I. Mochamad Chairuddin, M.Pd.I.	Perbankan Syariah
12	Hermanto, S.Kom., M.Pd. Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)



SURAT TUGAS

Nomor : 2370.06/A.2/UQ/ST/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

Jabatan : Rektor

NIDN : 2012046001

Memberi tugas kepada :

No	Auditor	Auditi
1	1. Dr. Marjuki, M.Pd. 2. Aini Lostari, S.Si., M.T.	1. Wakil Rektor I 2. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi 3. UPT Bahasa
2	1. Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I. 2. Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.	1. Wakil Rektor II 2. Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan
3	1. Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T. 2. Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2. Fakultas Syariah 3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4	1. Nur Fadhilah, S.Si., M.E.I. 2. Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd.	1. Fakultas Teknik 2. Fakultas Tarbiyah 3. UPT Laboratorium Pembelajaran Terpadu
5	1. Mochamad Chairuddin, M.Pd.I. 2. Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.	1. Wakil Rektor III 2. Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik 3. UPT Perpustakaan
6	1. Hermanto, S.Kom., M.Pd. 2. Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.	Ma'had Jami'ah
7	1. Noer Chamid, S.Si., M.Si. 2. Yeva Kurniawati, M.Pd.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melakukan kegiatan Pekan Audit Mutu Internal. Pada Hari Sabtu-Ahad Tanggal 05-06 Juli 2025 di Universitas Qomaruddin.

Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta setelah selesai mengikuti kegiatan mohon menyerahkan laporan.

Gresik, 02 Juli 2025

Rektor

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Qomaruddin Gresik. The stamp features a central emblem with a globe and a book, surrounded by the text "UNIVERSITAS QOMARUDDIN" and "GRESIK". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag." is printed in black text.

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

Lampiran Undangan Pekan AMI



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Nomor 2/KPT/1/2019

Alamat Kantor : Jalan Raya Bungah 81 Bungah Gresik 61152 | Telp/Fax. (031) 99112729 | Email. lpm.uqgresik@gmail.com | website.uqgresik.ac.id

Nomor : 2319.06/A.1/UQ.8/SU/VI/2025

8 Juni 2025

Lamp. : 1 berkas

Hal : Undangan Pekan Audit Mutu Internal

Yth.

1. Plh Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Alumni, dan Kemahasiswaan
4. Dekan Fakultas
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Sekretaris Program Studi
8. Anggota LPM
9. Gugus Penjaminan Mutu
10. Unit Penjaminan Mutu

di lingkungan Universitas Qomaruddin

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Semoga Bapak/Ibu mendapati surat ini dalam keadaan sehat dan selalu diberikan hidayah dalam menjalankan aktivitas. Amin.

Menindaklanjuti penilaian Audit Mutu Internal, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 14 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Agenda : Pekan Audit Mutu Internal

Tempat : Ruang Baca Universitas Qomaruddin

Demikian Undangan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh



Ketua LPM

Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.

NB:

Mohon Ketua Program Studi membawa Laptop

Lampiran Surat Nomor 2319.06/A.1/UQ.8/SU/VI/2025 Tanggal 8 Juni 2025
Hal: Undangan Pekan Audit Mutu Internal

JADWAL ACARA
PEKAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
SIKLUS SPMI TAHUN AKADEMIK 2023-2024
Gresik, 14 Juni 2025

Pukul	Rangkaian Kegiatan	Pelaksana
09.00 – 09.15	Pembukaan	MC
09.15 – 09.45	Sambutan a. Plh Rektor b. Ketua LPM	
09.45 – 10.45	Sesi Konfirmasi Lapang oleh Auditor	Auditor dan Auditi
10.45 – 11.30	Penandatanganan Instrumen AMI oleh Auditor dan Auditi	Auditor dan Auditi



Nomor : 2373.05/A.1/UQ.8/SU/VII/2025

3 Juli 2025

Lamp. : 2

Hal : Undangan Pekan Audit Mutu Internal Bagi Organ UQ

Yth.

(Daftar terlampir)

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Semoga Bapak/Ibu mendapati surat ini dalam keadaan sehat dan selalu diberikan hidayah dalam menjalankan aktivitas. Amin.

Menindaklanjuti penilaian Audit Mutu Internal, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada:

No	Rincian Pelaksanaan		Pelaksana/Hadirin
1	Hari, tanggal	Sabtu, 5 Juli 2025	Auditor dan Auditi
	Pukul	09.00 WIB – selesai	
	Tempat	Ruang Baca Universitas Qomaruddin	
	Agenda	Pekan Audit Mutu Internal bagi Organ UQ	
2	Hari, tanggal	Ahad, 6 Juli 2025	LPM, GPM, UPM
	Pukul	09.00 WIB – selesai	
	Tempat	Ruang Rapat Rektorat UQ	
	Agenda	Pleno hasil Pekan Audit Mutu Internal bagi Organ UQ	

Demikian Undangan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh



Kemala LPM

Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.

NB:

Mohon Auditi membawa Laptop

Lampiran Surat Nomor 2373.05/A.1/UQ.8/SU/VII/2025 Tanggal 3 Juli 2025
Hal: Undangan Pekan Audit Mutu Internal Bagi Organ UQ

**DAFTAR UNDANGAN
PEKAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
SIKLUS SPMI TAHUN AKADEMIK 2023-2024
Gresik, 5 – 6 Juli 2025**

1. Rektor
 2. Wakil Rektor I
 3. Wakil Rektor II
 4. Wakil Rektor III
 5. Dekan Fakultas Teknik
 6. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 7. Dekan Fakultas Tarbiyah
 8. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 9. Dekan Fakultas Syariah
 10. Ketua LPPM
 11. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi
 12. Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan
 13. Kepala Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik
 14. Kepala UPT Perpustakaan
 15. Kepala UPT Bahasa
 16. Kepala UPT Laboratorium Pembelajaran Terpadu
 17. Anggota LPM
 18. GPM
 19. UPM
- di lingkungan Universitas Qomaruddin

Lampiran Surat Nomor 2373.05/A.1/UQ.8/SU/VII/2025 Tanggal 3 Juli 2025
Hal: Undangan Pekan Audit Mutu Internal Bagi Organ UQ

JADWAL ACARA
PEKAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
SIKLUS SPMI TAHUN AKADEMIK 2023-2024
Gresik, 5 – 6 Juli 2025

Sabtu, 5 Juli 2025

Pukul	Rangkaian Kegiatan	Pelaksana
09.00 – 09.15	Pembukaan	MC
09.15 – 09.45	Sambutan a. Rektor b. Ketua LPM	
09.45 – 10.45	Sesi Konfirmasi Lapang oleh Auditor	Auditor dan Auditi
10.45 – 11.30	Penandatanganan Instrumen AMI oleh Auditor dan Auditi	Auditor dan Auditi

Ahad, 6 Juli 2025

Pukul	Rangkaian Kegiatan	Pelaksana
09.00 – 09.15	Pembukaan	MC
09.15 – 09.45	Sambutan Ketua LPM	Ketua LPM
09.45 – 12.00	Pleno Hasil AMI	LPM, GPM, UPM

Lampiran Daftar Hadir Pekan AMI



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Nomor 2/KPT/1/2019

Alamat Kantor : Jalan Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp/Fax. (031) 9912729 | Email. lpm.ugresik@gmail.com | Website.ugresik.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
SIKLUS SPMI TAHUN AKADEMIK 2023-2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Plh. Rektor	✓
2	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T.	Wakil Rektor II	✓
3	Dr. Ainul Halim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	✓
4	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	
5	Dr. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd.	Dekan FKIP	
6	Qomaruddin, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan F. Tarbiyah	
7	Niswaton Hasanah, M.A.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Dekan Fakultas Syariah	
8	Dr. Ahmad Thooyib Mas'udi	Direktur Pascasarjana	
9	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.	Auditor	
10	Dr. Marjuki, M.Pd	Auditor	



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Nomor 2/KPT/A/2019

Alamat Kantor : Jalan Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp/fax. (031) 99112729 | Email. lpm.uqgresik@gmail.com | website.uqgresik.ac.id

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.	Auditor	
12	Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.	Auditor	
13	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd.	Auditor	
14	Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.	Auditor	
15	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Auditor	
16	Nur Fadhilah, S.Si., M.E.I.	Auditor	
17	Aini Lostari, S.Si., M.T.	Auditor	
18	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Auditor	
19	Noer Chamid, S.Si., M.Si.	Auditor	
20	Hermanto, S.Kom., M.Pd.	Auditor	
21	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.	Auditor	
22	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I.	Auditor	
23	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Auditor	
24	Lailatul Masruroh	Ka. Prodi PBI	
25	Rolsatun Nisa	Setretaris Prodi	

Lampiran Dokumentasi Pekan AMI





Lampiran Kompilasi Hasil Audit Mutu Internal

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	1	1	1	Program studi telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rumusan CP pada dokumen program studi, serta telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas. (cek dokumen di WEB Fakultas, Prodi dan Universitas) [OB]	OB
			Program Studi Teknik Industri	2	2	4	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KKNi sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]	OB
			Program Studi Teknik Informatika	2	1	2	Prodi Teknik Informatika telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran dan mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian pembelajaran Universitas, tidak terpublikasi di website karena serangan cyber	OB
			Program Studi Teknik Mesin	2	1	2	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KKNi sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]	OB
			Program Studi Teknik Elektro	2	1	2	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							Prodi telah meliputi Rumusan Level KKNi sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]	
			Program Studi Pendidikan Matematika	2	2	4	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KKNi sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]	OB
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	2	1	2	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KKNi sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]	OB
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	2	2	4	Dokumen kurikulum Prodi PAI sudah berbasis OBE, mengacu pada KKNi, SN-DIKTI, dan MBKM. Namun belum dilengkapi dengan pengesahan	OB
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	1	1	1	Terdapat Dokumen Kurikulum yang lengkap dengan memuat Rumusan Capaian Pembelajaran dan mengacu pada SNI DIKTI serta level KKNi serta sudah	-

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							diupload pada Website Prodi Manajemen Pendidikan Islam	
			Program Studi Ekonomi Syariah	2	1	2	Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Ekonomi Syariah telah disusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran tersebut telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan capaian pembelajaran juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam hal penyusunan profil lulusan, bahan kajian, serta pemetaan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, namun perlu diperbaiki dan dilengkapi [OB]	OB
			Program Studi Perbankan Syariah	2	1	2	Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Perbankan Syariah telah disusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran tersebut telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan capaian pembelajaran juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam hal	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							penyusunan profil lulusan, bahan kajian, serta pemetaan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah. [OB]	
			Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)	2	1	2	Rumusan Capain Pembelajaran yang tercantum dalam Dokumen meliputi rumusan level KKNI, SN-Dikti dan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). [OB]	OB
		Apakah tersedia laporan Mahasiswa mengikuti tes standar (QET-TOEFL/TBA-TOAFL) dengan format yang setara dengan TOEFL/TOAFL internasional?	UPT Bahasa	2	2	4	Semua prodi S1 sudah menggunakan QET-TOEFL sebagai syarat sidang, yudisium atau wisuda. Untuk S2 masih belum ada peserta yang mengikuti tes ini. Tahun 2024, semua mahasiswa UQ menerapkan standar minimal 310 dan PBI 400 ini sudah sesuai dengan keputusan Rektor	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	1	1	1	Program studi telah memiliki Matrik Kurikulum pada dokumen kuriulum program studi	-
			Program Studi Teknik Industri	2	1	2	Prodi Teknik Industri telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.	-
			Program Studi Teknik Informatika	2	1	2	Prodi memiliki Matriks Kurikulum pada dokumen kurikulum prodi Teknik Informatika	OB
			Program Studi Teknik Mesin	2	1	2	Prodi Teknik Mesin telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.	
			Program Studi Teknik Elektro	2	1	2	Prodi Teknik Elektro telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.	OB
			Program Studi Pendidikan Matematika	1	1	2	Prodi Pendidikan Matematika telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.	

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	2	2	4	Prodi PBI telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.	
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	2	1	2	Prodi PAI telah memiliki matriks kurikulum yang terdapat pada dokumen kurikulum prodi	
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	1	1	1	Dokumen Kurikulum Program Studi memiliki Matrik terpublikasi di Website Prodi.	
			Program Studi Ekonomi Syariah	2	1	2	Program Studi Ekonomi Syariah telah memiliki matrik kurikulum yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Matrik kurikulum tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). [OB]	OB
			Program Studi Perbankan Syariah	2	1	2	Program Studi Perbankan Syariah telah memiliki matrik kurikulum yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Matrik kurikulum tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). [OB]	OB
			Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)	2	1	2	Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) memiliki Matrik Kurikulum yang tercantum dalam Dokumen Kurikulum	-
3	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	1	1	1	Jumlah mata kuliah 19 MK, Jumlah RPS yang tersedia 18 MK (MK yang tidak ada RPS nya adalah Thesis) (cek dokumen di WEB Fakultas, Prodi dan Universitas) [OB]	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
			Program Studi Teknik Industri	3	3	9	Prodi Teknik Industri memiliki sejumlah 65 MK, sedangkan RPS berjumlah 60 MK (92,3%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	KTS
			Program Studi Teknik Informatika	3	3	9	Prodi Teknik Informatika hanya memiliki 80% RPS, mata kuliah yang tidak memiliki RPS diantaranya adalah: Pancasila, Kewarganegaraan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linear, Islam Sains, Bahasa Inggris, Dasar-dasar Pemrograman, Islam Multikultural, Kewirausahaan, Teori Informasi, Matematika Diskrit 2, Islam Kontemporer, Pemrosesan Data Terdistribusi, Cloud Computing, Cyber Security, Metodologi Penelitian, Mesin Pembelajaran.	OB
			Program Studi Teknik Mesin	3	2	6	prodi teknik mesin memiliki kelengkapan sebanyak 66% RPS dari keseluruhan mata kuliah yang dimiliki prodi	
			Program Studi Teknik Elektro	3	3	9	Prodi Teknik Elektro memiliki sejumlah 68 MK, sedangkan RPS berjumlah 49 MK (72%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	KTS
			Program Studi Pendidikan Matematika	2	3	6	Prodi Pendidikan Matematika memiliki sejumlah 56 MK, sedangkan RPS berjumlah 51 MK (91%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian.	
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	3	3	9	prodi PBI memiliki kelengkapan sebanyak 60% RPS dari keseluruhan mata kuliah yang dimiliki prodi (KTS)	
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	3	3	9	RPS yang diupload sejumlah 48 dari 61 mata kuliah (78%)	

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	3	3	9	Terdapat 90% RPS yang terkumpul dan diupload link RPSnya di Website Prodi Manajemen Pendidikan Islam	
			Program Studi Ekonomi Syariah	3	3	9	Prodi Ekonomi Syariah memiliki sejumlah 60 MK, (RPS berjumlah 54 dan 6 tidak ada MK (90%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian [KTS]	KTS
			Program Studi Perbankan Syariah	3	3	9	Prodi Perbankan Syariah memiliki sejumlah 59 MK, sedangkan RPS berjumlah 56 MK (95%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	KTS
			Program Studi Ahwal Syakhsiiyah (Hukum Keluarga Islam)	3	3	9	Prodi HKI memiliki 63 MK (termasuk Mk skripsi dan KKN), untuk RPS semester Ganjil sejumlah 31 RPS dan RPS Genap sejumlah 27. Total = 58 - 63 = - 5. [KTS]	KTS
	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Program Studi Teknik Industri	5	5	25	Prodi Teknik Industri tidak menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [KTS]	KTS
Program Studi Teknik Informatika			1	1	1	Program Studi Teknik Informatika telah menyelenggarakan kegiatan MBKM terlihat di dokumen kurikulum dan juga bukti yang dilampirkan		
Program Studi Teknik Mesin			3	3	9	Prodi Teknik Mesin menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023-2024. Sedangkan Semester Genap 2023-2024 tidak menyelenggarakan.	KTS	
Program Studi Teknik Elektro			5	5	25	Prodi Teknik Elektro tidak menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [KTS]	KTS	
Program Studi Pendidikan Matematika			1	1	2	Prodi Pendidikan Matematika menyelenggarakan WMK dan KAMPUS MENGAJAR pada Semester Gasal dan		

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024.	
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	1	1	1	Prodi PBI menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024.	
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	1	1	1	Prodi PAI telah menyelenggarakan MBKM dalam bentuk KWU dan KM pada semester gasal dan genap tahun akademik 2023-2024	
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	1	1	1	Prodi telah mengikuti Program MBKM yang telah diselenggarakan oleh Kementerian	
			Program Studi Ekonomi Syariah	1	1	1	Prodi Ekonomi Syariah menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [OB]	OB
			Program Studi Perbankan Syariah	1	1	1	Prodi Perbankan Syariah menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [OB]	OB
			Program Studi Ahwal Syakhsyiah (Hukum Keluarga Islam)	1	1	1	Prodi HKI telah melaksanakan Program MBKM berupa program WMK pada semester Ganjil 2023-2024.	-
3	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	2	3	6	Program studi tidak memiliki Berita Acara Perkuliahan pada semester Gasal dan Genap, tetapi menyertakan Jurnal dan Daftar hadir secara lengkap [KTS]	KTS
			Program Studi Teknik Industri	3	3	9	Prodi Teknik Industri memiliki 32 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]	KTS
			Program Studi Teknik Informatika	3	3	9	Prodi tidak memiliki 100% Berita Acara Perkuliahan, diantaranya: Pancasila, Kewarganegaraan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linear, Bahasa Inggris, Islam Multikultural, Matematika Diskrit 2, Islam Kontemporer, Cloud Computing, Cyber Security, Pemrograman berbasis Web, Interaksi Manusia Komputer, IoT,	KTS

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							Matematika Diskrit, Analisa dan desain Algoritma, Mobile Computing, Technopreneurship, Pemrograman Berbasis Kerangka Kerja, Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise	
			Program Studi Teknik Mesin	3	3	9	Prodi Teknik Mesin memiliki 15 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]	KTS
			Program Studi Teknik Elektro	4	4	16	Prodi Teknik Elektro memiliki hanya 33 dokumen Berita Acara perkuliahan dari 68 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]	KTS
			Program Studi Pendidikan Matematika	3	3	9	Prodi Pendidikan Matematika memiliki 51 dokumen Berita Acara perkuliahan. [
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	3	3	9	Prodi PBI memiliki 38 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]	KTS
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	3	3	9	Program Studi PAI telah memiliki dokumen Berita Acara Perkuliahan <100% Mata Kuliah pada tiap semester namun isian BAP lengkap.	KTS
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	4	2	8	Berita Acara Perkuliahan (BAP) kurang dari 100% dan tidak lengkap. Program studi sudah menyediakan Berita Acara Perkuliahan (BAP) pada tiap semester akan tetapi beberapa dosen tidak mengisi lengkap bahkan ada beberapa dosen yang tidak mengembalikan BAP. (KTS)	KTS
			Program Studi Ekonomi Syariah	1	2	2	Prodi Perbankan Syariah memiliki 59 dokumen Berita Acara perkuliahan. [OB]	OB
			Program Studi Perbankan Syariah	3	3	9	Prodi Perbankan Syariah memiliki 59 dokumen Berita Acara perkuliahan. [OB]	OB
			Program Studi Ahwal Syakhsyiah (Hukum Keluarga Islam)	2	2	4	Prodi HKI memiliki Berita Acara Perkuliahan pada semester Ganjil sebanyak 31 BAP, dan disemester Genap sebanyak 27 BAP. Total 58 BAP. Pada sebagian Berita Acara Perkuliahan ada perkuliahan yang kurang dari 16 pertemuan (13 pertemuan)	KTS

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia dokumen rerata IPK lulusan seluruh program studi?	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi;	4	4	16	Butuh Penyesuaian pedoman akademik dengan sistem akademik karena di UQ tidak sama dengan sistem yang sekarang, IPK mahasiswa sesuai dengan indikator. Namun butuh penyusunan dokumen akademik baru menyesuaikan sistem pelaporan di pddikti yang baru	KTS
			Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi	4	4	16	Butuh Penyesuaian pedoman akademik dengan sistem akademik karena di UQ tidak sama dengan sistem yang sekarang, IPK mahasiswa sesuai dengan indikator. Namun butuh penyusunan dokumen akademik baru menyesuaikan sistem pelaporan di pddikti yang baru	KTS
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia dokumen Persentase dosen tetap $\geq 60\%$; $\geq 90\%$ dosen berkualifikasi minimal S2; dosen memiliki rekam jejak dan sertifikasi pendidik; rasio dosen:mahasiswa sesuai SN-Dikti?	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan dan SDM	3	3	9	masih ada 4 dosen tetap yang belum berkualifikasi S2, rekam jejak dosen ada di suster, rasio dosen dan mahasiswa belum ada di laporan, belum ada peta data peningkatan jabfung, dan pemenuhan kualifikasi dosen yang belum S2, dan dokumen belum terpublikasi di website	OB
			Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	3	3	9	masih ada 4 dosen tetap yang belum berkualifikasi S2, rekam jejak dosen ada di suster, rasio dosen dan mahasiswa belum ada di laporan, belum ada peta data peningkatan jabfung, dan pemenuhan kualifikasi dosen yang belum S2, dan dokumen belum terpublikasi di website	OB
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah Sarana tersedia sesuai daftar kebutuhan kurikulum; laboratorium dan ruang kuliah aktif digunakan; ada laporan	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan dan SDM	2	2	4	dokumen tersedia lengkap namun belum terpublikasi di website	-

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
		pemeliharaan dan aksesibilitas sarpras.?						
			Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	2	2	4	dokumen tersedia lengkap namun belum terpublikasi di website	-'
			UPT Laboratorium Pembelajaran Terpadu	3	3	9	Jadwal penggunaan ruang Lab, SOP Peminjaman, Penggunaan alat dan ruangan laboratorium ada di website. Terdapat informasi sistem inventaris dan sistem peminjaman pada aplikasi lokal. Tetapi tidak terdapat laporan pemeliharaan dan aksesibilitas sarana prasarana dan juga tidak diupload di Website. OB	OB
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran?	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan dan SDM	5	5	25	tidak tersedia rencana strategis dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran	KTS
		Apakah tersedia standar satuan biaya operasional; laporan realisasi anggaran tahunan dibuat dan diaudit; proporsi pendanaan internal dan eksternal teridentifikasi?	Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	3	2	6	sudah tersedia laporan realisasi anggaran tahunan, namun belum ada standar satuan biaya operasional pendidikan, SOP pengajuan anggaran, harga satuan kegiatan.	OB
		Apakah tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun; proporsi dana eksternal meningkat; ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan?		2	2	4	tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun; dan laporan penggunaan dana, belum terpublikasi di website	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
		Apakah tersedia anggaran pengabdian masyarakat tahunan; dana digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan?		2	2	4	tersedia alokasi dana pengabdian internal tiap tahun; dan laporan penggunaan dana, belum terpublikasi di website	OB
		Apakah Tersedia kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;?	Fakultas Teknik	3	3	9	Dokumen Renop dan Renstra tersedia di Website, namun website tidak dapat diakses karena dihack pihak eksternal. Dokumen RKAT tidak terdapat informasi pembiayaan. OB	OB
			Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	3	3	9	[Kebijakan] Belum ada dokumen kebijakan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran. [KTS] [Rencana Strategis] FKIP memiliki Renstra periode 2020-2025. [Rencana Operasional] FKIP memiliki RKA 2023-2024 Tidak tersedia Standar Biaya UQ di dokumen RKA. [KTS] Tidak tersedia Laporan Kinerja 2023-2024 [OB]	KTS
			Fakultas Tarbiyah	3	3	9	Dokumen Renop dan Renstra tersedia, namun dokumen RKAT tidak tersedia dan juga tidak tersedia di website. KTS	KTS
			Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	3	3	9	[Rencana Strategis] FEBI memiliki Renstra periode 2022-2025. [Rencana Operasional] Pengesahan RKT 2023-2024 oleh Tim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bukan oleh Tim FEBI. Tidak tersedia Standar Biaya UQ di dokumen RKT	KTS
			Fakultas Syariah	3	3	9	(Kebijakan) belum ada dokumen kebijakan pelaksanaan standar	KTS

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							Pengelolaan Pembelajaran.(KTS)[Rencana Strategis] FEBI memiliki Renstra periode 2022-2025. [Rencana Operasional] Pengesahan RKT 2023-2024 oleh Tim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bukan oleh Tim FEBI. Tidak tersedia Standar Biaya UQ di dokumen RKT	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Tersedia standar satuan biaya operasional; laporan realisasi anggaran tahunan dibuat dan diaudit; proporsi pendanaan internal dan eksternal teridentifikasi.?	Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	3	3	9	sudah tersedia laporan realisasi anggaran tahunan, namun belum ada standar satuan biaya operasional pendidikan, harga satuan kegiatan dan SOP Pengajuan anggaran	OB
9	Standar Hasil Penelitian	Apakah Jumlah artikel ilmiah, HKI, paten, atau publikasi lain yang dihasilkan; proporsi hasil penelitian yang dipublikasikan secara terbuka.?	LPPM	1	1	1	daftar artikel ilmiah, HKI, paten, atau publikasi lain yang dihasilkan tersedia beserta proporsi hasil penelitian yang dipublikasikan secara terbuka di web	
10	Standar Isi Penelitian	Apakah Proposal atau laporan penelitian mencantumkan ruang lingkup materi dasar/terapan yang sesuai; dokumentasi luaran mengacu pada luaran wajib.?	LPPM	1	1	1	Proposal atau laporan penelitian mencantumkan ruang lingkup materi dasar/terapan yang sesuai serta dokumentasi luaran mengacu pada luaran wajib	
11	Standar Proses Penelitian	Apakah Terdapat dokumen rencana, logbook pelaksanaan, laporan akhir, serta evaluasi mutu dan keamanan kegiatan penelitian.?	LPPM	1	1	1	Terdapat dokumen rencana, logbook pelaksanaan, laporan akhir, serta evaluasi mutu dan keamanan kegiatan penelitian	
12	Standar Penilaian Penelitian	Apakah Tersedia instrumen penilaian dan rubrik; ada bukti proses penilaian oleh reviewer	LPPM	1	1	1	Tersedia instrumen penilaian dan rubrik serta ada bukti proses penilaian oleh reviewer independen dan hasil penilaian terdokumentasi di web	

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
		independen; hasil penilaian terdokumentasi.?						
13	Standar Peneliti	Apakah Persentase peneliti dengan kualifikasi akademik sesuai (minimal S2 untuk ketua); rekam jejak publikasi di SINTA/Google Scholar.?	LPPM	1	1	1	Persentase peneliti dengan kualifikasi akademik sesuai (minimal S2 untuk ketua); rekam jejak publikasi di SINTA/Google Scholar sudah sesuai	
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Apakah Ketersediaan dan kecukupan laboratorium, perangkat lunak/keras penelitian, ruang kerja dosen/peneliti; hasil analisis kebutuhan sarana tersedia dan tervalidasi.?	LPPM	5	5	25	tidak ada laporan maupun dokumen ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat	KTS
15	Standar Pengelolaan Penelitian	Apakah Tersedia dokumen rencana strategis penelitian; unit pengelola aktif menyusun panduan, memantau, mengevaluasi, dan mendiseminasi hasil penelitian.?	LPPM	1	1	1	Tersedia dokumen rencana strategis penelitian unit pengelola aktif menyusun panduan, memantau, mengevaluasi, akan tetapi diseminasi penelitian belum pernah dilaksanakan	
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Apakah Tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun; proporsi dana eksternal meningkat; ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan.?	LPPM	5	5	25	Tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun, ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan, penelitian eksternal mengalami penurunan karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah	KTS
17	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Jumlah kegiatan yang menghasilkan solusi untuk masyarakat, TTG, bahan ajar, dan pemanfaatan hasil oleh mitra/masyarakat.?	LPPM	2	2	4	bahan ajar terkoneksi ke pengabdian kepada masyarakat, tidak dilaporkan secara mandiri ke LPPM	
18	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Materi program pengabdian mengacu pada hasil penelitian, pengembangan IPTEK, serta	LPPM	1	1	1	Materi program pengabdian mengacu pada hasil penelitian, pengembangan IPTEK, serta relevan dengan kebutuhan lokal/masyarakat sasaran	

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
		relevan dengan kebutuhan lokal/masyarakat sasaran.?						
19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Setiap kegiatan memiliki dokumen rencana, logbook pelaksanaan, dan laporan hasil; ada sistem MONEV internal dan pelibatan masyarakat.?	LPPM	1	1	1	Setiap kegiatan memiliki dokumen rencana, logbook pelaksanaan, dan laporan hasil; ada sistem MONEV internal dan pelibatan masyarakat	
20	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Tersedia instrumen dan rubrik penilaian; laporan evaluasi menunjukkan indikator dampak sosial, kepuasan mitra, serta keberlanjutan program.?	LPPM	1	1	1	Tersedia instrumen dan rubrik penilaian; laporan evaluasi menunjukkan indikator dampak sosial, kepuasan mitra, serta keberlanjutan program	
21	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Persentase dosen tetap pelaksana $\geq 75\%$; memiliki portofolio pengabdian sesuai bidang keilmuan; pelatihan metodologi pengabdian dilakukan rutin.?	LPPM	5	5	25	Persentase dosen tetap pelaksana $< 75\%$; memiliki portofolio pengabdian sesuai bidang keilmuan; pelatihan metodologi pengabdian belum pernah dilakukan	KTS
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Daftar fasilitas yang digunakan (ruang, peralatan, kendaraan, dll.); ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan kegiatan dan standar keamanan.?	LPPM	5	5	25	tidak ada laporan maupun dokumen yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan standar keamanan	KTS
23	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Lembaga pengelola memiliki dokumen rencana strategis, SOP, laporan kegiatan, dan bukti fasilitasi serta evaluasi program pengabdian.?	LPPM	1	1	1	Lembaga pengelola memiliki dokumen rencana strategis, SOP, laporan kegiatan, dan bukti fasilitasi serta evaluasi program pengabdian	
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Tersedia anggaran tahunan; dana digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan.?	LPPM	1	1	1	Tersedia anggaran tahunan; dana digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan	

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
25	Standar Perpustakaan	Apakah Tersedia kebijakan tertulis pengembangan koleksi; jumlah koleksi sesuai rasio 1:5 terhadap jumlah pemustaka; tersedia repositori terbuka dan akses koleksi digital.?	UPT Perpustakaan	5	5	25	Berdasarkan hasil audit terhadap pengelolaan koleksi perpustakaan, diketahui bahwa institusi telah memiliki kebijakan tertulis terkait pengembangan koleksi, namun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi indikator. Pengelolaan koleksi masih menggunakan aplikasi Simple Perpust yang bersifat offline, tanpa dukungan repositori terbuka maupun sistem digital perpustakaan berbasis online. Selain itu, belum tersedia website resmi sebagai media akses koleksi digital, dan belum terdapat penambahan koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan literasi masing-masing program studi. Dokumen pendukung tersedia namun belum lengkap dan belum mendukung indikator secara optimal. Skor yang diberikan adalah 3, dengan risiko yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal digitalisasi layanan perpustakaan, pengembangan repositori, serta penyesuaian koleksi dengan kebutuhan akademik program studi guna mendukung Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan	KTS
		Apakah Rasio ruang perpustakaan minimal 0,5 m ² x jumlah pemustaka; tersedianya meja baca ≥10% pemustaka; tersedia akses Wi-Fi, CCTV, ruang diskusi, dan ruang penyandang disabilitas.?	UPT Perpustakaan	3	3	9	Berdasarkan hasil audit terhadap sarana dan prasarana perpustakaan, diketahui bahwa perpustakaan telah memiliki gedung atau ruang yang strategis, aksesibel, memenuhi syarat ergonomik, serta menyediakan fasilitas fisik dan TIK yang cukup untuk menunjang aktivitas akademik. Namun, beberapa indikator	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							belum terpenuhi secara optimal, seperti fasilitas Wi-Fi yang masih kurang maksimal dan belum tersedianya sarana digitalisasi, termasuk tidak adanya ruang layanan berbasis teknologi informasi untuk mendukung akses digital. Rasio ruang dan ketersediaan meja baca telah sesuai dengan standar minimal, namun belum didukung oleh dokumentasi lengkap yang dapat ditelusuri melalui website resmi. Skor yang diberikan adalah 3, dengan risiko yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan. Oleh karena itu, institusi perlu meningkatkan kualitas akses TIK, khususnya penguatan jaringan Wi-Fi dan pengadaan fasilitas digital, agar perpustakaan lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi.	
		Apakah Perpustakaan buka minimal 48 jam/minggu; tersedia layanan daring 24/7; ≥7 jenis layanan aktif; minimal 6 sesi literasi informasi/tahun; survei kepuasan dilakukan tiap tahun.?	UPT Perpustakaan	3	3	9	Berdasarkan hasil audit terhadap layanan perpustakaan, diketahui bahwa perpustakaan telah menyediakan berbagai layanan seperti baca, sirkulasi, referensi, literasi informasi, konsultasi riset, ekstensi, dan silang layan yang dilakukan secara terintegrasi dengan kurikulum dan berbasis TIK. Jam operasional telah memenuhi standar minimal 48 jam per minggu, dan tersedia lebih dari 7 jenis layanan aktif. Namun, layanan daring 24/7 belum sepenuhnya optimal, dan belum dilaksanakan survei kepuasan pengguna secara berkala sebagaimana dipersyaratkan setiap tahun. Dokumen pendukung terhadap indikator sebagian tersedia, namun belum lengkap dan tidak dapat ditelusuri melalui website resmi. Skor yang diberikan adalah	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							3, dengan risiko yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi layanan daring dan pelaksanaan survei kepuasan secara rutin untuk mengukur efektivitas pelayanan serta mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.	
		Apakah Minimal 50% pustakawan bersertifikat; rasio pustakawan: teknis = 2:1; pengembangan profesional ≥3 kali/tahun; kepala perpustakaan minimal S2 dan aktif di asosiasi profesi.?	UPT Perpustakaan	3	3	9	Berdasarkan hasil audit terhadap standar tenaga perpustakaan, diketahui bahwa terdapat empat orang pustakawan, namun hanya dua di antaranya yang aktif mengikuti pelatihan atau pengembangan profesional, dan satu pustakawan yang memiliki ijazah kepustakawanan telah mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan rasio pustakawan bersertifikat belum mencapai 50% seperti yang disyaratkan, dan belum ada bukti dokumentasi terkait keaktifan kepala perpustakaan di asosiasi profesi maupun pemenuhan rasio teknis sesuai standar (2:1). Selain itu, tidak tersedia dokumen pendukung yang lengkap, baik dalam bentuk fisik maupun yang dapat ditelusuri melalui website. Skor yang diberikan adalah 1, dengan risiko yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan, namun berpotensi menghambat pengembangan kualitas layanan perpustakaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan jumlah pustakawan bersertifikat, penguatan pelatihan rutin, serta pemenuhan kompetensi manajerial dan teknis sesuai standar nasional perpustakaan.	OB
		Apakah Tersedia SK pendirian, struktur organisasi, dan 3 kebijakan utama; perpustakaan	UPT Perpustakaan	5	5	25	Berdasarkan hasil audit terhadap standar penyelenggaraan perpustakaan, diketahui bahwa perpustakaan belum memiliki	KTS

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
		terdaftar dan memiliki NPP dari Perpustakaan; dokumen SOP tersedia dan diterapkan.?					dokumen legalitas berupa Surat Keputusan (SK) pendirian maupun struktur organisasi yang jelas. Selain itu, belum tersedia dokumen kebijakan utama seperti kebijakan koleksi, pelayanan, dan pengolahan bahan perpustakaan secara tertulis dan terverifikasi, serta perpustakaan belum terdaftar di Perpustakaan Nasional dan belum memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). Dokumen standar operasional prosedur (SOP) juga belum ditemukan dan belum diterapkan secara formal. Dengan demikian, dokumen pendukung terhadap indikator tidak tersedia, dan skor penilaian diberikan sebesar 2. Meskipun kondisi ini belum mengganggu aktivitas pendidikan secara langsung, namun berpotensi menimbulkan risiko administratif dan kelembagaan di masa mendatang. Oleh karena itu, institusi perlu segera menyusun dan menerbitkan dokumen legal formal, mendaftarkan perpustakaan ke Perpustakaan Nasional untuk memperoleh NPP, serta menyusun dan menerapkan SOP sesuai dengan standar yang berlaku.	
		Apakah Tersedia rencana strategis dan laporan tahunan; situs web perpustakaan aktif; sistem otomasi digunakan; kerja sama dibuktikan dengan MoU atau PKS.?	UPT Perpustakaan	3	3	9	erdasarkan hasil audit terhadap aspek pengelolaan perpustakaan, diketahui bahwa beberapa elemen pengelolaan seperti perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaporan tahunan belum sepenuhnya terdokumentasi secara mutakhir dan relevan. Situs web perpustakaan belum aktif, sistem otomasi belum digunakan secara optimal, dan dokumen kerja sama seperti MoU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							tersedia atau menggunakan data lama yang tidak mencerminkan kondisi terkini. Dokumen pendukung terhadap indikator sebagian tersedia, namun belum memadai untuk menunjukkan pemenuhan indikator secara utuh. Skor penilaian diberikan sebesar 2, dengan risiko yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan secara langsung, namun berpotensi menghambat pengelolaan dan pengembangan perpustakaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dokumen strategis dan kerja sama kelembagaan yang aktif serta pengembangan sistem otomasi dan situs web perpustakaan guna meningkatkan tata kelola berbasis TIK yang lebih akuntabel dan adaptif.	
		Apakah Tersedia laporan 3 inovasi dan 3 keunikan dalam 3 tahun terakhir; bukti prestasi kelembagaan atau pustakawan minimal 3 kali dalam 3 tahun.?	UPT Perpustakaan	3	3	9	Berdasarkan hasil audit pada aspek inovasi dan kreativitas perpustakaan, ditemukan bahwa hingga saat ini belum tersedia dokumen yang menunjukkan adanya pengembangan minimal tiga inovasi dalam layanan, manajemen, teknologi, atau produk, maupun bukti keberadaan tiga keunikan perpustakaan dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, tidak terdapat laporan atau bukti prestasi kelembagaan atau pustakawan yang relevan dalam kurun waktu tersebut. Dengan demikian, indikator tidak dapat dipenuhi karena ketiadaan dokumentasi pendukung. Skor penilaian diberikan sebesar 2, dengan risiko yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan secara langsung, namun dapat menghambat upaya peningkatan mutu dan daya saing perpustakaan ke depan. Oleh karena itu,	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							institusi perlu mendorong inisiatif inovatif dan dokumentasi sistematis terhadap segala bentuk kreativitas dan pencapaian agar dapat mendukung transformasi layanan perpustakaan secara berkelanjutan.	
		Apakah Tersedia program 3 kali/tahun; data statistik kunjungan meningkat; mitra sahabat perpustakaan atau duta baca terbentuk.?	UPT Perpustakaan	3	3	9	Berdasarkan hasil audit terhadap indikator tingkat kegemaran membaca, diketahui bahwa perpustakaan telah melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan kunjungan dan minat baca, namun dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut belum lengkap. Belum tersedia bukti formal berupa laporan kegiatan minimal tiga kali per tahun, statistik kunjungan yang menunjukkan tren peningkatan, maupun pembentukan komunitas mitra seperti sahabat perpustakaan atau duta baca. Ketiadaan dokumen pendukung menyebabkan indikator ini belum sepenuhnya terpenuhi. Skor yang diberikan adalah 2, dengan risiko yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan secara langsung, namun dapat menghambat upaya strategis dalam membudayakan literasi baca di lingkungan civitas akademika. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi sistematis atas kegiatan-kegiatan literasi serta pembentukan mitra komunitas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.	OB
		Apakah Rasio pustakawan, koleksi, dan cakupan layanan dipenuhi; program pelibatan masyarakat ≥ 3 per tahun; ada	UPT Perpustakaan	3	3	9	Berdasarkan hasil penilaian terhadap indikator IPLM, diketahui bahwa perpustakaan telah menunjukkan upaya dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui rasio pustakawan, ketersediaan	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
		laporan tahunan capaian IPLM.?					koleksi, dan layanan ke berbagai program studi. Namun, dokumentasi yang mendukung indikator ini belum lengkap, khususnya terkait pelibatan masyarakat dalam minimal tiga kegiatan literasi per tahun dan laporan tahunan capaian IPLM. Ketiadaan bukti formal berupa dokumen kegiatan dan laporan tertulis menyebabkan pemenuhan indikator ini belum optimal. Oleh karena itu, diberikan skor 2 dengan tingkat risiko yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan, meskipun potensi penguatan budaya literasi belum dapat dioptimalkan. Diperlukan penguatan pelibatan sivitas akademika dan dokumentasi kegiatan secara sistematis untuk mendukung peningkatan capaian IPLM.	
26	Standar Kerjasama	Apakah Adanya dokumen perjanjian kerja sama yang menjelaskan kontribusi pada Tridharma; kegiatan kerja sama dilaporkan dan dinilai berdampak terhadap kualitas akademik dan kinerja lembaga.?	Wakil Rektor III Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	3	3	9	Berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa dokumen perjanjian kerja sama telah tercantum pada laman Dikti, namun belum dipublikasikan secara sistematis melalui website resmi perguruan tinggi. Ketiadaan pelaporan kegiatan dan analisis kontribusi terhadap pelaksanaan Tridharma menunjukkan bahwa pemanfaatan kerja sama belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peningkatan mutu akademik dan kinerja institusi. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan aspek dokumentasi, transparansi, dan evaluasi terhadap implementasi kerja sama agar lebih	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							berdampak secara akademik dan kelembagaan	
		Apakah Perjanjian kerja sama memuat prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit; evaluasi kerja sama mempertimbangkan prinsip-prinsip ini.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	3	3	9	Hasil audit menunjukkan bahwa prinsip kerja sama belum tercantum secara eksplisit dalam seluruh perjanjian dan implementasinya bergantung pada tindak lanjut masing-masing program studi. Evaluasi kerja sama juga belum mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan standar dan regulasi internal yang lebih terarah dan konsisten.	OB
		Apakah Jumlah kerja sama akademik aktif; adanya dokumen MoU/MoA terkait kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian; keberhasilan program mobilitas atau kolaborasi.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	3	3	9	Berdasarkan hasil audit, perguruan tinggi telah memiliki dokumen kerja sama akademik (MoU/MoA) yang lengkap dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Beberapa kerja sama masih aktif dan menunjukkan keberhasilan dalam bentuk kolaborasi akademik, meskipun belum seluruhnya dipublikasikan melalui media institusi secara terbuka.	OB
		Apakah Jumlah kegiatan non-akademik aktif; kontribusi terhadap peningkatan sumber daya atau aset; keberlanjutan dan laporan pemanfaatan hasil kerja sama.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	3	3	9	Berdasarkan hasil audit, perguruan tinggi telah memiliki dokumen kerja sama non-akademik yang lengkap dan sesuai indikator, mencakup kegiatan pengembangan SDM, pendayagunaan aset, serta pemberdayaan masyarakat. Kerja sama tersebut bersifat aktif, berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya, dan didukung oleh laporan pemanfaatan yang menunjukkan keberlanjutan program.	OB
		Apakah Tersedia bentuk perjanjian dengan pola kerja sama yang sesuai; identifikasi peran masing-masing pihak	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	3	3	9	Hasil audit menunjukkan bahwa dokumen kerja sama perguruan tinggi tersedia lengkap dan memuat bentuk serta pola kerja sama yang sesuai, baik dalam model pembimbing-dibimbing maupun	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
		secara jelas dalam dokumen kerja sama.?					kolaboratif. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak teridentifikasi secara jelas dalam perjanjian, serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan mitra terkait.	
		Apakah Bukti akreditasi mitra luar negeri; kerja sama tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI); perjanjian dibuat dalam dua bahasa.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	3	3	9	Berdasarkan hasil audit, kerja sama luar negeri perguruan tinggi telah tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), menunjukkan kesesuaian secara administratif. Namun, implementasinya masih perlu dikembangkan, khususnya terkait kelengkapan dokumen pendukung seperti bukti akreditasi mitra luar negeri dan perjanjian dalam dua bahasa. Penguatan aspek legal dan dokumentasi tetap diperlukan agar kerja sama internasional berjalan optimal dan mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.	OB
		Apakah Tersedianya template perjanjian kerja sama sesuai pasal 47; dokumentasi lengkap perjanjian dan implementasinya; dievaluasi secara berkala.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	5	5	25	Berdasarkan hasil audit, dokumen perjanjian kerja sama telah tersedia lengkap dan memenuhi ketentuan pasal 47, termasuk identitas pihak, ruang lingkup, hak dan kewajiban, serta aspek hukum lainnya. Namun, sebagian besar perjanjian masih tersimpan di tingkat program studi atau biro terkait, sehingga perlu integrasi dan sentralisasi dokumentasi di tingkat institusi untuk memudahkan monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan yang lebih strategis.	KTS
		Apakah Tersedianya laporan periodik kerja sama ke PD Dikti; bukti evaluasi kegiatan; respons terhadap peringatan dan perbaikan berkas kerja sama jika diminta.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	3	3	9	Berdasarkan hasil audit, perguruan tinggi telah melaksanakan pelaporan kerja sama secara periodik ke PD Dikti dan menyimpan dokumen pendukung yang relevan. Namun, bukti evaluasi kegiatan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi masih	OB

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							perlu diperkuat agar pelaksanaan kerja sama lebih akuntabel dan selaras dengan ketentuan pelaporan serta mekanisme pengawasan Ditjen Dikti.	
27	Standar Ma'had Jami'ah	Apakah Adanya kurikulum terstruktur yang menggabungkan nilai-nilai pesantren dengan pembelajaran akademik.?	Ma'had Jami'ah	5	5	25	Ma'had Jami'ah tidak memiliki dokumen kurikulum terstruktur yang menggabungkan nilai-nilai pesantren dengan pembelajaran akademik. Dokumen yang ada berupa RPS 4 Mata Kuliah, yaitu : 1. Fiqih Ibadah dan Muamalah (2 RPS dengan Kajian yang berbeda). 2. Islam Multikultur. 3. Islam Kontemporer. [KTS]	KTS
		Apakah Minimal 80% mahasiswa mengikuti kegiatan pembinaan karakter di Ma'had Jami'ah.?	Ma'had Jami'ah	2	2	4	Ma'had Jami'ah memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan serta absensi kegiatan pondok ramadhan tahun 2025. 80% mahasiswa mengikuti kegiatan pembinaan karakter di Ma'had Jami'ah berupa kegiatan pondok ramadhan. Ma'had Jami'ah juga memiliki dokumen Asesmen awal dan Laporan pemetaan hasil uji kompetensi keagamaan mahasiswa baru Universitas Qomaruddin tahun2024.	-
		Apakah Tersedia fasilitas pendukung (asrama, mushola, perpustakaan kitab kuning) yang memadai.?	Ma'had Jami'ah	2	2	4	Ma'had Jami'ah memiliki sebagian fasilitas pendukung (Masjid UQ dan perpustakaan kitab kuning). Dokumen berupa File kitab kuning, naskah digitas lembaga Nahdlatut Turats dan British Library.	-
		Apakah Adanya program mentoring oleh ustadz/ustadzah yang kompeten di bidang keagamaan dan kewirausahaan.?	Ma'had Jami'ah	5	5	25	Ma'had Jami'ah tidak memiliki dokumen program mentoring oleh ustadz/ustadzah yang kompeten di bidang keagamaan dan kewirausahaan. Dokumen yang ada berupa dokumen Asesmen awal dan Laporan pemetaan hasil uji kompetensi	KTS

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor/ Temuan	Kategori (OB/KTS)
							keagamaan mahasiswa baru Universitas Qomaruddin tahun 2024 dan dokumen pelaksanaan dan laporan serta absensi kegiatan pondok ramadhan tahun 2025. [KTS]	
		Apakah tersedia laporan evaluasi berkala terhadap perkembangan karakter mahasiswa melalui laporan semesteran.?	Ma'had Jami'ah	5	5	25	Ma'had Jami'ah tidak memiliki laporan evaluasi berkala terhadap perkembangan karakter mahasiswa melalui laporan semesteran. [KTS]	KTS
28	Standar Tata Nilai Keislaman	Apakah tersedia dokumen terkait Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pembelajaran (misal: mata kuliah wajib keislaman)?	Ma'had Jami'ah	2	2	4	Ma'had Jami'ah memiliki Dokumen Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pembelajaran (misal: mata kuliah wajib keislaman). Dokumen berupa RPS 4 Mata Kuliah, yaitu : 1. Fiqih Ibadah dan Muamalah (2 RPS dengan Kajian yang berbeda). 2. Islam Multikultur. 3. Islam Kontemporer.	-
		Minimal 90% sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) mematuhi aturan berpakaian dan etika Islami.	Ma'had Jami'ah	5	5	25	Ma'had Jami'ah tidak memiliki Dokumen Minimal 90% sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) mematuhi aturan berpakaian dan etika Islami. [KTS]	KTS
		Terselenggaranya kegiatan keagamaan rutin (kajian, shalat berjamaah, tahfiz) setiap pekan.	Ma'had Jami'ah	2	2	4	Ma'had Jami'ah memiliki Dokumen Terselenggaranya kegiatan keagamaan rutin (kajian, shalat berjamaah, tahfiz) setiap pekan. Dokumen yang ada Kajian Yakafi dan pondok ramadhan.	-
		Adanya panduan tata nilai keislaman yang tercantum dalam dokumen akademik.	Ma'had Jami'ah	5	5	25	Ma'had Jami'ah tidak memiliki panduan tata nilai keislaman yang tercantum dalam dokumen akademik. [KTS]	KTS
		Survei kepuasan mahasiswa terhadap penerapan nilai keislaman mencapai minimal 85%.	Ma'had Jami'ah	5	5	25	Ma'had Jami'ah tidak memiliki dokumen Survei kepuasan mahasiswa terhadap penerapan nilai keislaman mencapai minimal 85%. [KTS]	KTS

Lampiran

Instrumen AMI seluruh Auditi



**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Auditi	Program Studi Ekonomi Syariah	
TIPE AUDIT	Audit Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.	
Auditor Anggota	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I	
Tanggal Pelaksanaan Audit	14 Juni 2025	
NOMOR DOKUMEN	AMI23-24-01	

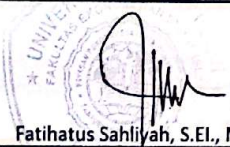
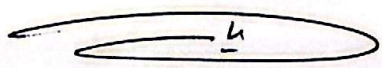
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**


	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Cheklist Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar	Standar Pendidikan		
Auditi	Program Studi Ekonomi Syariah		
Ketua Auditor	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.		
Anggota Auditor	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I		
Tanggal Audit	14 Juni 2025		
Tempat	Ruang Baca Universitas Qomaruddin		

No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNI/IKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	1	2	Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Ekonomi Syariah telah disusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran tersebut telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan capaian pembelajaran juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam hal penyusunan profil lulusan, bahan kajian, serta pemetaan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, namun perlu diperbaiki dan dilengkapi [OB]
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	2	1	2	Program Studi Ekonomi Syariah telah memiliki matrik kurikulum yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Matrik kurikulum tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). [OB]

Form 1

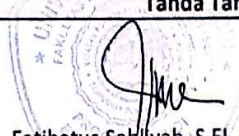
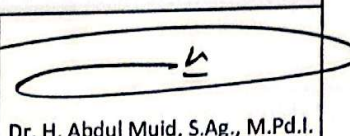
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	2	1	2	Prodi Ekonomi Syariah memiliki sejumlah 60 MK, (RPS berjumlah 54 dan 6 tidak ada MK (90%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian [KTS]
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	1	1	1	Prodi Ekonomi Syariah menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [OB]
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan	1	2	2	Prodi Ekonomi Syariah memiliki 56 dokumen Berita Acara perkuliahan. [OB]


Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan Auditi	 Fatihatuh Sahliyah, S.EI., M.SEI	Ketua Auditor	 Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.

		UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : RKA-01
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
		Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL				
Ringkasan Kondisi Audit				
Standar	Standar Pendidikan			
Ruang Lingkup	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran			
Auditi	Program Studi Ekonomi Syariah			
Ketua Auditor	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.			
Anggota Auditor	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I			
Tanggal Audit	14 Juni 2025			
Tempat Audit	Ruang Baca Universitas Qomaruddin			
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNI/IKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Ekonomi Syariah telah disusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran tersebut telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan capaian pembelajaran juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam hal penyusunan profil lulusan, bahan kajian, serta pemetaan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, namun perlu diperbaiki dan dilengkapi [OB]	OB	
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Program Studi Ekonomi Syariah telah memiliki matrik kurikulum yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Matrik kurikulum tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). [OB]	OB	

Form 4

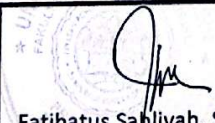
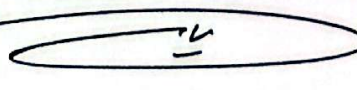
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Prodi Ekonomi Syariah memiliki sejumlah 60 MK, (RPS berjumlah 54 dan 6 tidak ada MK (90%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian [KTS]	KTS
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Prodi Ekonomi Syariah menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [OB]	OB
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Prodi Ekonomi Syariah memiliki 56 dokumen Berita Acara perkuliahan. [OB]	OB

Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan Auditi	 Fatihatus Sahliyah, S.EI., M.SEI	Ketua Auditor	 Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Program Studi Ekonomi Syariah		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Standar Pendidikan	14 Juni 2025
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fatihatus Sahliyah, S.EI.,	Dr. H. Abdul Muld, S.Ag., M.Pd.I.	Mochamad Chalruddin, M.Pd.I
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi Ekonomi Syariah memiliki sejumlah 60 MK, (RPS berjumlah 54 dan 6 tidak ada MK (90%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian [KTS]	
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran	
Akar Penyebab	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar.	
Akibat	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.	
Rekomendasi	Program Studi Ekonomi Syariah menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.	
Tanggapan Auditi	Program Studi Ekonomi Syariah menerima temuan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan format RPS secara menyeluruh dan tepat waktu.	
Rencana Perbaikan	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.	
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab	Program Studi Ekonomi Syariah
Rencana Pencegahan	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	
Jadwal Pencegahan	Penanggung Jawab	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	 Fatihatus Sahliyah, S.EI., M.SEI	Ketua Auditor  Dr. H. Abdul Muld, S.Ag., M.Pd.I.



**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Auditi	Program studi Hukum Islam	
TIPE AUDIT	Audit Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Hermanto, S.Kom.,M.Pd	
Auditor Anggota	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd	
Tanggal Pelaksanaan Audit	Saturday, 14 June 2025	
NOMOR DOKUMEN	AMI23-24-01	

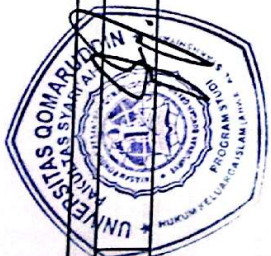
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Cheklist Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar	Standar Pendidikan		
Auditi	Program studi Hukum Islam		
Ketua Auditor	Hermanto, S.Kom.,M.Pd		
Anggota Auditor	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd		
Tanggal Audit	Saturday, 14 June 2025		
Tempat	Ruang Baca UQ		

No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	1	2	Rumusan Capain Pembelajaran yang tercantum dalam Dokumen meliputi rumusan level KKNi, SN-Dikti dan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). [OB]
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	2	1	2	Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) memilik Matrik Kurikulum yang tercantum dalam Dokumen Kurikulum
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	2	3	6	Prodi HKI memiliki 63 MK (termasuk Mk skripsi dan KKN), untuk RPS semester Ganjil sejumlah 31 RPS dan RPS Genap sejumlah 27. Total = 58 - 63 = - 5. [KTS]
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	1	1	1	Prodi HKI telah melaksanakan Program MBKM berupa program WMK pada semester Ganjil 2023-2024.
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	2	3	6	Prodi HKI memiliki Berita Acara Perkuliahan pada semester Ganjil sebanyak 31 BAP, dan disemester Genap sebanyak 27 BAP. Total 58 BAP [KTS]

Form 1


Pimpinan Auditi	•	Tanda Tangan Persetujuan	
		Ketua	Auditor



The stamp is circular with a blue ink impression. The outer ring contains the text 'UNIVERSITAS QOMARWAN' at the top and 'PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM' at the bottom. The center features a smaller emblem with the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI' and 'IDILE'.



	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : RKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ringkasan Kondisi Audit			
Standar	Standar Pendidikan		
Ruang Lingkup	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran		
Auditi	Program Studi Hukum Keluarga Islam		
Ketua Auditor	Hermanto, S.Kom.,M.Pd		
Anggota Auditor	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd		
Tanggal Audit	Saturday, 14 June 2025		
Tempat Audit	Ruang Baca UQ		

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Rumusan Capain Pembelajaran yang tercantum dalam Dokumen meliputi rumusan level KKNi, SN-Dikti dan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). [OB]	OB
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) memiliki Matrik Kurikulum yang tercantum dalam Dokumen Kurikulum	
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Prodi HKI memiliki 63 MK (termasuk Mk skripsi dan KKN), untuk RPS semester Ganjil sejumlah 31 RPS dan RPS Genap sejumlah 27. Total = 58 - 63 = - 5. [KTS]	KTS
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Prodi HKI telah melaksanakan Program MBKM berupa program WMK pada semester Ganjil 2023-2024.	
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Prodi HKI memiliki Berita Acara Perkuliahan pada semester Ganjil sebanyak 31 BAP, dan disemester Genap sebanyak 27 BAP. Total 58 BAP	KTS

Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Program Studi Hukum Keluarga Islam		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Standar Pendidikan	Saturday, 14 June 2025
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Naili Velayati, S. Sy.,M.H.I	Hermanto, S.Kom.,M.Pd	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi HKI memiliki 63 MK (termasuk MK Skripsi dan KKN), untuk RPS semester Ganjil sejumlah 31 RPS dan RPS Genap sejumlah 27. Total = 58 - 63 = - 5. Format RPS sama dan sesuai namun, belum ada stempel Prodi dan ada sebagian Form RPS belum terisi. termasuk juga Form Penilaian tidak sama. [KTS].		
Kriteria	Standar Isi pembelajaran		
Akar Penyebab	Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan format RPS dan pelaksanaan perkuliahan (BAP)		
Akibat	berdampak terhadap mutu pembelajaran pada program studi hukum keluarga islam		
Rekomendasi	Program Studi Hukum Keluarga Islam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap format RPS dan pelaksanaan Perkuliahan (BAP)		
Tanggapan Auditi	Program Studi Hukum Keluarga Islam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap format RPS dan pelaksanaan Perkuliahan		
Rencana Perbaikan	Program Studi Hukum Keluarga Islam menerima dan akan melakukan perbaikan sesuai temuan auditor		
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2024-2025	Penanggung Jawab	Prodi Hukum Keluarga Islam
Rencana Pencegahan	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Syariah		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	Fakultas Syariah
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	 Naili Velayati, S. Sy.,M.H.I	Ketua Auditor	 Hermanto, S.Kom.,M.Pd

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Program Studi Hukum Keluarga Islam		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Standar Pendidikan	Saturday, 14 June 2025
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Naili Velayati, S. Sy.,M.H.I	Hermanto, S.Kom.,M.Pd	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arslp

Deskripsi Temuan	pada sebagian Berita Acara Perkuliahan ada sebagian perkuliahan kurang dari 16 pertemuan (13 pertemuan)		
Kriteria	Standar Isi pembelajaran		
Akar Penyebab	Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan format RPS dan pelaksanaan perkuliahan (BAP)		
Akibat	berdampak terhadap mutu pembelajaran pada program studi hukum keluarga islam		
Rekomendasi	Program Studi Hukum Keluarga Islam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap format RPS dan pelaksanaan Perkuliahan (BAP)		
Tanggapan Auditi	Program Studi Hukum Keluarga Islam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap format RPS dan pelaksanaan Perkuliahan		
Rencana Perbaikan	Program Studi Hukum Keluarga Islam menerima dan akan melakukan perbaikan sesuai temuan auditor		
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2024-2025	Penanggung Jawab	Prodi Hukum Keluarga Islam
Rencana Pencegahan	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Syariah		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	Fakultas Syariah
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	 Naili Velayati, S. Sy.,M.H.I	Ketua Auditor	 Hermanto, S.Kom.,M.Pd





**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran	
Auditi	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	
TIPE AUDIT	Audit Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.	
Auditor Anggota	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd	
Tanggal Pelaksanaan Audit	14 Juli 2024	
NOMOR DOKUMEN	AMI23-24-01	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin			
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ceklist Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar	Standar Pendidikan		
Auditi	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.		
Ketua Auditor	Illah Winiati Triyana, S.Si.,		
Anggota Auditor	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S.,		
Tanggal Audit	14 Juli 2024		
Tempat	Ruang Baca Universitas		


No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNI/TKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	1	2	
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	2	1	2	
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	2	2	4	OB
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	1	1	1	
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	3	3	9	KTS

Tanda Tangan Persetujuan		
Pimpinan		Ketua Auditor
		

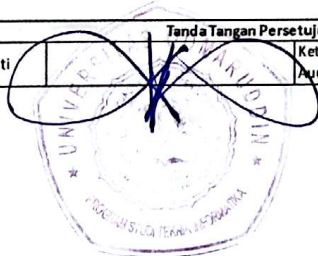
	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No : KKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL		
Catatan Audit		

Standar	Standar Pendidikan	
Auditi	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	
Ketua Auditor	Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.	
Anggota Auditor	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd	
Tanggal Audit	14 Juni 2025	
Tempat	Ruang Baca Universitas Qomaruddin	

No	Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
1	telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran dan mengacu pada SNI/IKTI, level KKNi dan Capaian pembelajaran Universitas, tidak terpublikasi di	Dokumen kurikulum Prodi Teknik Informatika	semester depan
2	Prodi memiliki Matriks Kurikulum pada dokumen kurikulum prodi Teknik Informatika	Dokumen kurikulum Prodi Teknik Informatika	semester depan
3	Prodi Teknik Informatika hanya memiliki 80% RPS, mata kuliah yang tidak memiliki RPS diantaranya adalah: Pancasila, Kewarganegaraan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linear, Islam Sains, Bahasa Inggris, Dasar-dasar Pemrograman, Islam Multikultural, Kewirausahaan, Teori Informasi, Matematika Diskrit 2, Islam Kontemporer, Pemrosesan Data Terdistribusi, Cloud Computing, Cyber Security, Metodologi Penelitian, Mesin Pembelajaran.	RPS	21 Juni 2025
4	Program Studi Teknik Informatika telah menyelenggarakan kegiatan MBKM terlihat di dokumen kurikulum dan juga bukti yang dilampirkan	Sertifikat peserta KM dan WMK Unair	

		UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : RKA-01
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
		Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL				
Ringkasan Kondisi Audit				
Standar	Standar Pendidikan			
Ruang Lingkup	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran			
Auditi	Nur Abidin, S. Kom., M. Kom.			
Ketua Auditor	Illah Winiati Triyana, S. Si., M. Pd.			
Anggota Auditor	Ahmad Thooyib Shofi, S. S., M. Pd.			
Tanggal Audit	14 Juni 2025			
Tempat Audit	Ruang Baca Universitas Qomaruddin			
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Prodi Teknik Informatika telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran dan mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian pembelajaran Universitas, tidak terpublikasi di website karena serangan cyber		
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Prodi memiliki Matriks Kurikulum pada dokumen kurikulum prodi Teknik Informatika		
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Prodi Teknik Informatika hanya memiliki 80% RPS, mata kuliah yang tidak memiliki RPS diantaranya adalah: Pancasila, Kewarganegaraan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linear, Islam Sains, Bahasa Inggris, Dasar-dasar Pemrograman, Islam Multikultural, Kewirausahaan, Teori Informasi, Matematika Diskrit 2, Islam Kontemporer, Pemrosesan Data Terdistribusi, Cloud Computing, Cyber Security, Metodologi Penelitian, Mesin Pembelajaran.	OB	
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Program Studi Teknik Informatika telah menyelenggarakan kegiatan MBKM terlihat di dokumen kurikulum dan juga bukti yang dilampirkan		
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Prodi tidak memiliki 100% Berita Acara Perkuliahan, diantaranya: Pancasila, Kewarganegaraan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linear, Bahasa Inggris, Islam Multikultural, Matematika Diskrit 2, Islam Kontemporer, Cloud Computing, Cyber Security, Pemrograman berbasis Web, Interaksi Manusia Komputer, IoT, Matematika Diskrit, Analisa dan desain Algoritma, Mobile Computing, Technopreneurship, Pemrograman Berbasis Kerangka Kerja, Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise	KTS	

Tanda Tangan Persetujuan	
Pimpinan Audit	Ketua Auditor
	



	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit			

Auditi		Kriteria	
Program Studi Teknik Informatika		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Baca Universitas	Standar Pendidikan		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi Teknik Informatika hanya memiliki 80% RPS, mata kuliah yang tidak memiliki RPS diantaranya adalah: Pancasila, Kewarganegaraan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linear, Islam Sains, Bahasa Inggris, Dasar-dasar Pemrograman, Islam Multikultural, Kewirausahaan, Teori Informasi, Matematika Diskrit 2, Islam Kontemporer, Pemrosesan Data Terdistribusi, Cloud Computing, Cyber Security, Metodologi Penelitian, Mesin Pembelajaran.		
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran		
Akar Penyebab	Belum ada monev rutin terhadap kelengkapan RPS dan kurang sosialisasi format RPS yang		
Akibat	dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian		
Rekomendasi	Prodi menyusun format RPS dan melakukan monev secara rutin		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi menerima temuan dan berkomitmen memperbaiki</i>		
Rencana Perbaikan	<i>Prodi mengirim ke auditor terkait RPS mata kuliah prodi yang belum lengkap</i>		
Jadwal Perbaikan	21 Juni 2025	Penanggung Jawab	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom
Rencana Pencegahan	RTM Fakultas Teknik		
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal 2024-2025	Penanggung Jawab	Fakultas Teknik
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom	Ketua Auditor	Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.



**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**


Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Auditi	Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah	
TIPE AUDIT	Audit Mutu Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	
Auditor Anggota	Hermanto, S.Kom.,M.Pd.	
Tanggal Pelaksanaan Audit	14 Juni 2025	
NOMOR DOKUMEN	AMI23-24-01	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Cheklist Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar	Standar Pendidikan		
Auditi	Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah		
Ketua Auditor	Ririn Inayatul Mahfudloh,		
Anggota Auditor	Hermanto, S.Kom.,M.Pd.		
Tanggal Audit	14 Juni 2025		
Tempat	Ruang Baca UQ		


No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	2	4	Dokumen kurikulum Prodi PAI sudah berbasis OBE, mengacu pada KKNi, SN-DIKTI, dan MBKM. Namun belum dilengkapi dengan pengesahan
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	2	1	2	Prodi PAI telah memiliki matriks kurikulum yang terdapat pada dokumen kurikulum prodi
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	2	2	4	RPS yang diupload sejumlah 48 dari 61 mata kuliah (78%)
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	1	1	1	Prodi PAI telah menyelenggarakan MBKM dalam bentuk KWU dan KM pada semester gasal dan genap tahun akademik 2023-2024
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	3	1	3	Program Studi telah memiliki dokumen Berita Acara Perkuliahan <100% Mata Kuliah pada tiap semester namun isian BAP lengkap.

Tanda Tangan	
Pengantar	Nelly Rohmatillah, S.Pd., M.Pd.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	
1. Tujuan Pembelajaran	
2. Materi Pokok	
3. Metode Pembelajaran	
4. Media Pembelajaran	
5. Langkah-langkah Pembelajaran	
6. Penilaian	
7. Sumber Belajar	
8. Lampiran	
9. Catatan	
10. Penutup	

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : RKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ringkasan Kondisi Audit			
Standar	Standar Pendidikan		
Ruang Lingkup	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran		
Auditi	Program Studi PAI		
Ketua Auditor	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.		
Anggota Auditor	Hermanto, S.Kom.,M.Pd.		
Tanggal Audit	Ruang Baca UQ		
Tempat Audit			
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Dokumen kurikulum Prodi PAI sudah berbasis OBE, mengacu pada KKNI, SN-DIKTI, dan MBKM. Namun belum dilengkapi dengan pengesahan	OB
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Prodi PAI telah memiliki matriks kurikulum yang terdapat pada dokumen kurikulum prodi	OB
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	RPS yang diupload sejumlah 48 dari 61 mata kuliah (78%)	KTS
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Prodi PAI telah menyelenggarakan MBKM dalam bentuk KWU dan KM pada semester gasal dan genap tahun akademik 2023-2024	OB
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Program Studi PAI telah memiliki dokumen Berita Acara Perkuliahan 100% Mata Kuliah pada tiap semester namun isian BAP lengkap.	KTS

Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan Audit		Ketua Auditor	



	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Program Studi Pendidikan Agama Islam		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Baca Uq	Standar Pendidikan	14 Juni 2025
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Nelly Rohmatillah, S.Psi.,M.Psi.	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Hermanto, S.Kom.,M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi Pendidikan Agama Islam memiliki 61 Mata Kuliah, akan tetapi RPS yang diupload baru sejumlah 48 (78%). RPS sudah dilengkapi dengan analisis CPMK, namun belum terdapat rencana tugas mahasiswa, serta rubrik penilaian yang tercantum dalam RPS.		
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran		
Akar Penyebab	Belum adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Program Studi terhadap kelengkapan dokumen RPS dan kurangnya sosialisasi terhadap dosen terkait format RPS yang digunakan di program studi PAI		
Akibat	Ketiadaan monitoring dan evaluasi serta minimnya sosialisasi mengenai format RPS dapat menyebabkan berkurangnya mutu pendidikan serta tidak seragamnya kualitas dan kelengkapan dokumen RPS yang disusun oleh dosen. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara RPS dan standar mutu akademik yang ditetapkan program studi, serta dapat mengganggu proses pembelajaran yang sistematis dan terukur.		
Rekomendasi	Program Studi PAI perlu secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dokumen RPS yang disusun oleh dosen. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai format dan standar RPS yang berlaku agar semua dosen memiliki pemahaman dan acuan yang sama.		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi PAI Menerima Temuan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan</i>		
Rencana Perbaikan	<i>Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.</i>		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Fakultas Tarbiyah
Rencana Pencegahan	<i>Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Tarbiyah</i>		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nelly Rohmatillah, S.Psi.,M.Psi.	Tanjung Ketua Auditor	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Tanjung Tangan



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin

No.DTA-01

AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria
Program Studi Pendidikan Agama Islam		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Baca Uq	Standar Pendidikan	14 Juni 2025
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Nelly Rohmatillah, S.Psi.,M.Psi.	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Hermanto, S.Kom.,M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi Pendidikan Agama Islam memiliki 61 Mata Kuliah, akan tetapi BAP yang diupload baru sejumlah 48 (78%).		
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Akar Penyebab	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.		
Akibat	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.		
Rekomendasi	Program Studi PAI perlu secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Berita Acara Perkuliahan		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi PAI Menerima Temuan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan</i>		
Rencana Perbaikan	<i>Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.</i>		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Fakultas Tarbiyah
Rencana Pencegahan	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Tarbiyah		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nelly Rohmatillah, S.Psi.,M.Psi.	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Tanda Tangan



**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Auditi	Program Studi Perbankan Syariah	
TIPE AUDIT	Audit Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.	
Auditor Anggota	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I	
Tanggal Pelaksanaan Audit	14 Juni 2025	
NOMOR DOKUMEN	AMI23-24-01	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ceklist Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar	Standar Pendidikan		
Auditi	Program Studi Perbankan Syariah		
Ketua Auditor	Dr. H. Abdul Muld, S.Ag., M.Pd.I.		
Anggota Auditor	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I		
Tanggal Audit	14 Juni 2025		
Tempat	Ruang Baca Universitas Qomaruddin		

No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	1	2	Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Perbankan Syariah telah disusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran tersebut telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan capaian pembelajaran juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam hal penyusunan profil lulusan, bahan kajian, serta pemetaan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah. [OB]
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	2	1	2	Program Studi Perbankan Syariah telah memiliki matrik kurikulum yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Matrik kurikulum tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). [OB]

3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	2	2	4	Prodi Perbankan Syariah memiliki sejumlah 59 MK, sedangkan RPS berjumlah 56 MK (95%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]
4	Apakah Program Studi pada Program Serjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi?	1	1	1	Prodi Perbankan Syariah menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [OB]
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Pertulahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan	1	2	2	Prodi Perbankan Syariah memiliki 59 dokumen Berita Acara perkulahan. [OB]

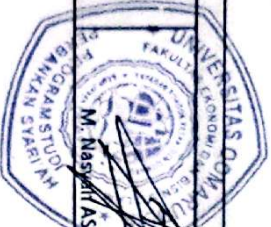
Tanda Tangan Peretujuan


Pimpinan Audit

 M. Nasrullah S.H.I., M.E.I.

Ketua Auditor


 Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.




	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No : KKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL		
Catatan Audit		


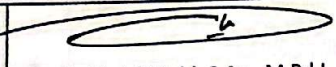
Standar	Standar Pendidikan	
Auditi	Program Studi Perbankan Syariah	
Ketua Auditor	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.	
Anggota Auditor	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I	
Tanggal Audit	14 Juni 2025	
Tempat	Ruang Baca Universitas	


No	Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
1	<p>Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Perbankan Syariah telah disusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran tersebut telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam hal penyusunan profil lulusan, bahan kajian, serta pemetaan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah. [OB]</p>	Dokumen Kurikulum Program Studi	14 Juni 2025




2	Program Studi Perbankan Syariah telah memiliki matrik kurikulum yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Matrik kurikulum tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). [OB]	Dokumen Kurikulum Program Studi	14 Juni 2025
3	memiliki sejumlah 59 MK, sedangkan RPS berjumlah 56 MK (95%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	Rencana Pembelajaran Semester	14 Juni 2025
4	Prodi Perbankan Syariah menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [OB]	Laporan MBKM atau Dokumen yang relevan	14 Juni 2025
5	Prodi Perbankan Syariah memiliki 59 dokumen Berita Acara perkuliahan. [OB]	Berita Acara Perkuliahan	14 Juni 2025

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : RKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ringkasan Kondisi Audit			
Standar	Standar Pendidikan		
Ruang Lingkup	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran		
Auditi	Program Studi Perbankan Syariah		
Ketua Auditor	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.		
Anggota Auditor	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I		
Tanggal Audit	14 Juni 2025		
Tempat Audit	Ruang Baca Universitas Qomaruddin		
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNI/IKTI, level KKN dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Perbankan Syariah telah disusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran tersebut telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan capaian pembelajaran juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam hal penyusunan profil lulusan, bahan kajian, serta pemetaan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah. [OB]	OB
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Program Studi Perbankan Syariah telah memiliki matrik kurikulum yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Matrik kurikulum tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). [OB]	OB
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Prodi Perbankan Syariah memiliki sejumlah 59 MK, sedangkan RPS berjumlah 56 MK (95%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	KTS

4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Prodi Perbankan Syariah menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [OB]	OB
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Prodi Perbankan Syariah memiliki 59 dokumen Berita Acara perkuliahan. [OB]	OB

Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan Auditi	 M. Nasyah AS, S.H.I., M.E.I.	Ketua Auditor	 Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.

		UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No.DTA-01
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin				
AUDIT MUTU INTERNAL				
Deskripsi Temuan Audit				
Auditi		Kriteria		
Program Studi Perbankan Syariah		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran		
Lokasi		Tanggal Audit		
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Ruang Lingkup	14 Juni 2025		
Wakil Auditi	Standar Pendidikan	Auditor Anggota		
M. Nasyah AS, S.H.I., M.E.I.	Auditor Ketua	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip


Deskripsi Temuan	Prodi Perbankan Syariah memiliki sejumlah 59 MK, sedangkan RPS berjumlah 56 MK (95%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]		
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran		
Akar Penyebab	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar.		
Akibat	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.		
Rekomendasi	Program Studi Teknik Industri menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.		
Tanggapan Auditi	Program Studi Perbankan Syariah menerima temuan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan format RPS secara menyeluruh dan tepat waktu.		
Rencana Perbaikan	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.		
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab	Program Studi Perbankan Syariah	
Rencana Pencegahan	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam		
Jadwal Pencegahan	Penanggung Jawab	Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	 		 Ketua Auditor Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.



**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Auditi	Program Studi Pendidikan Matematika	
TIPE AUDIT	Audit Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Aini Lostari, S.Si., M.T.	
Auditor Anggota	Noer Chamid, S.Si., M.Si.	
Tanggal Pelaksanaan Audit	14 Juni 2025	
NOMOR DOKUMEN	AMI23-24-01	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**


	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin			
AUDIT MUTU INTERNAL			
Checklist Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar Audit	Standar Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika		
Ketua Auditor	Aini Lostari, S.Si., M.T.		
Anggota Auditor	Noer Chamid, S.Si., M.Si.		
Tanggal Audit	14 Juni 2025		
Tempat	Ruang Baca Universitas Qomaruddin		

No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	2	4	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KNI sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	1	1	1	Prodi Pendidikan Matematika telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	2	3	6	Prodi Pendidikan Matematika memiliki sejumlah 56 MK, sedangkan RPS berjumlah 51 MK (91%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]

Form 1


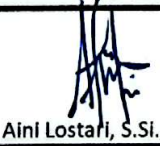
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	1	1	1	Prodi Pendidikan Matematika menyelenggarakan WMK dan KAMPUS MENGAJAR pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024.
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	3	3	3	Prodi Pendidikan Matematika memiliki 51 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]

Tanda Tangan Persetujuan	
Pimpinan Audit	Ketua Auditor

		UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No : RKA-01
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
		Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ringkasan Kondisi Audit			
Standar	Standar Pendidikan		
Ruang Lingkup	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran		
Auditi	Program Studi Pendidikan Matematika		
Ketua Auditor	Aini Lostari, S.Si., M.T.		
Anggota Auditor	Noer Chamid, S.Si., M.Si.		
Tanggal Audit	14 Juni 2025		
Tempat Audit	Ruang Baca Universitas Qomaruddin		
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNIKI, level KKN dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KKN sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]	OB
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Prodi Pendidikan Matematika telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.	-
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Prodi Pendidikan Matematika memiliki sejumlah 56 MK, sedangkan RPS berjumlah 51 MK (91%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	KTS
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Prodi Pendidikan Matematika menyelenggarakan WMK dan KAMPUS MENGAJAR pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024.	-
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Prodi Pendidikan Matematika memiliki 51 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]	KTS



	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Program Studi Pendidikan Matematika		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Standar Pendidikan	14 Juni 2025	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Wilda Mahmuda, M.Si.	Aini Lostari, S.Si., M.T.	Noer Chamid, S.Si., M.Si.	
Distribusi	Auditi	Auditor	Arsip
		BPM	

Deskripsi Temuan	Prodi Pendidikan Matematika memiliki sejumlah 56 MK, sedangkan RPS berjumlah 51 MK (91%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]		
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran		
Akar Penyebab	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar.		
Akibat	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.		
Rekomendasi	Program Studi Teknik Industri menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.		
Tanggapan Auditi	Program Studi Pendidikan Matematika menerima temuan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan format RPS secara menyeluruh dan tepat waktu.		
Rencana Perbaikan	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Program Studi Pendidikan Matematika
Rencana Pencegahan	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Teknik		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	Fakultas Ilmu Pendidikan
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	 Wilda Mahmuda, M.Si.	Ketua Auditor	 Aini Lostari, S.Si., M.T.

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Program Studi Pendidikan Matematika		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Standar Pendidikan	14 Juni 2025	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Wilda Mahmuda, M.Si.	Aini Lostari, S.Si., M.T.	Noer Chamid, S.Si., M.Si.	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi Pendidikan Matematika memiliki 51 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]		
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Akar Penyebab	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.		
Akibat	Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap sehingga menyulitkan proses evaluasi kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengganggu akreditasi program studi.		
Rekomendasi	Program studi meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengisian berita acara oleh dosen serta menerapkan sistem monitoring terjadwal.		
Tanggapan Auditi	Prodi Pendidikan Matematika menyetujui temuan tersebut dan akan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan kelengkapan dokumen berita acara ke depan.		
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.		
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Program Studi Pendidikan Matematika
Rencana Pencegahan	Menerapkan sistem pelaporan online berita acara dan menetapkan pengecekan rutin oleh admin setiap dua minggu.		
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Fakultas Ilmu Pendidikan
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	 Wilda Mahmuda, M.Si.	Ketua Auditor	 Aini Lostari, S.Si., M.T.




**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Auditi	Fakultas Tarbiyah	
TIPE AUDIT	Audit Mutu Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Muhammad Mahbub	
Auditor Anggota	Dr. Marjuki, M.Pd	
Tanggal Pelaksanaan Audit	12 Juli 2024	
NOMOR DOKUMEN	AMI23-24-01	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

Daftar Isi

No	Uraian	Deskripsi	Pengembang Instrumen	Keterangan	Sheet
1	Sampul Depan				Sampul Depan
2	Daftar Isi				Daftar Isi
3	Indikator Standar	Daftar Indikator Standar		Daftar Rangkuman Indikator Standar sebagaimana Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin	Indikator Standar
4	Pra Form 1	Sheet kerja Auditor	LPM	Isian penskoran audit bagi Auditor	Pra Form 1
5	Form 1	Ceklist Kelengkapan Dokumen	LPM	Acuan Standar minimal bagi Auditor untuk melakukan pemeriksaan dokumen.	Form 1
6	Form 2	Program kerja audit	LPM/Auditor	Mencatat langkah-langkah kerja yang akan dilakukan auditor saat Audit Kepatuhan (audit compliance).	Form 2
7	Form 3	Catatan audit	LPM/Auditor	Mencatat semua temuan positif yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan UQ.	Form 3
8	Form 4	Ringkasan audit	LPM/Auditor	Mencatat dan mengklasifikasikan jenis temuan Observasi (OB) dan Ketidaksiuaian (KTS).	Form 4
9	Form 5	Deskripsi temuan audit (Form 5 ditulis sejumlah KTS)	Auditor dan Auditi	Deskripsi kondisi audit memuat hal-hal berikut: 1. Deskripsi temuan, kriteria, akar penyebab, akibat yang ditimbulkan dari temuan; 2. Rencana perbaikan dari Auditi; 3. Jadwal Perbaikan; 4. Rencana Pencegahan; 5. Jadwal Pencegahan; 6. Penanggung jawab; 7. Persetujuan Auditor dan Auditi; 8. Rekomendasi kepada Auditi untuk memberikan solusi atas temuan; 9. Hasil tindak lanjut.	Form 5

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : PKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL Ruang Lingkup Standar Pendidikan			
Auditi	Fakultas Tarbiyah		
Ruang	Standar Pendidikan		
Standar DIKTI	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran		
Disusun		Diperiksa	
Oleh	: Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.	Oleh	: Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.
Tanggal	: 14 Juni 2025	Tanggal	: 14 Juni 2025
Paraf	:	Paraf	:


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Auditi belum memenuhi Standar Pendidikan Tinggi				
TUJUAN AUDIT					
	Memastikan Auditi telah memenuhi Standar Pendidikan Tinggi sesuai penugasannya.				
LANGKAH KERJA:					
No.	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	No. KKA	Disusun oleh
A	B	C	D	E	F
1	Persiapan Audit	2 Jam	2 Jam	KKA-01	Ketua Tim Audit
2	Pembukaan Meeting (Opening Meeting)	1 jam	1 jam	KKA-01	Auditor & Auditee
3	Pelaksanaan Audit	4 jam	4 jam	KKA-01	Tim Auditor
4	Penyusunan Temuan	2 Jam	2 Jam	KKA-01	Auditor
5	Penutupan Meeting	1 Jam	1 Jam	KKA-01	Auditor & Auditee
6	Penyusunan Laoran Audit	3 jam	3 jam	KKA-01	Ketua Tim Audit
7	Tindak Lanjut Audit	1 Minggu	1 Minggu	KKA-01	Auditee & Auditor


05. Instrumen AMI PPS UQ

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin			
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ceklist Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran		
Auditi	Fakultas Tarbiyah		
Ketua Auditor	Muhammad Mahbub		
Anggota Auditor	Dr. Marjuki, M.Pd		
Tanggal Audit	14-15 Juni 2025		
Tempat	Ruang Baca UQ		

No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNIKI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	1	1	1	Program studi telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rumusan CP pada dokumen program studi, serta telah mengacu pada SNIKI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas. (cek dokumen di WEB Fakultas, Prodi dan Universitas) [OB]
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	1	1	1	Program studi telah memiliki Matrik Kurikulum pada dokumen kurikulum program studi
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	1	1	1	Jumlah mata kuliah 19 MK, Jumlah RPS yang tersedia 18 MK (MK yang tidak ada RPS nya adalah Thesis) (cek dokumen di WEB Fakultas, Prodi dan Universitas) [OB]
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?				!- Tidak ada catatan pada pertanyaan ini, karena Program Magister tidak memiliki BKP MBKM
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	2	3	6	Program studi tidak memiliki Berita Acara Perkuliahan pada semester Gasal dan Genap, tetapi menyertakan Jurnal dan Daftar hadir secara lengkap [KTS]

Tanda Tangan Persetujuan	
Pimpinan Audit H. Ahmad Thoyib Mas'udi, M.M	Ketua Auditor Muhammad Mahbub

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : RKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ringkasan Kondisi Audit			
Standar	Pendidikan		
Ruang Lingkup	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran		
Auditi	H. Ahmad Thoyib Mas'udi, M.M		
Ketua Auditor	Muhammad Mahbub		
Anggota Auditor	Dr. Marjuki, M.Pd		
Tanggal Audit	14-15 Juni 2025		
Tempat Audit	Ruang Baca UQ		
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Program studi telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rumusan CP pada dokumen program studi, serta telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas. (di web pps hanya berupa sebaran matakuliah dan akan segera di lengkapi dengan dokumen kurikulum)	OB
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Program studi telah memiliki Matrik Kurikulum pada dokumen kuriulum program studi (KKNI Level 7)	OB
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Jumlah mata kuliah 19 MK, Jumlah RPS yang tersedia 18 MK (MK yang tidak ada RPS nya adalah Thesis) (RPS Tesis akan di selesaikan dan di web pps blm ada RPS dan akan segera di lengkapi)	OB
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	-	-
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Berita Acara Perkuliahan (BAP) akan diselesaikan dalam 1 minggu dan disampaikan kepada Auditor	KTS

Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan Audit	 H. Ahmad Thoyib Mas'udi, M.M	Ketua Auditor	Muhammad Mahbub

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No : KKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL		
Catatan Audit		

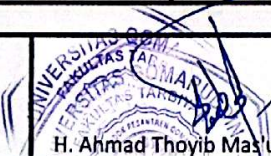
Standar	Standar Pendidikan	
Auditi	Fakultas Tarbiyah	
Ketua Auditor	Muhammad Mahbub	
Anggota Auditor	Dr. Marjuki, M.Pd	
Tanggal Audit	14-15 Juni 2025	
Tempat	Ruang Baca UQ	

No	Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
1	Program studi telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rumusan CP pada dokumen program studi, serta telah mengacu pada SNIKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas. (cek dokumen di WEB Fakultas, Prodi dan Universitas) [OB]	Dokumen Kurikulum	14 Juni 2025
2	Program studi telah memiliki Matrik Kurikulum pada dokumen kurikulum program studi	Dokumen Kurikulum	14 Juni 2025
3	Jumlah mata kuliah 19 MK, Jumlah RPS yang tersedia 18 MK (MK yang tidak ada RPS nya adalah Thesis) (cek dokumen di WEB Fakultas, Prodi dan Universitas) [OB]	Dokumen RPS	14 Juni 2025
4			
5	memiliki Berita Acara Perkuliahan pada semester Gasal dan Genap, tetapi	Dokumen BAP	24 Juni 2025

05. Instrumen AMI PPS UQ

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria		
H. Ahmad Thoyib Mas'udi, M.M				Standar Proses Pembelajaran		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Ruang Baca UQ		Standar Pendidikan		14 Juni 2025		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Moh. Syafi'i, M.Pd		Muhammad Mahbub		Dr. Marjuki, M.Pd		
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	BAP Mata kuliah semester ganji dan genap 2023-2024 hanya berupa Jurnal Kuliah					
Kriteria	Standar Pelaksanaan Pembelajaran					
Akar Penyebab	Tidak memahami BAP dalam pelaporan perkuliahan Semester					
Akibat	Program studi tidak memiliki dokumen sah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti pelaksanaan perkuliahan					
Rekomendasi	Jurnal perkuliahan dilengkapi dengan dokumen SK mengajar, Daftar hadir mahasiswa dan Jadwal mengajar Dosen					
Tanggapan Auditi	Setuju melakukan perbaikan					
Rencana Perbaikan	15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Audit					
Jadwal Perbaikan	30 Juni 2025	Penanggung Jawab	H. Ahmad Thoyib Mas'udi, M.M			
Rencana Pencegahan	Memberikan contoh BAP MK dari Siakan yang dimiliki					
Jadwal Pencegahan	25-28 Juni 2025	Penanggung Jawab	H. Ahmad Thoyib Mas'udi, M.M			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	 H. Ahmad Thoyib Mas'udi, M.M		Ketua Auditor	Muhammad Mahbub		



INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Auditi	Program Studi Teknik Industri	
TIPE AUDIT	Audit Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.	
Auditor Anggota	Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.	
Tanggal Pelaksanaan Audit	14 Juni 2025	
NOMOR DOKUMEN	AMI23-24-01	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Cheklis Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar	Standar Pendidikan		
Auditi	Program Studi Teknik Industri		
Ketua Auditor	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.		
Anggota Auditor	Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.		
Tanggal Audit	14 Juni 2025		
Tempat	Ruang Baca Universitas Qomaruddin		


No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko	Analisis dan Catatan
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	2	4	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KKNi sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	2	1	2	Prodi Teknik Industri telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	2	3	6	Prodi Teknik Industri memiliki sejumlah 65 MK, sedangkan RPS berjumlah 60 MK (92,3%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	5	5	25	Prodi Teknik Industri tidak menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [KTS]

5	memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-	3	3	9	Prodi Teknik Industri memiliki 32 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]
---	--	---	---	---	---

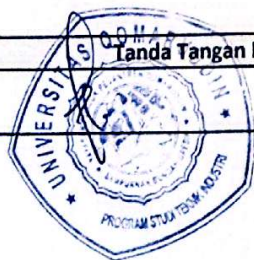
Tanda Tangan Persetujuan	
Pimpinan Auditi	Ketua Auditor



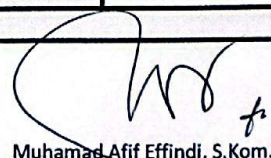




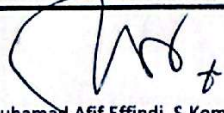
[Handwritten signature] †




	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : RKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ringkasan Kondisi Audit			
Standar	Standar Pendidikan		
Ruang Lingkup	Standar Kompetensi Lulusan,		
Auditi	Program Studi Teknik Industri		
Ketua Auditor	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.		
Anggota Auditor	Ahmad Fahim, S.E., S.Pd.,		
Tanggal Audit	14 Juni 2025		
Tempat Audit	Ruang Baca Universitas		
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNI/KTI, level KKN dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KKN sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]	OB
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Prodi Teknik Industri telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.	-
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Prodi Teknik Industri memiliki sejumlah 65 MK, sedangkan RPS berjumlah 60 MK (92,3%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]	KTS
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	Prodi Teknik Industri tidak menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [KTS]	KTS
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Prodi Teknik Industri memiliki 32 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]	KTS

Tanda Tangan Persetujuan	
Pimpinan Audit	Ketua Auditor 



	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No.DTA-01	
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU			
Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin				
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				
Auditi			Kriteria	
Program Studi Teknik Industri			Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Standar Pendidikan		14 Juni 2025	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Narto, S.T., M.T.	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.		Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Prodi Teknik Industri memiliki sejumlah 65 MK, sedangkan RPS berjumlah 60 MK (92,3%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian. [KTS]			
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran			
Akar Penyebab	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar. RPS yang belum ada adalah MKWK (Agama Islam, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia)			
Akibat	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.			
Rekomendasi	Program Studi Teknik Industri menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.			
Tanggapan Auditi	<i>Program Studi Teknik Industri menerima temuan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan format RPS secara menyeluruh dan tepat waktu.</i>			
Rencana Perbaikan	<i>Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.</i>			
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2024-2025	Penanggung Jawab	Program Studi Teknik Industri	
Rencana Pencegahan	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Teknik			
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal 2024-2025	Penanggung Jawab	Fakultas Teknik	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor		
	Narto, S.T., M.T.		Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.	

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No.DTA-01	
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU			
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin			
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				
Auditi			Kriteria	
Program Studi Teknik Industri			Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Standar Pendidikan		14 Juni 2025	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Narto, S.T., M.T.	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.		Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Prodi Teknik Industri tidak menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [KTS]			
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran			
Akar Penyebab	Sudah dilakukan sosialisasi, namun minat mahasiswa rendah untuk melaksanakan MBKM. Belum adanya reward dari institusi bagi mahasiswa yang ikut MBKM.			
Akibat	Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi di luar kampus dan mengurangi pencapaian indikator kinerja institusi terkait MBKM. Potensi ancaman penurunan Akreditasi LAM Teknik (Minimal 25% mahasiswa aat TS berkegiatan MBKM).			
Rekomendasi	Program Studi Teknik Industri segera menyusun strategi dan rencana implementasi MBKM, termasuk bentuk kegiatan, mitra kerja sama, serta skema pelaksanaannya untuk tahun akademik berikutnya.			
Tanggapan Auditi	Prodi Teknik Industri menerima temuan tersebut dan akan segera mengoordinasikan pelaksanaan MBKM melalui penunjukan koordinator MBKM dan penyusunan roadmap kegiatan.			
Rencana Perbaikan	Perlu ada perencanaan Pedoman Teknis dan sosialisasi pemahaman di UQ (Universitas, Fakultas, Prodi) tentang Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi.			
Jadwal Perbaikan	Semester Ganjil 2024-2025	Penanggung Jawab	Program Studi Teknik Industri	
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan rapat evaluasi rutin terkait kesiapan MBKM, menetapkan target partisipasi tahunan, dan integrasi program MBKM dalam kurikulum serta RPS.			
Jadwal Pencegahan	Semester Ganjil 2024-2025	Penanggung Jawab	Fakultas Teknik	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor		
	Narto, S.T., M.T.		Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.	

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No.DTA-01	
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU			
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin			
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				
Auditi			Kriteria	
Program Studi Teknik Industri			Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Ruang Baca Universitas Qomaruddin	Standar Pendidikan		14 Juni 2025	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Narto, S.T., M.T.	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.		Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.	
Distribusi	Auditi		Auditor	
			BPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Prodi Teknik Industri memiliki 32 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]			
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran			
Akar Penyebab	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.			
Akibat	Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap sehingga menyulitkan proses evaluasi kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengganggu akreditasi program studi.			
Rekomendasi	Program studi meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengisian berita acara oleh dosen serta menerapkan sistem monitoring terjadwal.			
Tanggapan Auditi	Prodi Teknik Industri menyetujui temuan tersebut dan akan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan kelengkapan dokumen berita acara ke depan.			
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.			
Jadwal Perbaikan	<i>Semester Gasal Tahun Akademik 2024-2025</i>	Penanggung Jawab	<i>Program Studi Teknik Industri</i>	
Rencana Pencegahan	Menerapkan sistem pelaporan online berita acara dan menetapkan pengecekan rutin oleh admin setiap dua minggu.			
Jadwal Pencegahan	<i>Semester Gasal Tahun Akademik 2024-2025</i>	Penanggung Jawab	<i>Fakultas Teknik</i>	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	 Narto, S.T., M.T.		Ketua Auditor	 Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.



**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

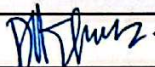

Standar Pendidikan Tinggi	Standar Pendidikan	
AREA AUDIT	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran	
Auditi	Prodi Teknik Mesin	
TIPE AUDIT	Audit Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Yeva Kurniawati, M.Pd.	
Auditor Anggota	Nur Fadhillah, S.Si., M.E.I	
Tanggal Pelaksanaan Audit	14 Juni 2025	
NOMOR DOKUMEN	AM123-24-01	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. 31 Rev 00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ceklist Kelengkapan Dokumen			
Ruang Lingkup Standar	Standar Pendidikan		
Auditi	Prodi Teknik Mesin		
Ketua Auditor	Yeva Kurniawati, M.Pd.		
Anggota Auditor	Nur Fadhillah, S.Si., M.E.I		
Tanggal Audit	12 Juni 2025		
Tempat	Ruang baca UQ		



No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNI/TKTI, level KKNi dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	1	2	Rumusan Capaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Kurikulum Prodi telah meliputi Rumusan Level KKNi sebagaimana Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Namun Rumusan Sikap, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus masih mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Perlu update menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. [OB]
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	2	1	2	Prodi Teknik Mesin telah memiliki Matrik Kurikulum dan tercantum dalam Dokumen Kurikulum.

3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	3	2	6	prodi teknik mesin memiliki kelengkapan sebanyak 66% RPS dari keseluruhan mata kuliah yang dimiliki prodi
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	1	1	1	Prodi Teknik Mesin menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024.
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	3	3	9	Prodi Teknik Mesin memiliki 15 dokumen Berita Acara perkuliahan. [KTS]

Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan		Ketua Auditor	

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No. Standar 2, 3, 4, dan 7 Rev00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit		Kriteria
Prodi teknik Mesin		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
ruang baca UQ	Standar Pendidikan	14 Juni 2025
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Didik Sugiono, S.T., M.Sc.	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Nur Fadhilah, M.E.I.
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi Teknik Mesin memiliki sejumlah 65 MK, sedangkan RPS berjumlah 41 MK (62%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian.		
Kriteria	standar isi pembelajaran		
Akar Penyebab	Belum adanya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kelengkapan format RPS atau kurangnya sosialisasi tentang format RPS yang sesuai standar.		
Akibat	Dapat mengurangi mutu perencanaan pembelajaran dan kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan evaluasi yang dilakukan.		
Rekomendasi	Program Studi Teknik Mesin menyusun RPS dengan format lengkap meliputi Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.		
Tanggapan Auditi	Program Studi Teknik Mesin menerima temuan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan format RPS secara menyeluruh dan tepat waktu.		
Rencana Perbaikan	Menyusun ulang atau merevisi RPS dari seluruh mata kuliah agar sesuai dengan format lengkap: Analisis CPMK, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian.		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	prodi Teknik Mesin
Rencana Pencegahan	rapat tinjauan manajemen fakultas teknik		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	fakultas teknik
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Didik Sugiono, S.T., M.Sc.	 Ketua Auditor	Yeva Kurniawati, M.Pd. 

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No. Standar 2, 3, 4, dan 7 Rev00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prodi Teknik Mesin		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
ruang baca UQ	Standar Proses Pembelajaran	14 Juni 2025
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Didik Sugiono, S.T., M.Sc.	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Nur Fadhillah, M.E.I.
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi Teknik Mesin memiliki 15 dokumen Berita Acara perkuliahan.		
Kriteria	standar proses pembelajaran		
Akar Penyebab	Kurangnya pengawasan rutin terhadap kelengkapan administrasi perkuliahan dan belum optimalnya pemahaman dosen terkait pentingnya pengisian berita acara.		
Akibat	Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap sehingga menyulitkan proses evaluasi kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengganggu akreditasi program studi.		
Rekomendasi	Program studi meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengisian berita acara oleh dosen serta menerapkan sistem monitoring terjadwal.		
Tanggapan Auditi	Prodi Teknik mesin menyetujui temuan tersebut dan akan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan kelengkapan dokumen berita acara ke depan.		
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan seluruh berita acara yang belum terdokumentasi, memberikan pelatihan teknis singkat kepada dosen, dan menunjuk PIC (person in charge) administrasi kuliah.		
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	prodi teknik mesin
Rencana Pencegahan	Menerapkan sistem pelaporan online berita acara dan menetapkan pengecekan rutin oleh admin setiap dua minggu.		
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Fakultas Teknik
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Didik Sugiono, S.T., M.Sc.	Ketua Auditor	Yeva Kurniawati, M.Pd.

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No. Standar 2, 3, 4, dan 7 Rev00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prodi Teknik Mesin		Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
ruang baca UQ	standar proses pembelajaran	14 Juni 2025
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Didik Sugiono, S.T., M.Sc.	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Nur Fadhillah, M.E.I
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip


Deskripsi Temuan	prodi sudah melakukan program mbkm yaitu wira usaha merdeka pada tahun 2023 saja		
Kriteria	standar proses pembelajaran		
Akar Penyebab	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi internal program studi terkait implementasi program MBKM, serta keterbatasan kerja sama eksternal untuk mendukung pelaksanaan MBKM.		
Akibat	Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi di luar kampus dan mengurangi pencapaian indikator kinerja institusi terkait MBKM.		
Rekomendasi	Program Studi Teknik Industri segera menyusun strategi dan rencana implementasi MBKM, termasuk bentuk kegiatan, mitra kerja sama, serta skema pelaksanaannya untuk tahun akademik berikutnya.		
Tanggapan Auditi	mengikuti seleksi mbkm namun tidak lulus seleksi		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim pelaksana MBKM di tingkat program studi, menyusun panduan pelaksanaan, serta mengidentifikasi mitra potensial untuk program magang, studi independen, dan bentuk MBKM lainnya.		
Jadwal Perbaikan	Semester Ganjil 2024–2025	Penanggung Jawab	Program Studi Teknik Industri
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan rapat evaluasi rutin terkait kesiapan MBKM, menetapkan target partisipasi tahunan, dan integrasi program MBKM dalam kurikulum serta RPS.		
Jadwal Pencegahan	Semester Ganjil 2024–2025	Penanggung Jawab	Fakultas Teknik
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Didik Sugiono, S.T., M.Sc.	Ketua Auditor	Yeva Kurniawati, M.Pd.



**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**


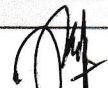
Standar Pendidikan Tinggi	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
AREA AUDIT	Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
Auditi	LPPM	
TIPE AUDIT	Audit Internal	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023-2024	
Auditor Ketua	Yeva Kurniawati, M.Pd.	
Auditor Anggota	Noer Chamid, M.Si.	
Tanggal Pelaksanaan Audit	12 Juli 2024	
NOMOR DOKUMEN		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : RKA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ringkasan Kondisi Audit			
Standar	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		
Ruang Lingkup	Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		
Auditi	LPPM		
Ketua Auditor	Yeva Kurniawati, M.Pd.		
Anggota Auditor	Noer Chamid, M.Si.		
Tanggal Audit	5 Juli 2025		
Tempat Audit	Ruang baca UQ		
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Apakah Jumlah artikel ilmiah, HKI, paten, atau publikasi lain yang dihasilkan; proporsi hasil penelitian yang dipublikasikan secara terbuka.?	daftar artikel ilmiah, HKI, paten, atau publikasi lain yang dihasilkan tersedia beserta proporsi hasil penelitian yang dipublikasikan secara terbuka di web	OB
2	Apakah Proposal atau laporan penelitian mencantumkan ruang lingkup materi dasar/terapan yang sesuai; dokumentasi luaran mengacu pada luaran wajib.?	Proposal atau laporan penelitian mencantumkan ruang lingkup materi dasar/terapan yang sesuai serta dokumentasi luaran mengacu pada luaran wajib	OB
3	Apakah Terdapat dokumen rencana, logbook pelaksanaan, laporan akhir, serta evaluasi mutu dan keamanan kegiatan penelitian.?	Terdapat dokumen rencana, logbook pelaksanaan, laporan akhir, serta evaluasi mutu dan keamanan kegiatan penelitian	OB
4	Apakah Tersedia instrumen penilaian dan rubrik; ada bukti proses penilaian oleh reviewer independen; hasil penilaian terdokumentasi.?	Tersedia instrumen penilaian dan rubrik serta ada bukti proses penilaian oleh reviewer independen dan hasil penilaian terdokumentasi di web	OB
5	Apakah Persentase peneliti dengan kualifikasi akademik sesuai (minimal S2 untuk ketua); rekam jejak publikasi di SINTA/Google Scholar.?	Persentase peneliti dengan kualifikasi akademik sesuai (minimal S2 untuk ketua); rekam jejak publikasi di SINTA/Google Scholar sudah sesuai	OB
6	Apakah Ketersediaan dan kecukupan laboratorium, perangkat lunak/keras penelitian, ruang kerja dosen/peneliti; hasil analisis kebutuhan sarana tersedia dan tervalidasi.?	tidak ada laporan maupun dokumen ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat	OB

7	Apakah Tersedia dokumen rencana strategis penelitian; unit pengelola aktif menyusun panduan, memantau, mengevaluasi, dan mendiseminasikan hasil penelitian.?	Tersedia dokumen rencana strategis penelitian unit pengelola aktif menyusun panduan, memantau, mengevaluasi, akan tetapi diseminasi penelitian belum pernah dilaksanakan	OB
8	Apakah Tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun; proporsi dana eksternal meningkat; ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan.?	Tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun, ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan, penelitian eksternal mengalami penurunan karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah	KTS
9	Apakah Jumlah kegiatan yang menghasilkan solusi untuk masyarakat, TTG, bahan ajar, dan pemanfaatan hasil oleh mitra/masyarakat.?	bahan ajar terkoneksi ke pengabdian kepada masyarakat, tidak dilaporkan secara mandiri ke LPPM	OB
10	Apakah Materi program pengabdian mengacu pada hasil penelitian, pengembangan IPTEK, serta relevan dengan kebutuhan lokal/masyarakat sasaran.?	Materi program pengabdian mengacu pada hasil penelitian, pengembangan IPTEK, serta relevan dengan kebutuhan lokal/masyarakat sasaran	OB
11	Apakah Setiap kegiatan memiliki dokumen rencana, logbook pelaksanaan, dan laporan hasil; ada sistem MONEV internal dan pelibatan masyarakat.?	Setiap kegiatan memiliki dokumen rencana, logbook pelaksanaan, dan laporan hasil; ada sistem MONEV internal dan pelibatan masyarakat	OB
12	Apakah Tersedia instrumen dan rubrik penilaian; laporan evaluasi menunjukkan indikator dampak sosial, kepuasan mitra, serta keberlanjutan program.?	Tersedia instrumen dan rubrik penilaian; laporan evaluasi menunjukkan indikator dampak sosial, kepuasan mitra, serta keberlanjutan program	OB
13	Apakah Persentase dosen tetap pelaksana $\geq 75\%$; memiliki portofolio pengabdian sesuai bidang keilmuan; pelatihan metodologi pengabdian dilakukan rutin.?	Persentase dosen tetap pelaksana $< 75\%$; memiliki portofolio pengabdian sesuai bidang keilmuan; pelatihan metodologi pengabdian belum pernah dilakukan	KTS
14	Apakah Daftar fasilitas yang digunakan (ruang, peralatan, kendaraan, dll.); ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan kegiatan dan standar keamanan.?	tidak ada laporan maupun dokumen yang menunjukkan ketersediaan fasilitas kebutuhan kegiatan dan standar keamanan	OB

15	Apakah Lembaga pengelola memiliki dokumen rencana strategis, SOP, laporan kegiatan, dan bukti fasilitasi serta evaluasi program pengabdian.?	Lembaga pengelola memiliki dokumen rencana strategis, SOP, laporan kegiatan, dan bukti fasilitasi serta evaluasi program pengabdian	OB
16	Apakah Tersedia anggaran tahunan; dana digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan.?	Tersedia anggaran tahunan; dana digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan	OB

Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	



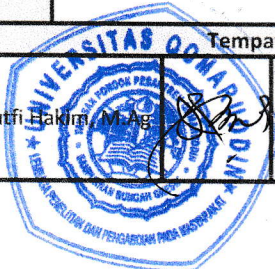
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin

No.DTA-01

AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit



Auditi		Kriteria		
LPPM		Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
ruang baca UQ	standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	5 juli 2025		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Ketua LPPM	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Noer Chamid, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	tidak ada laporan maupun dokumen yang menunjukkan ketersediaan fasilitas kebutuhan kegiatan dan standar keamanan		
Kriteria	standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat		
Akar Penyebab	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau panduan teknis terkait pendataan dan dokumentasi sarana-prasarana khusus untuk penelitian serta tidak ada koordinasi yang baik dengan biro sarpras.		
Akibat	Menyulitkan proses evaluasi diri dan audit mutu internal (AMI), karena standar tidak bisa dibuktikan ketercapaiannya serta menyulitkan penyusunan renstra LPPM.		
Rekomendasi	Menyusun SOP dokumentasi sarana-prasarana penelitian serta membangun sistem inventarisasi terintegrasi antar unit.		
Tanggapan Auditi	menerima temuan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan		
Rencana Perbaikan	Menyusun SOP dokumentasi sarana-prasarana penelitian, membentuk tim pendataan atau PIC dokumentasi sarpras penelitian yang berkoordinasi dengan biro sarpras		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Ketua LPPM
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan audit atau monitoring khusus sarana-prasarana dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun.		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	Rektor
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Auditor	Yeva Kurniawati, M.Pd.



	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No.DTA-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
LPPM		Standar Penelitian dan Pengabdian	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
ruang baca UQ	standar sarana dan prasarana penelitian	5 juli 2025	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
LPPM	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Noer Chamid, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Tidak ada laporan maupun dokumen ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat		
Kriteria	standar sarana dan prasarana penelitian		
Akar Penyebab	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau panduan teknis terkait pendataan dan dokumentasi sarana-prasarana khusus untuk penelitian serta tidak ada koordinasi yang baik dengan biro sarpras.		
Akibat	Menyulitkan proses evaluasi diri dan audit mutu internal (AMI), karena standar tidak bisa dibuktikan ketercapaiannya serta menyulitkan penyusunan renstra LPPM.		
Rekomendasi	Menyusun SOP dokumentasi sarana-prasarana penelitian serta membangun sistem inventarisasi terintegrasi antar unit.		
Tanggapan Auditi	menerima temuan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan		
Rencana Perbaikan	Menyusun SOP dokumentasi sarana-prasarana penelitian, membentuk tim pendataan atau PIC dokumentasi sarpras penelitian yang berkoordinasi dengan biro sarpras		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Ketua LPPM
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan audit atau monitoring khusus sarana-prasarana dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun.		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	Rektor
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Luthfi Hakim, M.Ag.	 Ketua Auditor	Yeva Kurniawati, M.pd. 



UNIVERSITAS QOMARUDDIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin

No.DTA-01

AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria		
LPPM		Standar Penelitian dan Pengabdian		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Ruang baca UQ	standar pelaksana pengabdian kepada	5 juli 2025		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
ketua LPPM	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Noer Chamid, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Persentase dosen tetap pelaksana < 75%; memiliki portofolio pengabdian sesuai bidang keilmuan; pelatihan metodologi pengabdian belum pernah dilakukan		
Kriteria	standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat		
Akar Penyebab	karena akses terhadap pendanaan terbatas serta dianggap kurang prioritas dibanding pengajaran dan penelitian		
Akibat	melemahkan pengaruh sosial kampus, menghambat perkembangan akademik dosen, menurunkan mutu institusi, dan menjauhkan kampus dari masyarakat.		
Rekomendasi	Meningkatkan sosialisasi makna dan strategi PkM berbasis keilmuan dosen, menambah jumlah hibah internal kampus, menyederhanakan proses pelaporan PkM.		
Tanggapan Auditi	menerima temuan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan		
Rencana Perbaikan	Sosialisasi pentingnya PkM dan integrasi dalam Tri Dharma serta pelatihan penyusunan proposal PkM dan pelaporan luaran		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Ketua LPPM
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan audit atau monitoring pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun.		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	Rektor

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Lutfi Hakim, M.Ae	Ketua Auditor	Yeva Kurniawati, M.Pd.

