

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal Program Studi Magister Pendidikan Islam Tahun 2023



**Institusi** : Universitas PTIQ Jakarta  
**Program studi** : S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)  
**Ketua Program Studi** : Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I  
**Ketua Auditor** : Dr. Ahmad Zain Sarnoto., MA., M.Pd.I  
**Anggota Auditor** : Dr. Muhammad Hariyadi, MA.  
Dr. Azmi Ismail, LL.M

**Universitas PTIQ Jakarta  
Lembaga Penjaminan Mutu  
2023**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya yang senantiasa mengiringi langkah kita dalam mewujudkan kualitas dan keunggulan.

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang terlampir ini merupakan hasil dari upaya bersama kami dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta. Melalui proses audit ini, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas layanan dan proses akademik di universitas ini.

Kegiatan audit mutu internal (AMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari salah satu siklus yang ada di AMI, yaitu siklus evaluasi. Evaluasi pelaksanaan standar AMI dapat dilakukan melalui audit, yaitu proses yang bertujuan untuk memeriksa capaian pemenuhan standar perguruan tinggi setelah perguruan tinggi tersebut melaksanakan standar dalam periode waktu tertentu.


Laporan ini mencakup berbagai aspek kritical yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas Program S2 MPI, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, hingga dukungan akademik dan administratif. Kami telah melakukan analisis mendalam terhadap setiap elemen ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kinerja dan mutu program.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam perbaikan terus-menerus dan pengembangan lebih lanjut dari Program Pascasarjana S2 MPI di Universitas PTIQ Jakarta. Kami berharap rekomendasi dan temuan yang tercantum dalam laporan ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan di masa yang akan datang.

Kami ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses audit ini, mulai dari pimpinan, staf, dosen, hingga mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta. Keterlibatan dan kerjasama dari seluruh elemen universitas telah menjadi fondasi utama dalam pencapaian hasil audit yang akurat dan komprehensif.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, 13 April 2023

LPM Universitas PTIQ  
  
Dr. Nur Afif, M.Pd.I  


**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN**

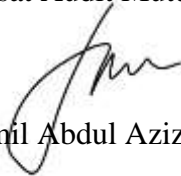
**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)  
Program S2 MPI Universitas Jakarta  
Tahun 2023**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan  
Kepada Rektor Universitas PTIQ Jakarta**

Jakarta, 13 April 2023

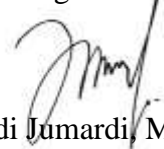
Mengetahui,  
Kepala Pusat Audit Mutu Internal

Dr. Jamil Abdul Aziz, MA



Pengolah Data

Andi Jumardi, M.Kom



Mengesahkan,  
Ketua LPM

  
  
Dr. Nur Afif, M.Pd.I  
Universitas PTIQ Jakarta

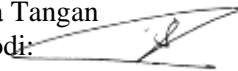
## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Institusi : Universitas PTIQ Jakarta  
Program Studi : S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)  
Alamat : Jl. Lebak Bulur Raya No.2 Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan 12440  
Kaprodil : Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I  
Tanggal Audit : 7 Maret 2023  
Ketua Auditor : Dr. Ahmad Zain Sarnoto., MA, M.Pd.I Anggota Auditor :  
Dr. Muhammad Hariyadi, MA  
Dr. Azmi Ismail, LL.M

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan  
Kaprodil:



## BAB I PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. Bagi Universitas AMI merupakan siklus yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan program studi, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan AMI agar dapat menemukan ruang-ruang perbaikan yang menjadi prioritas.

Pelaksanaan AMI di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemendikbudristek, melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar. Selain itu, juga berdasarkan kriteria dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 standar.

Universitas PTIQ Jakarta sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riil yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun 2022, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan focus pada Evaluasi Hasil Kinerja Program Studi melalui Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) akreditasi program studi.

Pelaksanaan AMI pada tahun ini, dilakukan dalam dua tahap; yaitu *Desk Evaluation* dan *Site Visit*. Desk evaluation adalah proses penilaian kelayakan dan kepatutan proposal penelitian yang mencau pada standar dan ketentuan yang ditetapkan. *Desk Evaluation* dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja program studi sebagai syarat kecukupan AMI melalui pelaporan kinerja PS. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) adalah proses audit yang bertujuan untuk melakukan verifikasi, validasi dan klarifikasi terhadap data dan informasi yang tertulis pada Laporan Evaluasi Diri (LED) serta melakukan penilaian lapangan di Program Studi. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) dilakukan dengan audit lapangan ke program studi masing-masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation*.

### A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas PTIQ Jakarta** dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
<b>A. PERENCANAAN</b>			
1	Program Audit	1. LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. 2. LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	2 Januari 2023

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
2	Refreshment Auditor Internal	3. Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami IAPS 4.0. 4. Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	9 Januari 2023
3	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan laporan kinerja yang disertai link akses evidence kepada LPM	24 Januari 2023
<b>B. PELAKSANAAN</b>			
1	Desk Evaluation	1. Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. 2. Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	7-14 Pebruari 2023
2	Koordinasi Persiapan Audit lapangan	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	5 Pebruari 2023
3	Audit lapangan	1. Pelaksanaan audit lapangan (audit onsite) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Program Studi, sehingga Fakultas/Pascasarjana yang membawahi banyak Prodi pelaksanaan audit lapangan bisa lebih dari satu kali. 2. Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas/Pascasarjana) untuk ditindaklanjuti.	7 Maret 2023
<b>C. PELAPORAN</b>			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	14 Maret 2023
<b>D. EVALUASI</b>			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	20 Maret 2023
2	Pengumpulan Bahan RTM Universitas	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	25 Maret 2023
3	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaian persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: 1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI) 4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	26 April 2023
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan	7 Mei 2023

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
		tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	
<b>e. RENCANA TINDAK LANJUT</b>			
1	Pelaksanaan RTM Universitas	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema: "Integrasi Tema Penelitian dalam Pembelajaran"	30 Juni 2023

## B. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor Universitas PTIQ Jakarta sejumlah 3 (tiga) orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuan (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga eksternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor Nomor. 76/SK-AMI/VI/2023 tahun 2023 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2022 - 2023, sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1	Dr. Ahmad Zain Sarnoto., MA, M.Pd.I	S2 MPI
2	Dr.Muhammad Hariadi, MA	S3 IAT
3	Dr. Azmi Ismail, LL.M	S2 Ekonomi Syariah

Sedangkan auditee adalah direktur program Pascasarjana, ketua Prodi dan staf program Studi S2 MPI sebagaimana disebutkan di pembagian tugas auditor di atas.

## BAB II PAPARAN HASIL

### A. TEMUAN POSITIF – TP

1. Mekanisme penyusunan VMTS dilaksanakan dalam tujuh tahapan yang sesuai; pembentukan tim, rapat tim, penyusunan konsep awal, review internal dan eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan, penyusunan konsep akhir, pengesahan dan penetapan.
2. Relevansi sasaran program studi dengan misi dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, selanjutnya beberapa hasil rumusan digunakan dalam sasaran
3. Pemberian beasiswa dilakukan sebelum pelaksanaan awal perkuliahan semester ganjil dengan kriteria tertentu.

### B. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	S2 MPI	Hasil audit mutu internal mengenai Kebijakan dalam tata pamong belum tersosialisasikan/terdokumentasi dengan baik.		√	
2	S2 MPI	Program Studi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta belum membuat diagram hasil <i>tracer study</i> kepuasan layanan kampus.		√	
3	S2 MPI	Program Studi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta tidak memiliki dokumen instrumen tes kompetensi bagi calon Kepala yang menduduki jabatan tertentu.			√

### C. RENCANA TINDAK LANJUT

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	Hasil audit mutu internal mengenai Kebijakan dalam tata pamong belum tersosialisasikan/terdokumentasi dengan baik.	Ketua Program Studi harus mendukung dalam sosialisasi seluruh kebijakan kampus agar bisa diketahui oleh civitas dan khalayak.
2	Program Studi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta belum membuat diagram hasil <i>tracer study</i> kepuasan layanan kampus	Hasil <i>Tracer Study</i> kepuasan layanan PT harus dibuat dengan lengkap sebagai bahan evaluasi PT.



3	Program Studi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta tidak memiliki dokumen instrumen tes kompetensi bagi calon ketua yang menduduki jabatan tertentu.	Perlu mengadakan simulasi terkait regulasi sistem tata pamong pada kompetensi calon ketua dalam menduduki jabatan.
---	---	--

#### D. KESIMPULAN AUDIT

Universitas PTIQ Jakarta secara umum sudah memenuhi kesembilan kriteria yang ada dalam LED. Namun masih ditemukan beberapa temuan hasil Audit diantaranya tata kelola pamong tidak disosialisasikan dan memiliki dokumen instrumen tes kompetensi bagi calon ketua yang menduduki jabatan tertentu. Demi peningkatan mutu internal Program Studi S2 MPI mohon kepada semua stakeholder yang terlibat untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dalam menyelesaikan hasil temuan.

#### E.

#### E. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

Deskripsi / Uraian Temuan	Tindak lanjut	Capaian Nilai		Efektivitas	Status
		Target	Realisasi		
Hasil audit mutu internal mengenai Kebijakan dalam tata pamong belum tersosialisasikan/terdokumentasi dengan baik.	Ketua Program Studi harus mendukung dalam sosialisasi seluruh kebijakan kampus agar bisa diketahui oleh civitas dan khalayak.				
Program Studi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta belum membuat diagram hasil tracer study kepuasan layanan kampus	Hasil Tracer Study kepuasan layanan PT harus dibuat dengan lengkap sebagai bahan evaluasi PT.				
Program Prodi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta tidak memiliki dokumen instrumen tes kompetensi bagi calon ketua yang menduduki jabatan tertentu.	Perlu mengadakan simulasi terkait regulasi sistem tata pamong pada kompetensi calon ketua dalam				

Deskripsi / Uraian Temuan	Tindak lanjut	Capaian Nilai		Efektivitas	Status
		Target	Realisasi		
	menduduki jabatan.				
Program Studi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta belum memiliki dokumen SK mutu dengan lengkap (kebijakan, manual, standar dan formulir)	Dokumen mutu harus segera dibuatkan SK oleh ketua sebagai bentuk validasi.				


## LAMPIRAN AUDIT:

### Lampiran 1: Perencanaan AMI


<b>Tujuan :</b>							
1. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi							
2. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan							
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu							
4. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu							
<b>Ruang lingkup:</b>							
1. C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi							
2. C2. Tata pamong							
3. C3. Mahasiswa							
<b>Area Audit</b>		<b>Standar/Kriteria/Reff</b>					
Program Studi Tata Kota		C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi C2. Tata pamong C3. Mahasiswa					
<b>Auditi</b>		<b>Tanggal Audit</b>		<b>Periode Audit</b>			
1. Ketua Program Studi		7-3-2023		1			
2. Sekertaris Program Studi		<b>Ketua Auditor</b>		<b>Anggota Auditor</b>			
		Dr. Ahmad Zain Sarnoto., MA, M.Pd.I		Dr. Muhammad Hariyadi, MA		Dr. Azmi Ismail, LL.M	
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	√	<b>Auditor</b>	√	<b>LPM</b>	√
						<b>Arsip</b>	√

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
09.00-11.00	Prodi S2 MPI	Dr. Muhammad Hariyadi, MA	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi
11.00-12.30	Prodi S2 MPI	Dr. Azmi Ismail, LL.M	Dr. H. EE Junaedi Sastradiharja, M.Pd	C2. Tata pamong
13.30-15.00	Prodi S2 MPI	Dr. Ahmad Zain Sarnoto., MA, M.Pd.I	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	C.2 Mahasiswa

Jakarta, 7 Maret 2023  
Ketua Auditor



Dr. Ahmad Zain Sarnoto., MA, M.Pd.I



**Lampiran 2: Check List Audit**

FM-AMI/02/00	<b>CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Hal 1 dari ...

<b>Auditi</b>	<b>Program Studi S2 MPI</b>	<b>Standar</b>
		C.2
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
7 Maret 2023	Ruang Rapat Dosen	1. Dr. Muhammad Hariyadi, MA

<b>Pertanyaan</b>	<b>Referensi</b>	<b>Bukti/ Keterangan</b>
Dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran prodi, apakah dibentuk panitia penyusun Visi, Misi, Tujuan dan sasaran. (dokumen SK Panitia)	C1.1	
Apakah dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran prodi, diadakan FGD yang melibatkan dari pihak Dosen, Alumni, Asosis dan Pengguna Lulusan (dokumen Notulen, Daftar Hadir)	C1.1	
Apakah terdapat Sosialisasi pada civitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) agar dapat memahami dan melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi program studi. (dokumen : kegiatan, Daftar Hadir)	C1.1	
Apakah ada upaya mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang visi, misi, tujuan dan strategi program studi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lulusan. (Dokumen : SPI, Sertifikat keahlian, dll)	C1.1	
apakah Sosialisasi Visi misi sudah didisplay di setiap ruangan atau dilakukan melalui media Web, banner. (dokumen : banner/spanduk atau Web)	C1.1	
Bagaimana program-program pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Prodi S2 MPI dalam realita di lapangan ?	C1.2	
Bagaimana solusi dari permasalahan tidak adanya target yang tercapai dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ?	C1.2	
Apakah kegiatan seperti workshop, sosialisasi, monev sudah dilakukan dalam hal Indikator Kinerja Utama (IKU)? Dan jika sudah apa evaluasi akhir dari kegiatan tersebut ?	C1.2	
Apakah Prodi S2 MPI memiliki dokumen formal struktur organisasi yang dilengkapi tugas dan fungsinya serta telah berjalan konsisten?	C2.4.a.1	
Mengapa Program Studi S2 MPI belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam system manajemen Prodi ?	C2.4.a.2	
Bagaimana sytem dan instrument yang digunakan dalam melakukan tes kompetensi bagi calon ketua yang akan menduduki jabatan tertentu ?	C2.4.a.3	
Pengawasan serta evaluasi terus menerus dibutuhkan Prodi S2 MPI agar pelaksanaan manajemen bisa berjalan dengan baik. Siapa yang melakukan pengawasan dan evaluasi tersebut ?	C2.4.a.1	
Kapan Prodi S2 MPI memberikan sumbangan beasiswa dalam relevansi kegiatan kerjasama dengan mitra?	C2.4.c.2	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Dalam kinerja tambahan prodi, prodi ini akan mengadakan pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan soft skill (keterampilan), apakah itu benar?	C2.5	
Dalam Evaluasi capaian kinerja: Apakah capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat? dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi oleh prodi?	C2.6	
Apakah dalam proses penerimaan mahasiswa baru prodi mengusulkan berdasarkan jumlah dibutuhkan berdasarkan daya tampung ? (dokumen : Matrik perkembangan Mahasiswa Aktif, Rasio Dosen dan Surat Usulan Jumlah daya tampung Mahasiswa baru)	C3.2	
Apakah Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi sesuai dengan calon mahasiswa baru yang lulus seleksi (dokumen : Daftar penerimaan mahasiswa baru yang lulus seleksi dan yang mendaftar ulang)	C3.3	

Jakarta, 7 Maret 2023

Ketua Auditor



Universitas PTIQ Jakarta


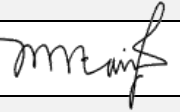

Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA, M.Pd.I

**Lampiran 3: Temuan Audit**

FM-AMI/03/00	<b>TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Program Studi S2 MPI	Tata Pamong	7 Mei 2023		
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor		
Ketua Program Studi	Dr. Ahmad Zain Sarnoto., MA, M.Pd.I	1. Dr. Azmi Ismail, LL.M 2. Dr. Muhammad Hariyadi, MA		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Kriteria	Indikator Kinerja Utama		
<b>Deskripsi Kondisi</b>	Pada Prodi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta, Ditemukan hasil audit mutu internal mengenai indikator kinerja mutu (IKU) Prodi S2 MPI yang belum ada sasaran dari programnya tercapai, hal ini sesuai dengan hasil penelusuran dan hasil konfirmasi dengan Ketua Prodi menunjukkan bahwa belum adanya sasaran program yang tercapai. Hasil dari temuan tersebut , menunjukkan masih belum optimalnya realisasi yang dicapai dalam sasaran program (IKU) pada Prodi S2 MPI. Artinya hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020.		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum adanya sasaran program yang tercapai		
<b>Akibat</b>	Belum optimalnya program yang terealisasi untuk dicapai		
<b>Rekomendasi</b>	Ketua Prodi melalui LPM memberikan dorongan serta sosialisasi dengan dosen dan mahasiswa untuk dapat mencapai target capaian program yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).		
<b>Kategori</b>	<b>Observasi</b>	<b>KTS / Minor</b>	<b>KTS/ Major</b>
<b>No. PTK</b>			
<b>Rencana Perbaikan</b>	Ketua Prodi melakukan sosialisasi dengan dosen dan mahasiswa untuk dapat mencapai target capaian program yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	19 Juni 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Akhmad Shunhaji		Ketua Auditor	Ahmad Zain Sarnoto	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Jamil Abdul Aziz. MA				

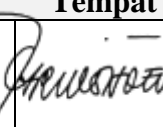
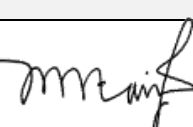



FM-AMI/03/00	<b>TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi S2 MPI	C.2	7 Maret 2023
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Ketua Program Studi	Dr. Ahmad Zain Sarnoto., MA, M.Pd.I	1. Dr. Azmi Ismail, LL.M 2. Dr. Muhammad Hariyadi, MA
Distribusi	<b>Auditi</b> ✓	<b>Auditor</b> ✓
	<b>LPM</b> ✓	<b>Arsip</b> ✓

<b>Kriteria</b>	C2.4.a.3		
<b>Deskripsi Kondisi</b>	Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua program studi Tata Kota bahwa program studi tidak memiliki dokumen instrumen tes kompetensi bagi calon ketua yang menduduki jabatan tertentu, sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Rektor nomor 019/SK/Sekolah Tinggi Teknnologi Mojopahit/III/2013 tentang tata cara pemilihan ketua dalam jabatan.		
<b>Akar Penyebab</b>	Regulasi system tata pamong belum terimplementasikan		
<b>Akibat</b>	Tata Pamong belum berjalan secara maksmimal		
<b>Rekomendasi</b>	Mengadakan simulasi terkait regulasi system tata pamong pada kompetensi calon ketua dalam menduduki jabatan.		
<b>Kategori</b>	<b>Observasi</b>	<b>KTS / Minor</b>	<b>KTS/ Major</b>

<b>No. PTK</b>	
<b>Rencana Perbaikan</b>	28 Juni 2023
<b>Jadwal Perbaikan</b>	<i>Penanggung Jawab</i> Direktur Pascasarjana

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Direktur Pascasarjana	Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA., M.Pd.I
			
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Jamil Abdul Aziz, MA		



**Lampiran 4: Log Temuan Audit**


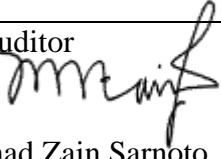
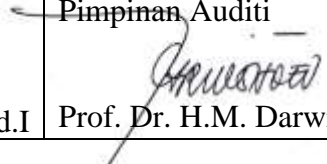
FM-AMI/04/00	<b>LOG TEMUAN AUDIT</b>	Hal 1 dari ...

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	Program Studi S2 MPI	Mekanisme penyusunan VMTS dilaksanakan dalam tujuh tahapan yang sesuai; pembentukan tim, rapat tim, penyusunan konsep awal, review internal dan eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan, penyusunan konsep akhir, pengesahan dan penetapan.	√	
2	Program Studi S2 MPI	Relevansi sasaran pogram studi dengan misi dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, selanjutnya beberapa hasil rumusan digunakan dalam sasaran pencapaian Visi Program Studi.	√	
3	Program Studi S2 MPI	Pengawasan dan Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, UPM dan GKM Fakultas.	√	
4	Program Studi S2 MPI	Pemberian beasiswa dilakukan sebelum pelaksanaan awal perkuliahan semester ganjil dengan kriteria tertentu.	√	

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai )		
			OB	Minor	Mayor
1	Program Studi S2 MPI	Hasil audit mutu internal mengenai Kebijakan dalam tata pamong belum tersosialisaikan/terdokumentasi dengan baik.		√	
2	Program Studi S2 MPI	Program Studi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta belum membuat diagram hasil tracer study kepuasan layanan kampus.		√	

3	Program Studi S2 MPI	Program Studi S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta tidak memiliki dokumen instrumen tes kompetensi bagi calon ketua yang menduduki jabatan tertentu.			√
---	----------------------	---	--	--	---





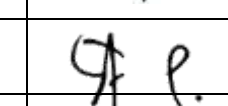
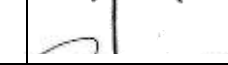

Jakarta, 8 Mei 2023

	Kena Auditor	Pimpinan Auditi
	 Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA., M.Pd.I	 Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si

**Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI**

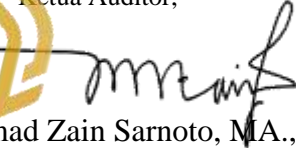

**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Program Studi : S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta  
Hari / Tanggal : Selasa, 7 Maret 2023  
Tempat : Ruang Dosen Prodi S2 MPI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Direktur	
2	Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriyani, MA	Asisten Direktur	
3	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Kaprodi	
4	Dr. H. EE Junaedi Sastradiharja, M.Pd	Sekprodi	
5	Prof. Made Saihu, M.Pd.I	Dosen	
6	Dr. Mu'id Nawawi, MA	Dosen	
7	Andi Jumardi, M.Kom	Staf Prodi	

Jakarta, 7 Maret 2023

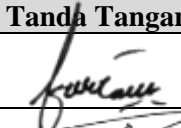


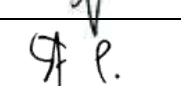
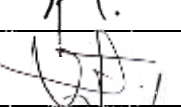

Ketua Auditor,

  
Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.Pd.I  


**Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI**

**DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Program Studi : S2 MPI Universitas PTIQ Jakarta  
Hari / Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023  
Tempat : Ruang Dosen Prodi Tata Kota

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriyani, MA	Asisten Direktur	
2	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Kaprodi	
3	Dr. H. EE Junaedi Sastradiharja, M.Pd	Sekprodi	
4	Prof. Made Saihu, M.Pd.I	Dosen	
5	Dr. Kerwanto, M.Ud	Dosen	
6	Jeddah Dawi Patamatta, S.HI., M.H	Staf Prodi	

Jakarta, 31 Mei 2023  
**Ketua Auditor,**

  
Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA., M.Pd.I  
