LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Universitas
PTIQ Jakarta

LEMBAGA PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024

A. Nama Organisasi

Nama Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Status Akreditasi : A
Nomor & Tanggal SK : 328/PTIQ.A/Kep/V/2022 & 17 Mei 2022

B. Perencanaan Audit

Perencanaan pelaksanaan auditing dimulai dengan beberapa perencanaan sebagai berikut:

1. Menentukan Tim Audit, dalam penentuan Tim audit dilaksanakan dengan mengkonfirmasi kesediaan personal calon auditor melalui rapat internal LPM Universitas PTIQ Jakarta pada hari Senin,22 Juli 2024 jam 10.00 - selesai di Ruang Rapat LPM Universitas PTIQ Jakarta. Setelah mendapatkan persetujuan kemudian ditetapkan anggota tim yang dilanjutkan dengan penugasan sesuai kriteria audit dan ditetapkan oleh Rektor dan Surat tugas dari LPM Universitas PTIQ Jakarta.
2. Menetapkan tujuan dan lingkup audit, melihat standar SPMI adapun lingkup audit ditetapkan sebanyak 31 standar untuk instrumen persiapan AMI dan bekal dalam akreditasi program studi, dengan kriteria standar sesuai dengan SPMI Universitas PTIQ Jakarta.
3. Merencanakan jadwal pelaksanaan, jadwal pelaksanaan ditetapkan sesuai undangan pekan Audit Mutu Internal tahun 2024 mulai hari Rabu, 22 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 pukul 09:00 – Selesai di Ruang Rapat Rektorat Universitas PTIQ Jakarta Lantai 3.
4. Menyiapkan instrumen/program audit, instrumen AMI tahun 2024 menggunakan instrumen dengan basis automatisasi office excel.
5. Menyamakan persepsi antar auditor Universitas PTIQ Jakarta, kegiatan berlangsung untuk detail pengisian form rencana audit, form temuan, form log dan proses penyusunan laporan AMI tahun 2024.
6. Menginformasikan auditee tentang pelaksanaan audit, tim auditor menyampaikan rencana pelaksanaan audit kepada auditee baik tentang lingkup dan kriteria audit, jadwal dan tempat pelaksanaan. Dalam sosialisasi ini, auditee menyambut dengan baik dan menyatakan kesiapan melaksanakan audit.

C. Kriteria Audit

1. Identifikasi Lembaga/ UPPS/ Program studi, adapun lingkup audit yang dilakukan untuk memenuhi 31 standar sesuai dengan SPMI yang telah disahkan Universitas PTIQ Jakarta yaitu:

Kategori	No.	Standar
Pendidikan	1	Kompetensi Lulusan
	2	Isi Pembelajaran
	3	Proses Pembelajaran

	4	Penilaian Pembelajaran
	5	Dosen dan Tendik
	6	Sarpras Pembelajaran
	7	Pengelolaan Pembelajaran
	8	Pembiayaan Pembelajaran
Penelitian	9	Hasil Penelitian
	10	Isi Penelitian
	11	Proses Penelitian
	12	Penilaian Penelitian
	13	Peneliti
	14	Sarpras Penelitian
	15	Pengelolaan Penelitian
	16	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	17	Hasil PkM
	18	Isi PkM
	19	Proses PkM
	20	Penilaian PkM
	21	Pelaksana
	22	Sarpras PkM
	23	Pengelolaan PkM
	24	Pendanaan dan Pembiayaan PkM
Visi Misi	25	Visi Misi
Tata Pamong dan Kelola	26	Tata Pamong dan Kelola
Kerjasama	27	Kerjasama
Mahasiswa	28	PMB
	29	Organisasi Mahasiswa
	30	Kegiatan Mahasiswa dan Prestasi
	31	Alumni

D. Pelaksanaan Audit dan Kendala yang Dihadapi

Audit dilaksanakan oleh tim auditor dengan struktur personalia, kegiatan untuk lembaga/ prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Agustus 2024 pukul 08.00 - Selesai bertempat di Ruang/ Kantor Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun auditor yang bertugas mendampingi kegiatan AMI Prodi ini adalah Dr. Sunarto, M.A. sebagai ketua auditor dan Wahab Nur Kadri, M.Sos. sebagai anggota auditor.

Selama pelaksanaan audit, tim auditor melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa menghadapi kendala yang berarti. Proses audit berlangsung lancar dan efisien, dengan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait. Hasil audit ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi peningkatan kualitas lembaga di masa mendatang.

E. Gambaran Umum Hasil Audit

Proses pelaksanaan Audit Mutu Internal, proses berjalan secara sistematis dan terstruktur. Audit dimulai dengan pembukaan oleh ketua auditor, Dr. Sunarto, M.A.,

yang menjelaskan tujuan dan agenda audit kepada seluruh pihak yang terlibat. Setelah itu, auditor mulai melakukan peninjauan dokumen- dokumen yang relevan, termasuk standar operasional prosedur (SOP), catatan kegiatan, serta laporan-laporan yang disiapkan oleh lembaga.

Salah satu momen penting dalam proses audit adalah sesi tanya jawab antara auditor dan auditee. Dalam sesi ini, auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi prosedur dan kebijakan yang berlaku di lembaga. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali informasi mendalam mengenai kesesuaian antara praktik yang dijalankan dengan standar yang telah ditetapkan.

Auditee memberikan jawaban dan penjelasan secara terbuka dan detail. Beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan SOP, kendala yang mungkin dihadapi dalam operasional sehari-hari, dan strategi yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu.

Proses tanya jawab ini berlangsung dalam suasana yang kooperatif, dengan kedua belah pihak saling berdiskusi untuk menemukan area yang dapat diperbaiki. Auditor juga memberikan saran-saran yang konstruktif berdasarkan temuan lapangan. Pada akhir sesi, auditor menyimpulkan hasil sementara dan menyampaikan apresiasi atas transparansi dan kerjasama yang diberikan oleh auditee

F. Rincian Temuan dan Upaya Tindak Lanjut

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
1	Prodi PAI melakukan tracer study kepada alumni tetapi belum mempunyai laporan di tahun 2024 hal ini terkonfirmasi dari laporan Ka. Prodi	Penyelesaian laporan hasil traser study	Koordinasi dengan LPM terkait Laporan Tracer Study untuk tahun 2024
2	Prodi PAI belum mengetahui rerata keseusian kerja lulusan Prodi PAI hal ini terkonfirmasi oleh Ka. Prodi	Penyelesaian laporan hasil traser study	Koordinasi dengan LPM terkait Laporan Tracer Study untuk tahun 2024
3	Prodi PAI belum mengetahui berapa persen data keberhasilan studi mahasiswa lulusan PAI hal ini terkonfirmasi oleh Ka.prodi	Penyelesaian laporan hasil traser study	Koordinasi dengan LPM terkait Laporan Tracer Study untuk tahun 2024
4	Prodi PAI pada tahun 2024 belum melaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan	segera melaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan pada tahun 2024	segera melaksanakan survey kepuasa pengguna lulusan pada tahun 2024
5	Pada Prodi PAI ditemukan adanya visi Prodi di dokumen Kurikulum tetapi belum ada visi keilmuan Prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai Standar Isi Pembelajaran	Merubah isi Visi yang ada pada dokumen kurikulum Prodi sesuai dengan visi keilmuan	Perbaikan dokumen kurikulum

6	Review kurikulum pada Prodi PAI mempunyai bukti daftar hadir, dan notulen. Tidak ada pedoman review kurikulum dan laporan kegiatan review kurikulum	Koordinasi dengan warek bidang Akademik untuk penerbitan pedoman review kurikulum serta segera membuat laporan review kurikulum yang sudah dilakukan	Koordinasi dengan warek bidang Akademik untuk penerbitan pedoman review kurikulum serta segera membuat laporan review kurikulum yang sudah dilakukan
7	Pada prodi PAI sudah ada template RPS dan arsip RPS sesuai template sejumlah 25 RPS pada semester genap tetapi yang semester ganjil tidak lengkap. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PS dan sesuai Standar Proses Pembelajaran	setiap semester Prodi harus mengumpulkan dosen pengampu mata kuliah dan melakukan monev untuk pengumpulan RPS dan Kontrak perkuliahan	Prodi harus mewajibkan pengumpulan RPS di setiap matakuliah yang diampu
8	Prodi PAI mempunyai buku pedoman MBKM tetapi belum disahkan dan sudah melaksanakan program MBKM tetapi belum ada laporan karena belum selesai	Segera koordinasi dengan pihak rektorat untuk mengesahkan pedoman MBKM yang sudah ada	Segera koordinasi dengan pihak rektorat untuk mengesahkan pedoman MBKM yang sudah ada
11	Sebagian dosen Prodi PAI mengikuti kegiatan keprofessian berkelanjutan tetapi kurang dari 35 %	Adanya tugas yang terstruktur dari prodi untuk mewajibkan dosen homebase mengikuti kegiatan pengembangan diri setiap tahunya	Mengarahkan dosen mengikuti kegiatan pengembangan diri minimal 1 semester 1 kegiatan

12	Prodi PAI mempunyai perencanaan pembelajaran berupa RPS dan Rubrik penilaian. Tetapi tidak ada pedoman pengelolaan pembelajaran. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PS dan tidak sesuai Standar Pengelolaan Pembelajaran	Koordinasi dengan Pihak terkait untuk penerbitan pedoman pengelolaan pembelajaran	Koordinasi dengan Pihak terkait untuk penerbitan pedoman pengelolaan pembelajaran

13	Prodi PAI tidak mempunyai laporan monev kegiatan suasana akademik dan budaya mutu	Merencanakan evaluasi kegiatan suasana akademik dan budaya mutu yang bisa dilaksanakan setiap awal semester	Merencanakan evaluasi kegiatan suasana akademik dan budaya mutu yang bisa dilaksanakan setiap awal semester
14	Prodi PAI tidak memiliki SK RAB tetapi RAB sudah ada. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PS dan tidak sesuai Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pemberian SK RAB	Koordinasi dengan Warek Bagian Keuangan untuk menanyakn RAB yang sudah disetujui
15	Prodi PAI tidak memiliki laporan monev keuangan. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai Standar Pembiayaan Pembelajaran	Koordinasi dengan PSI untuk merencanakan monev keuangan	Koordinasi dengan PSI untuk merencanakan monev keuangan
16	Prodi PAI belum memiliki dokumen RAB yang sudah disahkan pada tahun 2024. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pengesahan SK RAB	Koordinasi dengan Warek Bagian Keuangan untuk menanyakn RAB yang sudah disetujui
17	Pada Prodi PAI ditemukan tidak ada arsip kesesuaian judul penelitian dengan roadmap. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian klausul 2	Menyusun, mengesahkan, dan mensosialisasikan roadmap penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan visi serta misi prodi	Menyusun, mengesahkan, dan mensosialisasikan roadmap penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan visi serta misi prodi
18	Pada Prodi PAI ditemukan laporan penelitian DTPS	Meningkatkan kesadaran dosen	Meningkatkan kesadaran dosen mengenai pentingnya

	belum lengkap. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian klausul 3	mengenai pentingnya pelaporan penelitian dan Prodi perlu menerapkan sistem monitoring yang lebih ketat untuk memastikan laporan penelitian terarsipkan	pelaporan penelitian dan Prodi perlu menerapkan sistem monitoring yang lebih ketat untuk memastikan laporan penelitian terarsipkan
19	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada tindaklanjut hasil penelitian Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian klausul 4	Prodi PAI segera merumuskan dan menerapkan kebijakan tindak lanjut terhadap setiap hasil penelitian yang telah dilakukan	Merumuskan dan menerapkan kebijakan tindak lanjut terhadap setiap hasil penelitian yang telah dilakukan
20	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada kebijakan UPPS yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian klausul 1	Koordinasi Fakultas dengan Prodi PAI untuk menyusun dan mengesahkan kebijakan UPPS yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian	Koordinasi Fakultas dengan Prodi PAI untuk menyusun dan mengesahkan kebijakan UPPS yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian
21	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada rekap kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Peneliti Penelitian klausul 1	Menyusun, mengesahkan, dan mensosialisasikan roadmap penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan visi misi prodi	Menyusun, mengesahkan, dan mensosialisasikan roadmap penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan visi misi prodi
22	Pada Prodi PAI ditemukan arsip laporan penggunaan dana internal penelitian belum ada. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian klausul 5	Prodi PAI perlu segera mengembangkan dan menerapkan sistem arsip dan dokumentasi yang efektif untuk laporan penggunaan dana internal penelitian	Menertibkan pelaporan pendanaan penelitian
23	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada plotting dana	Sosialisasikan dan komunikasikan dengan	Sosialisasi pendanaan

	instensif untuk HAKI, Book Chapter dll dari internal tetapi belum dimanfaatkan DTPS. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian klausul 6	jelas mekanisme penggunaan dana intensif kepada DTPS, serta berikan pelatihan atau dukungan untuk memanfaatkan dana tersebut secara optimal	
24	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada plotting dana reward dosen yang melakukan publikasi internasional tetapi belum dimanfaatkan di TA 2023/2024. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian klausul 7	Evaluasi dan perbarui prosedur untuk pengelolaan dana reward dan insentif yang lebih menarik untuk memotivasi dosen dalam menggunakan dana reward untuk publikasi internasional	Sosialisasi pendanaan
25	Pada Prodi PAI ditemukan ada 14 DTPS tetapi baru ada 7 dosen yang ada di arsip prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil PkM klausul 1	Segera perbarui dan lengkapi arsip dosen dengan memasukkan seluruh DTPS yang ada di prodi	Penertiban data
26	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada arsip rekap kesesuaian judul dengan roadmap PkM. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil PkM klausul 2	Menyusun, mengesahkan, dan mensosialisasikan roadmap penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan visi serta misi prodi	Penertiban data
27	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada hasil PkM dosen yang diseminarkan di seminar nasional. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil PkM klausul 4	Kembangkan kebijakan untuk mendorong dosen mempresentasikan hasil PkM mereka di seminar nasional	Merumuskan kebijakan seminar PkM

28	Pada Prodi PAI ditemukan kedalaman dan keluasan materi PkM belum mengacu pada pemanfaatan teknologi tepat guna Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Isi PkM klausul 2	Prodi PAI perlu menyusun pedoman atau kebijakan yang jelas mengenai integrasi teknologi tepat guna dalam materi PkM	Membuat pedoman PkM
29	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada rekap kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan bidang keilmuan. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pelaksana PkM klausul 1	Prodi PAI perlu menyusun dan menerapkan sistem rekap yang jelas dan terstruktur untuk mencatat kesesuaian antara PkM dosen dan mahasiswa dengan bidang keilmuan yang telah ditetapkan	Mengadakan pendataan kesesuaian PkM
30	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada dokumentasi sumber dana eksternal di Prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan PkM klausul 2	Kembangkan dan implementasikan sistem dokumentasi yang komprehensif untuk mencatat semua sumber dana eksternal	Mendokumentasikan pendanaan PkM tiap semester
31	Pada Prodi PAI ditemukan tersedia dana untuk instentif kekayaan intelektual, ISBN, Publikasi Jurnal, dll tetapi belum dimanfaatkan DTPS. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Pendanaan PkM klausul 6	Lakukan sosialisasi dan pelatihan bagi DTPS mengenai mekanisme dan manfaat dari dana insentif yang tersedia	Sosialisasi pendanaan internal dan eksternal PkM, Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi publikasi PkM berbasis outcome
32	Pada Prodi PAI ditemukan ada plotting dana reward kepada dosen apabila terbit jurnal Internasional tetapi belum dimanfaatkan DTPS. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan	Implementasikan kebijakan dan prosedur yang memotivasi dosen untuk memanfaatkan dana reward untuk publikasi jurnal	Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi publikasi PkM berbasis outcome

	tidak sesuai dengan Standar Pendanaan PkM klausul 7	internasional	
33	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada bukti penyusunan VMTS yang melibatan stakeholder internal dan eksternal. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Visi Misi klausul 2	Prodi PAI perlu menyusun dan mengimplementasikan prosedur formal untuk melibatkan stakeholder internal dan eksternal dalam proses penyusunan VMTS	Mengadakan FGD penyusunan VMTS
34	Pada Prodi PAI ditemukan ada sosialisasi VMTS tetapi belum ada dokumentasi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Visi Misi klausul 3	Kembangkan sistem dokumentasi yang komprehensif untuk mencatat semua kegiatan sosialisasi VMTS, termasuk materi yang disosialisasikan, peserta, dan hasil dari sosialisasi tersebut	Pendokumentasian sosialisasi VMTS
35	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada SK Struktur Organisasi dan jobdesk Prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Tata Pamong dan Kelola klausul 1	Segera susun dan tetapkan SK Struktur Organisasi dan jobdesk untuk Prodi PAI	Mengajukan SK ke Rektorat
36	Pada Prodi PAI ditemukan belum merencanaan sampai dengan implemetasi dengan merumuskan Renstra. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Tata Pamong dan Kelola klausul 3	Kembangkan dan implementasikan proses perencanaan yang sistematis untuk merumuskan Rencana Strategis (Renstra)	Mengajukan SK ke Rektorat terkait RKAT 2024 Prodi yang sudah diusulkan
37	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada bukti monev kerjasama Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar	Kembangkan dan implementasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk kerjasama yang dilakukan	Merencanakan monev minimal 1 kali tiap semester

	Kerjasama klausul 3		
38	Pada Prodi PAI ditemukan jumlah daya tampung maba sebanyak 105 dan yang mendaftar 108 dengan rasio 1 : 1 sehingga belum memenuhi 50%. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 3	Tingkatkan promosi dan strategi rekrutmen untuk menarik lebih banyak calon mahasiswa, serta evaluasi dan optimalkan daya tampung agar sesuai dengan permintaan pendaftar	Bekerjasama dengan LP Ma'arif dan Pimpinan Sekolah Menengah Atas untuk perekrutan maba dan meningkatkan program prodi dengan kegiatan berbasis outcome
39	Pada Prodi PAI ditemukan animo tahun 2022/2023 sebanyak 111 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi belum ada buktinya. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 4	Buat dan implementasikan sistem dokumentasi yang efektif untuk melacak dan menganalisis data animo pendaftar	Bekerjasama dengan LP Ma'arif dan Pimpinan Sekolah Menengah Atas untuk perekrutan maba dan meningkatkan program prodi dengan kegiatan berbasis outcome
40	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada mahasiswa memiliki karya ilmiah yang disitasi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 8	Dorong dan fasilitasi mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah dengan menyediakan bimbingan penelitian	Mengadakan kegiatan untuk penelitian kolaborasi dan dosen berbasis outcome
41	Pada Prodi PAI ditemukan hanya ada 2 mahasiswa memiliki karya yang diadopsi oleh masyarakat. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 9	Kembangkan program atau platform yang mendukung adopsi karya mahasiswa oleh masyarakat, seperti kemitraan dengan industri atau penyediaan ruang publikasi yang lebih luas, untuk meningkatkan dampak sosial dan penerimaan	Menertibkan administrasi

		karya mahasiswa	

G. Rekomendasi untuk Improvement

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan oleh auditor untuk perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Segera koordinasikan dengan pihak rektorat untuk mengesahkan pedoman MBKM dan SK RAB. Pastikan laporan program MBKM, laporan monev keuangan, dan dokumen RAB diselesaikan dan diarsipkan dengan baik.
2. Lakukan pengadaan ruang seni dan pengembangan sistem form pemeliharaan untuk prasarana dan sarana. Koordinasikan dengan pihak terkait untuk memenuhi standar prasarana dan sarana pembelajaran.
3. Tingkatkan pelaporan dan arsip penelitian dengan menerapkan sistem monitoring yang ketat. Buat kebijakan untuk reward publikasi internasional dan pastikan arsip laporan penggunaan dana penelitian lengkap.
4. Susun dan sahkan pedoman pengelolaan pembelajaran dan kebijakan UPPS yang sesuai dengan standar. Buat dan sosialisasikan roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi prodi.
5. Pisahkan laporan monev PkM dari laporan kinerja tahunan PS. Buat jadwal untuk seminar hasil PkM dan implementasikan kebijakan reward untuk publikasi PkM yang lebih efektif.

J. Kesimpulan dan catatan Audit

Audit yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 23– 24 Agustus 2024 dimulai Pukul 08:00 WIB sampai selesai menghasilkan kesimpulan bahwa auditee memiliki kemampuan mengelola data secara baik. Selama audit, teridentifikasi beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti beberapa kekurangan terkait dokumentasi, pengelolaan, dan pelaporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas, disarankan agar Prodi PAI segera melakukan pengesahan pedoman dan SK terkait, memperbaiki dan melengkapi prasarana serta sistem dokumentasi, serta meningkatkan pengelolaan penelitian dan pembuatan kebijakan yang sesuai. Langkah-langkah ini meliputi pengarsipan kegiatan pembelajaran dan kegiatan penunjang dosen, pengadaan ruang seni, pembuatan form pemeliharaan, pemisahan laporan monev PkM, serta pengembangan pedoman dan roadmap yang jelas. Implementasi rekomendasi ini akan membantu Prodi PAI memenuhi standar yang berlaku.

Universitas PTIQ Jakarta	**UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA** Alamat: Jl. Lebak Bulus Raya No. 2, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440, Website: www.ptiq.ac.id	
FM-AMI/04/00	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal ... dari ...

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Capaian	Kategori Capaian	
			Memenuhi	Melampaui
1	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai Dokumen Kurikulum yang sudah disahkan	v	
2	Prodi PAI	Mahasiswa Prodi PAI mempunyai rerata IPK lulusan lebih dari 3.00		v
3	Prodi PAI	Mahasiswa lulusan PAI rerata masa studi 8 semester		v
4	Prodi PAI	Rerata Mahasiswa PAI 95 % lulus tepat waktu pada tahun 2024		v
5	Prodi PAI	Prodi PAI pada tahun 2024 sudah melaksanakan tracer study	v	
6	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai dokumen kurikulum yang sudah disahkan sesuai denga CPL dan level KKNI	v	
7	Prodi PAI	Dokumen kurikulum prodi PAI sudah memuat RPS MK inti sejumlah 4 MK	v	
8	Prodi PAI	RPS prodi PAI sudah memuat bahan kajian di setiap mata kuliah	v	
9	Prodi PAI	RPS prodi PAI sudah sesuai dengan materi dan CPL Prodi	v	
10	Prodi PAI	RPS prodi PAI sudah sesuai dengan referensi dan memuat referensi dari karya tulis dosen yang mengampu	v	
11	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai pedoman microteaching yang sudah disahkan	v	
12	Prodi PAI	Prodi PAI melakukan kegiatan di luar kelas berupa Seminar, Study lapangan dan mini riset yang dibuktikan dengan LPJ, berita, artikel yang direncanakan Prodi satu tahun empat kegiatan	v	
13	Prodi PAI	Prodi PAI sudah mempunyai dokumen kurikulum		v

		yang sudah disahkan dengan jumlah SKS 148		
14	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai panduan teknik penilaian yang ada pada pedoman akdemik dan dokumen kurikulum prodi	v	
15	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai dokumen Arsip Nilai Akhir pada setiap Mata Kuliah	v	
16	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai pedoman akademik, tarnskip nilai akhir tetapi belum ada dokumen salinan ijazah dan SKPI yang diberikan kepada lulusan	v	
17	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai pedoman/sistem pengelolaan SDM tetapi Tidak memiliki arsip penerimaan SDM karena tidak membutuhkan tambahan SDM pada Prodi PAI selama 3 tahun terakhirdosen PAI	v	
18	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai 4 dosen yang jabatan fungsional Lektor melebihi dari minimal 2 dosen		v
19	Prodi PAI	Semau dosen Prodi PAI minimal lulusan magister dan 1 lulusan doktor		v
20	Prodi PAI	Prodi PAI memiliki 60 % dosen yang mempunyai Serdik		v
21	Prodi PAI	Dosen yang dimiliki Prodi PAI kelimuanya sesuai dengan Prodi	v	
22	Prodi PAI	Dosen Prodi PAI membimbing tugas akhir mahasiswa rerata maksimal 8 mahasiswa.		v
23	Prodi PAI	Dosen Prodi PAI melakukan pembelajaran dengan rerata 8 sks setiap semesternya	v	
24	Prodi PAI	Dosen Prodi PAI melakukan penelitian rerata 2 sks di setiap semester	v	
25	Prodi PAI	Dosen Prodi PAI melakukan pengabdian rerata 1 sks di setiap semester	v	
26	Prodi PAI	Sebagian dosen Prodi PAI melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dosen minimal 1 sks setiap semester	v	
27	Prodi PAI	Sebagian dosen Prodi PAI memiliki jabatan struktural	v	

28	Prodi PAI	Ada 6 dosen prodi PAI yang mempunyai rekognisi sebagai narasumber, reviewer jurnal dan editor yang prosentasenya lebih dari 20%		v
29	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai dokumen inventaris sarana pembelajaran	v	
30	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai dokumen inventaris prasarana pembelajaran	v	
31	Prodi PAI	Prodi PAI memiliki Form pemeliharaan perbaikan prasarana	v	
32	Prodi PAI	Prodi PAI memiliki Form pemeliharaan perbaikan sarana	v	
33	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai pedoman suasana akademik yang sudah disahkan	v	
34	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai laporan monev pembelajaran yang dilakukan oleh LPM pada setiap semester	v	
35	Prodi PAI	DPA pada Prodi PAI melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 3 kali dalam satu semester	v	
36	Prodi PAI	Prodi PAI memiliki pedoman keuangan yang sudah disahan	v	
37	Prodi PAI	Prodi PAI memiliki pedoman keuangan yang sudah disahkan	v	
38	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada 14 DTPS dan ada 25 penelitian. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan melampaui Standar Hasil Penelitian klausul 1		v
39	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada koversi tugas akhir ke bentuk SKS di dokumen kurikulum. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Proses Penelitian klausul 1	v	
40	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sebanyak 12 dalam 1 tahun. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Proses Penelitian klausul 2	v	
41	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada kualifikasi untuk menjadi peneliti sesuai dengan pedoman BKD. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI	v	

		sesuai dengan Standar Peneliti Penelitian klausul 2		
42	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada kebijakan dan dana internal PT untuk penelitian. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian klausul 1	v	
43	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada sumber dana eksternal penelitian yaitu Litapdimas pada tahun 2022 dan masih proses seleksi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian klausul 2	v	
44	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan PkM dosen sudah sesuai dengan panduan yang ditetapkan LPPM. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Hasil PkM klausul 3	v	
45	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada kedalaman dan keluasan materi PkM di roadmap fakultas. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Isi PkM klausul 1	v	
46	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan kedalaman dan keluasan materi PkM sudah mengacu pada penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dll. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Isi PkM klausul 3	v	
47	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan 7 dari 14 DTPS dosen dalam melaksanakan PkM sudah melibatkan mahasiswa sebanyak. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Proses PkM klausul 3	v	
48	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada plotting dana internal PkM. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Pendanaan PkM klausul 1	v	
49	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada komposisi pendanaan PkM. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Pendanaan PkM klausul 5	v	
50	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada SK Tim	v	

		penyusun VMTS. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Visi Misi klausul 1		
51	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ditemukan Sosialisasi Visi misi sudah didisplay di media Web. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Visi Misi klausul 4	v	
52	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah melaksanaan best practices dalam menerapkan tata pamong. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Tata Pamong dan Kelola klausul 2	v	
53	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada 2 kerjasama internasional, 6 kerjasama nasional, dan 10 kerjasama lokal. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Kerjasama klausul 1	v	
54	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan terdapat bukti kerjasama internasional dan lokasi berupa berita di web, foto, dan surat tugas. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Kerjasama klausul 2	v	
55	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada pedoman/ panduan mengenai rekrutmen mahasiswa baru. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 1	v	
56	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada bukti dokumentasi kegiatan sosialisasi PMB. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 2	v	
57	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada jadwal program layanan dan pembinaan Prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 5	v	
58	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada dokumentasi pelayanan mahasiswa untuk minat dan bakat di website Institusi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 6	v	

59	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada penghargaan bagi mahasiswa yang ber prestasi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 7	v	

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
1	Prodi PAI	Prodi PAI melakukan tracer study kepada alumni tetapi belum mempunyai laporan di tahun 2024 hal ini terkonfirmasi dari laporan Ka. Prodi	v		
2	Prodi PAI	Prodi PAI belum mengetahui rerata keseusian kerja lulusan Prodi PAI hal ini terkonfirmasi oleh Ka. Prodi	v		
3	Prodi PAI	Peodi PAI belum mengetahui berapa persen data keberhasilan studi mahasiswa lulusan PAI hal ini terkonfirmasi oleh Ka.prodi	v		
4	Prodi PAI	Prodi PAI pada tahun 2024 belum melaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan		v	
5	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan adanya visi Prodi di dokumen Kurikulum tetapi belum ada visi keilmuan Prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai Standar Isi Pembelajaran		v	
6	Prodi PAI	Review kurikulum pada Prodi PAI mempunyai bukti daftar hadir, dan notulen. Tidak ada pedoman review kurikulum dan laporan kegiatan review kurikulum		v	
7	Prodi PAI	Pada prodi PAI sudah ada template RPS dan arsip RPS sesuai template sejumlah 25 RPS pada semester genap tetapi yang semester ganjil tidak lengkap. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PS dan sesuai Standar Proses Pembelajaran	v		
8	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai buku pedoman MBKM tetapi belum disahkan dan sudah melaksanakan program MBKM tetapi belum ada laporan karena belum selesai		v	
9	Prodi PAI	Sebagian dosen Prodi PAI mengikuti kegiatan keprofessian berkelanjutan tetapi kurang dari 35 %		v	

10	Prodi PAI	Prodi PAI mempunyai perencanaan pembelajaran berupa RPS dan Rubrik penilaian. Tetapi tidak ada pedoman pengelolaan pembelajaran. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PS dan tidak sesuai Standar Pengelolaan Pembelajaran		v	
11	Prodi PAI	Prodi PAI tidak mempunyai laporan monev kegiatan suasana akademik dan budaya mutu			v
12	Prodi PAI	Prodi PAI tidak memiliki SK RAB tetapi RAB sudah ada. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PS dan tidak sesuai Standar Pembiayaan Pembelajaran		v	
13	Prodi PAI	Prodi PAI tidak memiliki laporan monev keuangan. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai Standar Pembiayaan Pembelajaran		v	
14	Prodi PAI	Prodi PAI belum memiliki dokumen RAB yang sudah disahkan pada tahun 2024. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai Standar Pembiayaan Pembelajaran		v	
15	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan tidak ada arsip kesesuaian judul penelitian dengan roadmap. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian klausul 2		v	
16	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan laporan penelitian DTPS belum lengkap. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian klausul 3		v	
17	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada tindaklanjut hasil penelitian Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian klausul 4		v	
18	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada kebijakan UPPS yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian klausul 1		v	
19	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada rekap kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator		v	

		Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Peneliti Penelitian klausul 1			
20	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan arsip laporan penggunaan dana internal penelitian belum ada. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian klausul 5		v	
21	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada plotting dana instensif untuk HAKI, Book Chapter dll dari internal tetapi belum dimanfaatkan DTPS. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian klausul 6		v	
22	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan sudah ada plotting dana reward dosen yang melakukan publikasi internasional tetapi belum dimanfaatkan di TA 2023/2024. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian klausul 7		v	
23	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada 14 DTPS tetapi baru ada 7 dosen yang ada di arsip prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil PkM klausul 1		v	
24	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada arsip rekap kesesuaian judul dengan roadmap PkM. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil PkM klausul 2		v	
25	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada hasil PkM dosen yang diseminarkan di seminar nasional. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Hasil PkM klausul 4		v	
26	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan kedalaman dan keluasan materi PkM belum mengacu pada pemanfaatan teknologi tepat guna Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Isi PkM klausul 2		v	
27	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada rekap kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan bidang keilmuan. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pelaksana PkM klausul 1		v	

28	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada dokumentasi sumber dana eksternal di Prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan PkM klausul 2		v	
29	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan tersedia dana untuk instentif kekayaan intelektual, ISBN, Publikasi Jurnal, dll tetapi belum dimanfaatkan DTPS. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan sesuai dengan Standar Pendanaan PkM klausul 6		v	
30	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada plotting dana reward kepada dosen apabila terbit jurnal Internasional tetapi belum dimanfaatkan DTPS. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Pendanaan PkM klausul 7		v	
31	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada bukti penyusunan VMTS yang melibatan stakeholder internal dan eksternal. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Visi Misi klausul 2		v	
32	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan ada sosialisasi VMTS tetapi belum ada dokumentasi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Visi Misi klausul 3		v	
33	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada SK Struktur Organisasi dan jobdesk Prodi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Tata Pamong dan Kelola klausul 1	v		
34	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum merencanaan sampai dengan implemetasi dengan merumuskan Renstra. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Tata Pamong dan Kelola klausul 3	v		
35	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada bukti monev kerjasama Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Kerjasama klausul 3		v	
36	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan jumlah daya tampung maba sebanyak 105 dan yang mendaftar 108		v	

		dengan rasio 1 : 1 sehingga belum memenuhi 50%. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 3			
37	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan animo tahun 2022/2023 sebanyak 111 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi belum ada buktinya. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 4		v	
38	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan belum ada mahasiswa memiliki karya ilmiah yang disitasi. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 8		v	
39	Prodi PAI	Pada Prodi PAI ditemukan hanya ada 2 mahasiswa memiliki karya yang diadopsi oleh masyarakat. Hal ini terkonfirmasi pada Koordinator Prodi PAI dan tidak sesuai dengan Standar Mahasiswa dan Alumni klausul 9	v		
40	Prodi PAI	Prodi PAI melakukan tracer study kepada alumni tetapi belum mempunyai laporan di tahun 2024 hal ini terkonfirmasi dari laporan Ka. Prodi		v	
41	Prodi PAI	Prodi PAI belum mengetahui rerata keseusian kerja lulusan Prodi PAI hal ini terkonfirmasi oleh Ka. Prodi	v		

Jakarta, 24 Agustus 2024

Ketua Auditor



Dr. Rusdi Hamka Lubis, M.Si.

Pimpinan Auditi



Dr. M. Naelul Mubarok