



LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023 DAN
AUDIT TINDAK LANJUT
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI
DOKTOR STUDI ISLAM**

**PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023-2024 & AUDIT TINDAK LANJUT TAHUN 2023

PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM (SI)



Program Studi : Doktor Studi Islam
Ketua Program Studi: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Ketua Auditor : Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom
Anggota Auditor : 1. Fitria Nungky Harjanti, M.Sc
2. Muh. Faruq, M.Pd.I.
Tahun : 2023-2024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala nikmat, anugerah, dan petunjuk kepada kita semua. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Tindak Lanjut (ATL) pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan menyajikan gambaran umum mengenai latar belakang dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan ATL ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang diidentifikasi dalam Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan baik dan langkah-langkah antisipatif telah diambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah serupa di masa mendatang. Lebih dari itu, kegiatan ini juga dirancang untuk mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga terus mendorong upaya perbaikan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Program Studi, Unit-Unit terkait, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para-auditor yang telah bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga proses audit dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Demikianlah laporan singkat ini disampaikan. Semoga kegiatan Audit Tindak Lanjut ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke arah yang lebih baik.

Laporan ini disusun dengan upaya optimal; namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan yang dapat membantu memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Malang, 14 Agustus 2023
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.lpm.uin-malang.ac.id E-mail: lpm@uin-malang.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Doktor Studi Islam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2023

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 14 Agustus 2023

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Dr. Meinarni Susilowati, M.Ed

Pengolah Data

Abdul Aziz, M.Si

Mengesahkan,
Ketua LPM



Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Pengelola : Pascasarjana
Program Studi : Doktor Studi Islam (SI)
Kaprosdi : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Tanggal Audit : 24 – 27 Juli 2023

Auditor :

1. Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom :
2. Fitria Nungky Harjanti, M.Sc. :
3. Muh. Faruq, M.Pd.I. :

Handwritten signatures of the auditors. The first signature is for Dr. Ririen Kusumawati, the second for Fitria Nungky Harjanti, and the third for Muh. Faruq. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara standar atau kriteria yang telah ditetapkan dengan realitas yang terjadi. AMI merupakan salah satu proses dalam siklus manajemen yang wajib dilakukan oleh pihak internal di dalam setiap unit kerja. Hasil dari AMI memiliki nilai yang signifikan dalam mengukur efektivitas kegiatan lembaga, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terukur dan terarah. Sebagai lembaga yang berkomitmen pada peningkatan efektivitas kegiatan institusional, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melaksanakan AMI guna mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disesuaikan dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek), melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari 24 standar. Standar-standar tersebut meliputi standar Pendidikan dan Pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar Penelitian yang terdiri dari 8 standar, dan standar Pengabdian Masyarakat yang juga terdiri dari 8 standar, sehingga total mencapai 24 standar. Selain itu, pelaksanaan AMI juga mengacu pada kriteria dan standar versi 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sangat sadar bahwa manajemen internal lembaga sangat bergantung pada komitmen untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data aktual yang dikumpulkan selama pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI pada tahun 2023 merupakan upaya untuk memadukan audit dan perbaikan dengan fokus pada Evaluasi Hasil Kinerja Program Studi melalui penggunaan Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) dan aplikasi e-SPMI yang diisi secara daring melalui situs web resmi (www.spmi.uin-malang.ac.id). Dengan adopsi aplikasi e-SPMI, pelaksanaan AMI pada tahun ini menjadi lebih komprehensif, mudah, cepat, dan informatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja program studi serta sebagai refleksi diri dalam mencapai nilai skor LKPS pada proses akreditasi program studi masing-masing.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada tahun ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu Desk Evaluation dan Site Visit. Tahap Desk Evaluation melibatkan pemantauan dan evaluasi hasil kinerja program studi sebagai persyaratan dalam pelaksanaan AMI, yang dilakukan melalui pengisian e-SPMI secara daring. Sedangkan tahap Site Visit atau Assessment Lapangan (AL) melibatkan audit langsung ke program studi untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian atas hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap Desk Evaluation.

B. Tujuan dan Ruang lingkup

Meninjau kebijakan pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Pendidikan dan Pengajaran (P1), Penelitian (P2), dan Pengabdian Masyarakat (P3). Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai aspek kecukupan dokumentasi

Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran (P1), Penelitian (P2), dan Pengabdian Masyarakat (P3). Ruang lingkup pada AMI 2023 ini lebih berorientasi pada Evaluasi Hasil Kinerja Program Studi melalui Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) dan e-SPMI guna mengetahui sejauh mana hasil capaian kinerja program studi sebagai cerminan dan evaluasi diri untuk pencapaian nilai skor LKPS pada Akreditasi Program Studi masing-masing.

Berikut ini disampaikan gambar siklus pelaksanaan audit dari tahun 2018 hingga tahun 2023.



Gambar 1.1
Siklus Pelaksanaan AMI Tahun 2018 - 2023

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

N O	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	Juli 2023

2	Bimtek Pengisian LKPS dan Penyusunan LED	LPM melaksanakan bimtek penyegaran kepada PS tentang cara mengisi eSPMI secara offline di ruang pertemuan LPM	Juni 2023
3	Refreshment Auditor Internal	Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami IAPS 4.0 dan aplikasi E-SPMI. Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	Juni 2023
4	Pengisian Tabel LKPS dan Penyusunan LED	UPPS membentuk taskforce dengan tugas mengumpulkan data dan mengisi tabel LKPS dan menyusun LED. Kegiatan dilaksanakan di tempat kerja masing-masing.	Mei-Juni 2023
5	Pengisian Aplikasi E-SPMI	PS mengisi form e-spmi setelah pengisian Tabel LKPS dan penyusunan LED lengkap. (NB: setelah audit, data di E-SPMI direvisi sesuai hasil AMI)	Januari-Juni 2023
6	Evaluasi Diri PS	PS melakukan evaluasi diri dengan memberikan skor di formulir Evaluasi Diri AMI	Mei-Juni 2023
7	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan isian LKPS, dokumen LED, dan hasil Evaluasi Diri yang disertai link akses evidence kepada LPM	16 Juli 2023

B. PELAKSANAAN

1	Desk Evaluation	Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	17 – 21 Juli 2023
2	Koordinasi Persiapan Audit Onsite	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	21 Juli 2023
3	Audit Onsite	Pelaksanaan audit lapangan (audit onsite) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Program Studi, sehingga Fakultas yang membawahi banyak Prodi pelaksanaan audit lapangan bisa lebih dari satu kali. Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	24-27 Juli 2023
4	Pembaharuan Data ESPMI	PS melakukan pembaharuan data di E-SPMI	28-31 Juli 2023

C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persiapan bahan RTM	1-5 Agustus 2023
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	7-9 Agustus 2023
2	Pengumpulan Bahan RTM Universitas	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan UIN Malang melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	10-16 Agustus 2023
3	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaian persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: <ol style="list-style-type: none"> 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 	21 Agustus 2023
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	28-31 Agustus 2023
e. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Universitas	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema: Unggul dan Bereputasi Internasional	4-5 September 2023

D. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari lembaga penjaminan Mutu (LPM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejumlah 48 (empat puluh delapan) orang yang sudah lulus dan mendapatkan sertifikasi Auditor Internal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor nomor 1415 tahun 2023 tentang Tim Auditor Program Studi Tahun 2023 (terlampir), sebagai berikut:

No	Auditor	Auditee
1	Abd. Hamid Cholili, M.Psi., Psikolog	Pendidikan Profesi Guru (PPG)
2	Abdul Wafi, S.Si., M.Si	S1 Manajemen Pendidikan Islam
3	Dr. Yayuk Widyastuti Herawati, S.Pd., M.Pd	S1 Pendidikan Agama Islam
4	Walid Fajar Antariksa, M.M	S1 Pendidikan Bahasa Arab
5	Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H	S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
6	Roro Inda Melani, S.Kom., MT., M.Sc	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
7	Maharani Retna Duhita, M.Sc. PhD. Med.Sc	S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
8	Aditya Prastian Supriyadi, M.H.	S1 Tadris Bahasa Inggris
9	Titis Miranti, M.Si.	S1 Tadris Matematika
10	Tri Mukti Lestari, M.Kom.	S2 Pendidikan Matematika
11	Syahiduz Zaman, M.Kom	S1 Bahasa dan Sastra Arab
12	dr. Christyaji Indradmojo	S1 Sastra Inggris
13	Apt. Alifia Putri Febriyanti, M.Farm.Klin	S1 Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
14	Muallifah, M.A.	S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
15	Kelik Desta Rahmanto, M.Pd.	S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)
16	Alfan Nur Azizi, M.Pd	S1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
17	Nur Toifah, M.Pd	S1 Psikologi
18	Dr. Mundi Rahayu, M.Hum	S2 Psikologi
19	Ali Kadarisman, M.HI	S1 Akuntansi
20	Dr. Nuril Mufidah	S1 Manajemen
21	Rahmatika Sari Amalia, M.Psi.	S1 Perbankan Syariah
22	Arief Rahman Hakim, M.PdI	S1 Biologi
23	Sharfina Nur Amalina, M.Pd	S1 Fisika
24	Dr. Dewi Chamidah, M.Pd.	S1 Kimia
25	Wahyu Indah Mala Rohmana, M.Pd	S1 Matematika
26	Ayub Wijayati Sapta Pradana, M.Si.	S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi
27	Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H	S1 Teknik Arsitektur
28	Hafidhun Annas, M.Hum	S1 Teknik Informatika
29	Ahmad Makki, M.Pd	S2 Biologi

30	dr. Putri Wulan Akbar, M. Ked. Trop.	S2 Informatia
31	Kurniasih Bahagiati, M.H.	Profesi Apoteker
32	Fantika Febry Puspitasari, M.Pd	S1 Pendidikan Dokter
33	Dr. Ni'matuz zuhroh M.Si	S1 Farmasi
34	Dr. Muhammad Faisal, MT	Profesi Dokter
35	Dr. Nur Hasaniyah, S. Ag., MA	S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiya
36	Totok Chamidy, M.Kom	S3 Pendidikan Bahasa Arab
37	Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I	S2 Al-Akhwat al-Syakhshiya
38	Maslihatul Bisriyah, M.TESOL	S2 Bahasa dan Sastra Arab
39	Irham Bashori Hasba, M.H	S2 Ekonomi Syariah
40	Dr. Fauzan Almanshur, ST., MM	S2 Manajemen Pendidikan Islam
41	Anindya Gita Puspita, M.A.	S3 Manajemen Pendidikan Islam
42	Siska Ela Kartika, M.Si.	S2 Pendidikan Bahasa Arab
43	Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom.	S3 Studi Islam
44	Fitria Nungky Harjanti, M.Sc.	S2 Studi Islam
45	Muh. Faruq, M.Pd.I.	S3 Ekonomi Syariah
46	Dr. Idrus Muchsin Bin Agil, M.Pd.I	S3 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
47	Tristiadi Ardi Ardani, M.Si.Psi	S2 Pendidikan Agama Islam
48	Retno Novitasari Hery Daryono, M.Sc	S3 Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner

Sedangkan pembagian tim auditor dan tugas auditnya berdasarkan surat undangan LPM nomor B-088/Un.3/LPM/OT.01.6/09/2023 tentang Undangan Koordinasi Persiapan Audit Lapangan AMI tahun 2023 (terlampir) dan Surat Tugas Ketua LPM Nomor B-101/LPM/09/2023 kepada para auditor untuk melaksanakan audit internal tahun 2023 di Program Studi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (terlampir) sebagaimana tabel berikut;

No	Tanggal	Pukul	Fakultas	Program Studi	Kelompok	Auditor
14	25 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Syariah	S1-Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	6	(Lead) Alfian Nur Azizi, M.Pd
17	24 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Psikologi	S1-Psikologi		Nur Toifah, M.Pd
18	24 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Psikologi	S2-Psikologi		Dr. Mundi Rahayu, M.Hum
19	24 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Ekonomi	S1-Akuntansi	7	(Lead) Ali Kadarisman, M.HI
20	24 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Ekonomi	S1-Manajemen		Dr. Nuri Mufidah
21	25 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Ekonomi	S1-Perbankan Syariah		Rahmatika Sari Amalia, M.Psi.
22	24 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Sains dan Teknologi	S1-Biologi	8	(Lead) Arief Rahman Hakim, M.PdI
23	24 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Sains dan Teknologi	S1-Fisika		Sharfina Nur Amalina, M.Pd
24	25 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Sains dan Teknologi	S1-Kimia		Dr. Dewi Chamidah, M.Pd.
25	26 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Sains dan Teknologi	S1-Matematika	9	(Lead) Wahyu Indah Mala Rohmana, M.Pd
26	26 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Sains dan Teknologi	S1-Perpustakaan dan Ilmu Informasi		Ayub Wijayati Sapta Pradana, M.Si.
27	25 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Sains dan Teknologi	S1-Teknik Arsitektur		Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H
28	25 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Sains dan Teknologi	S1-Teknik Informatika	10	(Lead) Hafidhun Annas, M.Hum
29	25 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Sains dan Teknologi	S2-Biologi		Ahmad Makki, M.Pd
30	26 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Sains dan Teknologi	S2-Informatika		dr. Putri Wulan Akbar, M. Ked. Trop.
31	24 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	Profesi Apoteker	11	(Lead) Kurniasih Bahagiati, M.H.
32	24 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	S1-Pendidikan Dokter		Fantika Febry Puspitasari, M.Pd
33	25 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	S1-Farmasi		Dr.Ni'matuz zuhroh M.Si

No	Tanggal	Pukul	Fakultas	Program Studi	Kelompok	Auditor
34	25 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	Profesi Dokter	12	(Lead) Dr. Muhammad Faisal, MT
35	24 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Pascasarjana	S2-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah		Dr. Nur Hasaniyah, S. Ag., MA
36	24 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Pascasarjana	S3-Pendidikan Bahasa Arab		Totok Chamidy, M.Kom
37	26 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Pascasarjana	S2-Al-Akhwai al-Syakhshiyah	13	(Lead) Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I
38	26 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Pascasarjana	S2-Bahasa dan Sastra Arab		Maslihatul Bisriyah, M.TESOL
39	25 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Pascasarjana	S2-Ekonomi Syariah		Irham Bashori Hasba, M.H
40	24 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Pascasarjana	S2-Manajemen Pendidikan Islam	14	(Lead) Dr. Fauzan Almanshur, ST., MM
41	24 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Pascasarjana	S3-Manajemen Pendidikan Islam		Anindya Gita Puspita, M.A.
42	25 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Pascasarjana	S2-Pendidikan Bahasa Arab		Siska Ela Kartika, M.Si.
43	25 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Pascasarjana	S3-Studi Islam	15	(Lead) Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom.
44	25 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Pascasarjana	S2-Studi Islam		Fitria Nungky Harjanti, M.Sc.
45	26 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Pascasarjana	S3-Ekonomi Syariah		Muh. Faruq, M.Pd.I.
46	26 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Pascasarjana	S3-Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	16	(Lead) Dr. Idrus Muchsin Bin Agil, M.Pd.I
47	27 July 2023	08.00 - 12.00 WIB	Pascasarjana	S2-Pendidikan Agama Islam		Tristiadi Ardi Ardani, M.Si.Psi
48	27 July 2023	13.00 - 16.00 WIB	Pascasarjana	S3-Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner		Retno Novitasari Hery Daryono, M.Sc.

Sedangkan auditee adalah para ketua, sekretaris dan staf program studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana disebutkan di pembagian tugas auditor di atas.

BAB II PAPARAN HASIL

A. Hasil Penilaian Kinerja Akademik

Berdasarkan hasil penilaian *desk evaluation* para-auditor AMI pada Laporan Kinerja Akademik Prodi Doktor Studi Islam melalui isian e-SPMI diperoleh gambaran sebagai berikut.

LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI

PROGRAM STUDI : Doktor Studi Islam
TAHUN PELAPORAN : 2023
NILAI : 337

ELEMEN DAN INDIKATOR	BOBOT	SKORE	NILAI
		(1-4)	
A. Profil Program Studi			
Ketersediaan informasi dalam profil PS yang dapat memberikan gambaran umum tentang spesifikasi PS	2	3,75	7,5
B. Analisis Lingkungan Eksternal Program Studi. Program Studi Mampu:			0
Mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal yang relevan secara komprehensif dan strategis.	2	3,5	7
C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi			0
C.1. Visi Keilmuan dan Kompetensi Lulusan Program Studi			0
C.1.1. Mekanisme Penetapan Visi Keilmuan			0
Tersedia mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan SKL PS yang terdokumentasikan dan melibatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan)	2	3,5	7
C.1.2. Hubungan Visi Keilmuan PS Dengan Visi, Misi Dan Tujuan Pascasarjana			0
PS memiliki:			
1. visi keilmuan yang mencerminkan visi fakultas yang memayungi visi keilmuan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	2	3,75	7,5

2. Visi, misi, tujuan, dan strategi Pascasarjana searah dan bersinergi dengan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya			
C.1.3. Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi			
TERSEDIA Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	3	3,75	11,25
C.2. Struktur Organisasi, Tatalaksana dan Kerjasama.			0
C.2.1. Struktur Organisasi Program Studi			0
Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Program studi beserta tugas pokok dan fungsinya	2	4	8
C.2.2. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)			0
Tersedia Penetapan SOP yang telah direncanakan dan belum diimplementasikan sebagai wujud pelaksanaan sistem penjaminan mutu.	2	3,75	7,5
C.2.3.a. Kerjasama Pengembangan Kurikulum dan Penelitian			0
TERDAPAT kerjasama AKTIF pengembangan kurikulum dan penelitian dengan PT bereputasi unggul dan internasional di Program Studi tahun terakhir	5	4	20
C.2.3.a. Kerjasama Tridharma			0
TERDAPAT kerjasama AKTIF dengan mitra tingkat nasional dan internasional di Program Studi tahun terakhir	3	4	12
C.3. Kualitas Mahasiswa dan lulusan			0
C.3.1. Kualitas Input Mahasiswa			0
C.3.1.a. Daya saing input Mahasiswa			0
Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru: Jika Rasio < 2, maka Skor = (4 x Rasio) / 5	4	4	16
C.3.1.b. Mahasiswa Asing			0
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa: Jika Persentase < 1% maka Skor = 2 + (200 x Persentase)	2	2	4
C.3.1.c. Mahasiswa Mengundurkan Diri			0

Jumlah Mahasiswa Mengundurkan Diri dan Drop Out di program studi dalam 3 tahun terakhir: Jika jumlah ≤ 3	2	4	8
C.3.1.d. Mahasiswa Lulus Tepat Waktu			0
Jumlah Mahasiswa Lulus Tepat Waktu (MTW) = Jika MTW $\geq 50\%$	5	0	0
C.3.2. Daya Saing Lulusan			0
C.3.2.a. IPK Lulusan			0
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir = Jika rata-rata IPK $\geq 3,25$	4	0	0
C.3.2.b. Prestasi mahasiswa			0
Jika Jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik dan non akademik mahasiswa tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dr jumlah mahasiswa aktif.			
Jika Jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik dan non akademik mahasiswa tingkat internasional $< 0,05\%$ dan Prestasi Nasional $\geq 0,5\%$ dr jumlah mahasiswa aktif. Maka: Skor = $3 + (\text{prestasi internasional} / 0,5\%)$.	2	4	8
Jika Jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik dan non akademik mahasiswa tingkat internasional = 0 dan Nasional = 0 dan $2\% \geq \text{Wilayah} \geq 0$, maka skor = $1 + (RW / c)$			
C.3.2.c. Waktu Tunggu Lulusan			
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi. Jika Waktu tunggu rata-rata ≤ 6 bulan			
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi. Jika $6 < WT < 18$, maka Skor = $(18 - WT) / 3$.	4	0	0
C.3.3. Luaran Tridharma Mahasiswa			
C.3.3.a. Publikasi Ilmiah mahasiswa			
Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen PS = (4) RI $\geq 1\%$. RI = $((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$. (3) Jika RI $< 1\%$ dan RN $\geq 10\%$. (2) Jika RI $< 1\%$ dan RN $\geq 10\%$. (1) Jika $0 < RI < 1\%$ dan $0 < RN < 10\%$ atau Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL $\geq 50\%$. (0) Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < 0	4	4	16
C.3.3.b. Kesesuaian Bidang Kerja			
Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun $\Rightarrow \geq 60\%$	4	4	16

Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun =<60%			
C.4. Sumber Daya Manusia			
C.4.1. Profil Dosen Tetap Program Studi (DTPS)			
C.4.1.a. Dosen Tetap PS			
Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi sesuai bidang keahlian (NDTPS) : Jika $NDTPS \geq 12$ (4). (NDTPS): Jika $5 \leq NDTPS < 12$, maka Skor = $((2 \times NDTPS) + 12) / 9$	4	4	16
C.4.1.b. Dosen Tidak Tetap PS			0
Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi = NDTT dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi. Prosentase DTT = $(NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$. Jika $PDTT \leq 10\%$	3	4	12
C.4.1.c. Rumpun Dosen			0
Ketersediaan kebijakan penetapan rumpun/ kelompok/ konsentrasi keilmuan dosen PS yang mendukung visi keilmuan program studi serta didukung data konsistensi implementasi tupoksinya.	3	4	12
C.4.2. Kinerja Dosen PS			0
C.4.2.a. Pengakuan/rekognisi Dosen 1) Visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi reputasi unggul; 2) keynote speaker/invited speaker, 3) narasumber nasional sesuai keilmuan, 4) prestasi/penghargaan wil/nasional.			0
Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DT (RDT) yang diterima dalam 2 tahun terakhir. Jika $RDT \geq 0,5$	2	4	8
Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DT (RDT) yang diterima dalam 2 tahun terakhir. Jika $RDT < 0,5$ maka Skor = $2 + (4 \times RDT)$			
C.5. Penelitian			
C.5.1. Penelitian Dosen yang didanai (PDD)			
Jumlah penelitian yang didanai dan dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir. $PDD \geq 80\%$	3	4	12
Jumlah penelitian yang didanai dan dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir. $PDD < 80\%$			

C.5.2. Penelitian Mahasiswa yang didanai (PMD) diluar tugas akhir			
Jumlah penelitian yang didanai dan dilakukan oleh mahasiswa program studi selama 1 tahun terakhir. PMD \geq 80%	3	4	12
C.5.3. Publikasi Ilmiah			
Publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir : Jika Jurnal/ seminar internasional (RI) \Rightarrow 1% dari total publikasi dosen.	4	4	16
Publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir : Jika RI $<$ 1% dan Jumlah publikasi Nasional (RN) \Rightarrow 50% dari total publikasi dosen			
C.6. Pengabdian kepada Masyarakat			
C.6.1. PkM Dosen			
Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen (DPKM) program studi selama 1 tahun terakhir. Jumlah Dana PkM/ Jumlah Dosen \Rightarrow Rp. 5 juta	2	4	8
Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen (DPKM) program studi selama 1 tahun terakhir. Jumlah Dana PkM/ Jumlah Dosen \leq Rp. 5 juta			
C.6.2. PkM Dosen PS yang melibatkan mahasiswa			
PkM dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa (PkMDM) program studi dalam 2 tahun terakhir. Jika PkMDM \geq 25%	3	4	12
C.6.3. Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran			
Penelitian/PkM dosen yang terintegrasi ke dalam pembelajaran/ pengembangan matakuliah dalam 1 tahun terakhir : \geq 25%	4	4	16
Penelitian/PkM dosen yang terintegrasi ke dalam pembelajaran/ pengembangan matakuliah dalam 1 tahun terakhir = 15%-24%			
C.7. Ketersediaan Sarana Prasarana			
C.7.1. Diktat Teori/ Buku Ajar			
Ketersediaan Diktat Teori/ Buku Ajar yang disusun oleh Dosen Program Studi dalam pelaksanaan pembelajaran MK PS. Jika Jumlah BUKU ajar/Diktat $>$ 60%	3	4	12
C.7.2. Ketersediaan Diktat/Buku Petunjuk Praktikum			0

Ketersediaan Diktat Teori/ Buku Ajar yang disusun oleh Dosen Program Studi dalam pelaksanaan pembelajaran MK PS. Jika Jumlah BUku ajar/Diktat >80%	2	4	8
C.7.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana			0
Rencana yang diajukan oleh Program studi untuk peningkatan ketersediaan buku ajar/modul MINIMAL diatas 2 Kegiatan dan buku praktikum MINIMAL diatas 2 Kegiatan pada tahun berikutnya.	2	4	8
C.8. Manajemen Pembelajaran dan Umpan balik Kepuasan pelanggan			0
C.8.1. Manajemen Program Studi			0
Upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang dilakukan Program Studi untuk mendukung kegiatan akademik maupun non akademik (Judge)	2	3	6
C.8.2. Umpan balik Kepuasan pelanggan			0
Rata-rata Persepsional =>3.5	2	4	8
D. Kegiatan Program Studi			0
D.1. Bidang Kemahasiswaan			0
kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan/dikoordinasi oleh program studi (diluar kegiatan yang diadakan oleh institusi) selama satu tahun terakhir (Judge)	2	4	8
D.2. Program Kerja Program studi tahun berikutnya			0
program kerja program studi tahun berikutnya didukung dengan timeline tabel atau rencana pelaksanaan (Judge)	2	4	8
	100		337

B. RINGKASAN TEMUAN AUDIT KESESUAIAN TAHUN 2023

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
		OB	Mi	Ma
1	Rasio Daya Tampung terhadap ikut seleksi MABA 1:2, belum memenuhi standar dengan capaian tahun 2022 1:1,1 untuk Program Doktor			
2	Belum mencapai Standar SPMI : Mahasiswa Asing > 5% dari total jumlah mahasiswa untuk Program Doktor			
3	Kurikulum sesuai dengan visi dan misi keilmuan PS Doktor Studi Islam serta peninjauan RPS dilakukan 1 tahun sekali belum diselenggarakan oleh PS.			

4	Belum terpenuhinya mahasiswa yang berprestasi akademik di tingkat internasional minimal 10% untuk PS Doktor Studi Islam dari jumlah mahasiswa pada tahun 2023.			
5	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran PS Doktor Studi Islam minimal 90% dari seluruh Mata Kuliah yang dipasarkan belum terpenuhi, dengan capaian 6 MK dari 9 MK yang mengintegrasikan hasil/ kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran PS.			
6	Hasil penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional minimal 50% penelitian dosen PS Doktor Studi Islam belum terpenuhi.			
7	Penelitian kompetitif (sumber pendaan PT dan Luar PT) dosen yang melibatkan Mahasiswa $\geq 70\%$ untuk program Doktor belum terpenuhi			

I. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI TAHUN 2023

A. Laporan Kinerja Akademik Program Studi Doktor Studi Islam

ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
	Target	Realisasi			
A. Profil Program Studi					
Ketersediaan informasi dalam profil PS yang dapat memberikan gambaran umum tentang spesifikasi PS	4	3,5	Mempublikasikan profil PS yang dapat memberikan gambaran umum tentang spesifikasi PS	Memperbaiki dan melengkapi struktur profil PS dan mempublikasikan	20 Desember 2023
B. Analisis Lingkungan Eksternal Program Studi. Program Studi Mampu:					
Mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal yang relevan secara komprehensif dan strategis.	3.5	3,5	Mengidentifikasi konteks organisasi dan analisis eksternal makro dan mikro	Memperbaiki SWOT PS dalam LED	20 Desember 2023
C. Indikator Kinerja Akademik Program Studi					
C.1. Visi Keilmuan dan Kompetensi Lulusan Program Studi					
C.1.1. Mekanisme Penetapan Visi Keilmuan					
Tersedia mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan SKL PS yang terdokumentasi dan melibatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan)	4	3.5	Meningkatkan standar dan mengembangkan keterlibatan semua dan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Mempertahankan dan berupaya meningkatkan keterpenuhan pelibatan pemangku kepentingan	Juni 2024
C.1.2. Hubungan Visi Keilmuan PS Dengan Visi, Misi Dan Tujuan Fakultas					
PS memiliki:1. visi keilmuan yang mencerminkan visi fakultas yang memayungi visi keilmuan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	3,5	3.75	-	Mempertahankan dan berupaya meningkatkan keterpenuhan data dukung keselarasan VMT dalam bentuk program kegiatan	Juni 2024
C.1.3. Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi					



ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
	Target	Realisasi			
TERSEDIA Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasikan serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	4	3.75	-	Mempertahankan dan berupaya meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi anggaran	Desember 2023
C.2. Struktur Organisasi, Tatalaksana dan Kerjasama.					
C.2.1. Struktur Organisasi Program Studi					
Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Program studi beserta tugas pokok dan fungsinya	3.5	4	-	Mempertahankan dan mengembangkan SOTK	Desember 2023
C.2.2. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)					
Tersedia Penetapan SOP yang telah direncanakan dan belum diimplementasikan sebagai wujud pelaksanaan sistem penjaminan mutu.	4	3.5	Mempublikasikan dan mengembangkan jumlah dan inovasi SOP layanan berbasis TI	mengembangkan jumlah dan inovasi SOP layanan berbasis TI	Desember 2023
C.2.3.a. Kerjasama Pengembangan Kurikulum dan Penelitian					
TERDAPAT kerjasama AKTIF pengembangan kurikulum dan penelitian dengan PT bereputasi unggul dan internasional di Program Studi tahun terakhir	4	4	Melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama untuk menjamin kemanfaatan dan keberlanjutan	Mengembangkan kurikulum dan penelitian dengan PT bereputasi unggul dan internasional	Desember 2023
C.2.3.a. Kerjasama Tridharma					
TERDAPAT kerjasama AKTIF dengan mitra tingkat nasional dan internasional di Program Studi tahun terakhir	3	4	-	Mempertahankan dan mengembangkan kegiatan dan program internasional berbasis kerjasama	Desember 2023
C.3. Kualitas Mahasiswa dan lulusan					
C.3.1. Kualitas Input Mahasiswa					
C.3.1.a. Daya saing input Mahasiswa					
Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru: Jika Rasio < 2, maka Skor = (4 x Rasio) / 2	4	3.75	Promosi dan kelas kerjasama	Menyelenggarakan sosialisasi dan Promosi dan kelas kerjasama	Desember 2023





ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
	Target	Realisasi			
C.3.1.b. Mahasiswa Asing					
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa: Jika Persentase < 2% maka Skor = 2 + (200 x Persentase)	4	4	Promosi dan kelas kerjasama luar negeri	Menyelenggarakan sosialisasi dan Promosi dan kelas kerjasama luar negeri	Desember 2023
C.3.1.c. Mahasiswa Mengundurkan Diri					
Jumlah Mahasiswa Mengundurkan Diri dan Droup Out di program studi dalam 3 tahun terakhir	4	4	Pendampingan dan pemberian kebijakan tentang UKT	Pendampingan dan pemberian kebijakan tentang UKT	Desember 2023
C.3.1.d. Mahasiswa Lulus Tepat Waktu					
Jumlah Mahasiswa Lulus Tepat Waktu (MTW) = Jika MTW >= 50%	4	2	Pendampingan dan efektifitas pembimbingan tugas akhir	Meningkatkan Pendampingan dan efektifitas pembimbingan tugas akhir	Desember 2023
C.3.2. Daya Saing Lulusan					
C.3.2.a. IPK Lulusan					
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir = Jika rata-rata IPK >= 3,25	4	2	-	Mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan dengan	Desember 2023
C.3.2.b. Prestasi mahasiswa					
Jika Jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik dan non akademik mahasiswa tingkat internasional >=0.05% dr jumlah mahasiswa aktif.	4	4	-	Mempertahankan dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dengan fasilitasi oleh UPPS	Desember 2023
C.3.2.c. Waktu Tunggu Lulusan					
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi. Jika Waktu tunggu rata-rata <= 6 bulan	4	2	-	Mempertahankan dan meningkatkan CPL (ketrampilan dan analisis) atas pekerjaan atau berwirausaha yang relevan dengan bidang studi	Desember 2023
C.3.3. Luaran Tridharma Mahasiswa					
C.3.3.a. Publikasi Ilmiah mahasiswa					





ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
	Target	Realisasi			
Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen PS = (4) $RI \geq 1\%$. $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$. (3) Jika $RI < 1\%$ dan $RN \geq 10\%$. (2) Jika $RI < 1\%$ dan $RN \geq 10\%$. (1) Jika $0 < RI < 1\%$ dan $0 < RN < 10\%$ atau Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq 50\%$. (0) Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < 0$	4	4		Mempertahankan dan meningkatkan klinik publikasi mahasiswa	Desember 2023
C.3.3.b. Kesesuaian Bidang Kerja					
Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun =>60%	4	2	Belum memiliki lulusan	Mempertahankan dan meningkatkan CPL (ketrampilan dan analisis) atas pekerjaan atau berwirausaha yang relevan dengan bidang studi	Desember 2023
C.4. Sumber Daya Manusia					
C.4.1. Profil Dosen Tetap Program Studi (DTPS)					
C.4.1.a. Dosen Tetap PS					
Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi sesuai bidang keahlian (NDTPS) : Jika $NDTPS \geq 12$ (4). (NDTPS): Jika $5 \leq NDTPS < 12$, maka Skor = $((2 \times NDTPS) + 12) / 9$	4	4	-	Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi (sertifikasi) dan kepakaran dosen melalui fasilitasi forum keilmuan	Desember 2023
C.4.1.b. Dosen Tidak Tetap PS					
Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi = NDTT dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi. Prosentase DTT = $(NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$. Jika $PDTT \leq 10\%$	4	4	-	Mempertahankan dan meningkatkan perencanaan kebutuhan dosen setiap tahun	Desember 2023
C.4.1.c. Rumpun Dosen					
C.4.2. Kinerja Dosen PS					





ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
	Target	Realisasi			
C.4.2.a. Pengakuan/rekognisi Dosen 1) Visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi reputasi unggul; 2) keynote speaker/invited speaker, 3) narasumber nasional sesuai keilmuan, 4) prestasi/penghargaan wil/nasional.					
Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DT (RDT) yang diterima dalam 2 tahun terakhir. Jika $RDT \geq 0,5$	4	4	-	Mempertahankan dan meningkatkan penghargaan dan pengakuan kinerja dosen di luar kampus.	Februari 2024
C.5. Penelitian					
C.5.1. Penelitian Dosen yang didanai (PDD)					
Jumlah penelitian yang didanai dan dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir. $PDD \geq 80\%$	4	4	-	Mempertahankan dan meningkatkan skema pembiayaan dan remunerasi penghargaan penelitian dosen.	Februari 2024
C.5.2. Penelitian Mahasiswa yang didanai (PMD) diluar tugas akhir					
Jumlah penelitian yang didanai dan dilakukan oleh mahasiswa program studi selama 1 tahun terakhir. $PMD \geq 80\%$	4	4	-	Benchmarking dan peninjauan regulasi tentang alternatif skema pembiayaan riset mahasiswa	Februari 2024
C.5.3. Publikasi Ilmiah					
Publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir: Jika Jurnal/ seminar internasional (RI) => 1% dari total publikasi dosen.	4	3.75	-	Mempertahankan dan meningkatkan skema pembiayaan dan remunerasi penghargaan publikasi dosen	Februari 2024
C.6. Pengabdian kepada Masyarakat					
C.6.1. PkM Dosen					
Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen (DPKM) program studi selama 1 tahun terakhir. Jumlah Dana PkM/ Jumlah Dosen => Rp. 5 juta	4	4	-	Mempertahankan dan meningkatkan skema pembiayaan dan remunerasi penghargaan penelitian dosen.	Februari 2024
C.6.2. PkM Dosen PS yang melibatkan mahasiswa					





ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
	Target	Realisasi			
PkM dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa (PkMDM) program studi dalam 2 tahun terakhir. Jika PkMDM $\geq 25\%$	4	4	Mengembangkan regulasi akademik tentang PKM Mahasiswa pascasarjana	Mengembangkan regulasi akademik tentang PKM Mahasiswa pascasarjana	Februari 2024
C.6.3. Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran					
Penelitian/PkM dosen yang terintegrasi ke dalam pembelajaran/ pengembangan mata kuliah dalam 1 tahun terakhir: $\geq 25\%$	4	4	-	Mempertahankan dan meningkatkan bentuk integrasi Penelitian/PkM dosen yang terintegrasi ke dalam pembelajaran/ pengembangan mata kuliah	Desember 2023
C.7. Ketersediaan Sarana Prasarana					
C.7.1. Diktat Teori/ Buku Ajar					
Ketersediaan Diktat Teori/ Buku Ajar yang disusun oleh Dosen Program Studi dalam pelaksanaan pembelajaran MK PS. Jika Jumlah Buku ajar/Diktat $>60\%$	4	4	-	Mempertahankan dan mengembangkan Diktat Teori/ Buku Ajar yang disusun oleh Dosen Program Studi dalam pelaksanaan pembelajaran MK PS	Desember 2023
C.7.2. Ketersediaan Diktat/Buku Petunjuk Praktikum					
Ketersediaan Diktat/Buku Petunjuk Praktikum yang disusun oleh Dosen Program Studi dalam pelaksanaan pembelajaran MK PS. Jika Jumlah Buku ajar/Diktat $>80\%$	4	4	-	Mempertahankan dan mengembangkan Diktat/Buku Petunjuk Praktikum yang disusun oleh Dosen Program Studi dalam pelaksanaan pembelajaran MK PS	Desember 2023
C.7.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana					
Rencana yang diajukan oleh Program studi untuk peningkatan ketersediaan buku ajar/modul MINIMAL di atas 2 Kegiatan dan buku praktikum MINIMAL di atas 2 Kegiatan pada tahun berikutnya.	4	3	Menyusun Rencana pengadaan oleh Program studi untuk peningkatan ketersediaan buku ajar/modul	UPPS mengidentifikasi dan Menyusun Rencana pengadaan oleh Program studi untuk peningkatan ketersediaan buku ajar/modul	Februari 2024
C.8. Manajemen Pembelajaran dan Umpan balik Kepuasan pelanggan					





ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
	Target	Realisasi			
C.8.1. Manajemen Program Studi					
Upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang dilakukan Program Studi untuk mendukung kegiatan akademik maupun non akademik	3.5	3	Menyelenggarakan tinjauan manajemen aras UPPS	Upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang dilakukan Program Studi dalam forum tinjauan manajemen aras UPPS	Februari 2024
C.8.2. Umpan balik Kepuasan pelanggan					
Rata-rata Perceptonal =>3.5	4	4	-	Mempertahankan dan mengembangkan media dan instrumen indek kepuasan pelanggan	Desember 2023
D. Kegiatan Program Studi					
D.1. Bidang Kemahasiswaan					
kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan/ dikoordinasi oleh program studi (di luar kegiatan yang diadakan oleh institusi) selama satu tahun terakhir (Judge)	4	3	Mengembangkan program dan kegiatan yang membangun suasana akademik PS	Meningkatkan program dan kegiatan yang membangun suasana akademik PS yang berfokus pada mahasiswa	Desember 2023
D.2. Program Kerja Program studi tahun berikutnya					
program kerja program studi tahun berikutnya didukung dengan timeline tabel atau rencana pelaksanaan (Judge)	4	3	Mengembangkan program dan kegiatan PS berbasis digital	Mengembangkan program dan kegiatan PS berbasis digital	Februari 2024



B. Rencana Tindakan Koreksi :Temuan Audit Mutu Internal

ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian		Tindak lanjut	Pengendalian	Tgl RTL
	MY	TM			
1. Rasio Daya Tampung terhadap ikut seleksi MABA 1:2, belum memenuhi standar dengan capaian tahun 2022 1:1,1 untuk Program Doktor			Promosi dan kelas kerjasama	Menyelenggarakan sosialisasi dan Promosi dan kelas kerjasama	Desember 2024
2. Belum mencapai Standar SPMI : Mahasiswa Asing > 5% dari total jumlah mahasiswa untuk Program Doktor			Promosi dan kelas kerjasama	Menyelenggarakan sosialisasi dan Promosi dan kelas kerjasama	Desember 2024
3. Kurikulum sesuai dengan visi dan misi keilmuan PS Doktor Studi Islam serta peninjauan RPS dilakukan 1 tahun sekali belum diselenggarakan oleh PS.			Penguatan implementasi efektif forum/ kelompok keilmuan/rumpun dosen	Meningkatkan peran kelompok keilmuan/rumpun dosen untuk peninjauan RPS setiap tahun	Desember 2024
4. Belum terpenuhinya mahasiswa yang berprestasi akademik di tingkat internasional minimal 10% untuk PS Doktor Studi Islam dari jumlah mahasiswa pada tahun 2023.			Pendampingan dan fasilitasi serta identifikasi keunggulan akademik mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademik di tingkat internasional	Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi serta identifikasi keunggulan akademik mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademik di tingkat internasional	Desember 2024
5. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran PS Doktor Studi Islam minimal 90% dari seluruh Mata Kuliah yang dipasarkan belum terpenuhi, dengan capaian 6 MK dari 9 MK yang mengintegrasikan hasil/ kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran PS.			Mengembangkan bentuk integrasi sesuai dengan karakteristik MK PS oleh dosen serumpun	Meninjau dan Mengembangkan bentuk integrasi sesuai dengan karakteristik MK PS oleh dosen serumpun	Desember 2024
6. Hasil penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional minimal 50% penelitian dosen PS Doktor Studi Islam belum terpenuhi.			UPPS berkoordinasi dengan LPPM untuk fasilitasi penelitian kompetitif PT yang mengacu pada RIP UPPS	UPPS menyusun mekanisme dan fasilitasi penelitian kompetitif PT/ mandiri yang mengacu pada RIP UPPS	Desember 2024

7. Penelitian kompetitif (sumber pendaan PT dan Luar PT) dosen yang melibatkan Mahasiswa $\geq 70\%$ untuk program Doktor belum terpenuhi

UPPS mengembangkan kebijakan pendanaan skema riset kompetitif internal yang melibatkan mahasiswa

Mengembangkan kebijakan pendanaan skema riset kompetitif internal yang melibatkan mahasiswa

Desember 2024

II. AUDIT TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021

ELEMEN DAN INDIKATOR	Capaian Nilai		Tindak lanjut	Tgl RTL	Tgl Verifikasi	Status RTL	Efektifitas Kinerja
	Target	Realisasi					
1. program studi Doktor Studi Islam memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan 65%, belum terpenuhi dengan capaian minimal 44% (4 : 9) dari keseluruhan dosen tetap program studi	65%	44%	Mengusulkan sistem percepatan dan pendampingan kenaikan pangkat terintegrasi dengan data dosen	2 Januari 2024	11 Oktober 2023	Close	Jumlah GB Doktor Studi Islam mencapai 66% dari seluruh DTSPS
2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di program studi Doktor Magister Studi Islam per semester adalah melebihi 6 mahasiswa bimbingan TA	6	8	Pemetaan tema-tema TA sesuai rumpun dan konsentrasi keilmuan dosen dan PS.	9 Desember 2023	11 Oktober 2023	Close	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di program Doktor Studi Islam /semester = 5.4
3. Tahun 2023 Doktor Studi Islam belum dapat memenuhi target minimal 2 artikel yang dipublikasikan oleh DTSPS dalam prosiding seminar nasional dan internasional.	2	-	Fasilitasi publikasi hasil penelitian atau PkM DTSPS dalam prosiding seminar nasional atau internasional	Maret 2023	11 Oktober 2023	Toleransi	Terdapat 1 publikasi hasil penelitian atau PkM DTSPS dalam prosiding seminar internasional tahun 2023

Program Studi

: Program Doktor Studi Islam

Tanggal Audit

: 24 – 27 Juli 2023

Auditor

:

1. Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom

:

2. Fitria Nungky Harjanti, M.Sc.

:

3. Muh. Faruq, M.Pd.I.

:



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1415 TAHUN 2023

TENTANG

AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Auditor Mutu Internal di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu adanya Auditor Mutu Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 83 /PMK.02/2022 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA -025.04.2.423812/2023 tanggal 30 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 23 Juni 2023

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZAINUDDIN



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 1415 Tahun 2023
Tanggal : 23 Juni 2023

TENTANG

AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Unit kerja
1	Abd. Hamid Cholili, M.Psi., Psikolog	Psikologi
2	Abdul Wafi, S.Si., M.Si	Farmasi
3	Aditya Prastian Supriyadi, M.H.	Hukum Ekonomi Syariah
4	Ahmad Makki, M.Pd	PPG
5	Ainur Rochmah, M.Pd.	PIAUD
6	Alfan Nur Azizi, M.Pd	PGMI
7	Ali Kadarisman, M.HI	Hkum Keluarga Islam
8	Anindya Gita Puspita, M.A.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi
9	Apt. Alifia Putri Febriyanti, M.Farm.Klin	Farmasi
10	Arief Rahman Hakim, M.PdI	Bahasa dan Sastra Arab
11	Ayub Wijayati Sapta Pradana, M.Si.	Manajemen
12	dr. Christyaji Indradmojo	Profesi Dokter
13	Deva Krisna Kadarani, M.Si	Kimia
14	Dr. Muhammad Faisal	Teknik Informatika
15	Dr. Dewi Chamidah, M.Pd.	Pendidikan Bahasa Arab
16	Dr. Mundi Rahayu, M.Hum	Sastra Inggris
17	Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.	Hukum Tata Negara (Siyasah)
18	Dr. Nur Hasaniyah, S. Ag., MA	Bahasa dan Sastra Arab
19	dr. Putri Wulan Akbar, M. Ked. Trop.	Pendidikan Dokter
20	Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom.	Magister Informatika
21	Dr.Ni'matuz zuhroh M.Si	PIPS
22	Fantika Febry Puspitasari, M.Pd	MPI
23	Dr. Fauzan Almanshur, ST., MM	Ekonomi Syariah
24	Fitria Nungky Harjanti, M.Sc.	Biologi
25	Idrus Muchsin Bin Agil, M.Pd.I	PBA
26	Irham Bashori Hasba, M.H	Hukum Tata Negara (Siyasah)
27	Kelik Desta Rahmanto, M.Pd.	PIAUD
28	Kurniasih Bahagiati, M.H.	Hukum Ekonomi Syariah
29	Maharani Retna Duhita, M.Sc.	Biologi
30	Maslihatul Bisriyah, M.TESOL	Tadris Bahasa Inggris
31	Muallifah, M.A.	Psikologi
32	Muh. Faruq, M.Pd.I.	PBA



33	Naqibatn Nadliriyah, M.Si	Fisika
34	Nur Toifah, M.Pd	Program Studi Pendidikan Dokter
35	Dr. Nuril Mufidah	Pendidikan Bahasa Arab
36	Titis Miranti, M.Si.	Perbankan Syari'ah
37	Rahmatika Sari Amalia, M.Psi.	Psikologi
38	Retno Novitasari Hery Daryono	Biologi
39	Roro Inda Melani, S.Kom., MT., M.Sc	Teknik Informatika
40	Sharfina Nur Amalina, M.Pd	PIPS
41	Siska Ela Kartika, M.Si.	Kimia
42	Syahiduz Zaman, M.Kom	Teknik Informatika
43	Totok Chamidy, M.Kom	Teknik Informatika
44	Tri Mukti Lestari, M.Kom.	Magister Informatika
45	Tristiadi Ardi Ardani, M.Si.Psi	Psikologi
46	Wahyu Indah Mala Rohmana, M.Pd	Tadris Bahasa Inggris
47	Walid Fajar Antariksa, M.M.	Manajemen Pendidikan Islam
48	Dr. Yayuk Widyastuti Herawati, S.Pd., M.Pd.	Sastra Inggris



Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
 Website: lpm.uin-malang.ac.id E-mail: lpm@uin-malang.ac.id

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Penutupan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus Ke-XVI UIN Malang Tahun 2023
 Hari, tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
 Pukul : 08.00 - 11.00 WIB
 Tempat : Pascasarjana - S3 Studi Islam

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Prof. Dr. Roibin, MHI	Kaprodi Studi Islam	1	2
2	AMMAD (2220011)	Sekprodi Studi Islam		
3	Ririen Kusumawati	Lead Auditor	3	4
4	Fitria Nungky H	Anggota Auditor		
5	Muh. Fany		5	6
6				
7			7	8
8				
9			9	10
10				
11			11	12
12				
13			13	14
14				
15			15	16
16				

Penanggungjawab,
 Lead Auditor,

Dr. Ririen Kusumawati, S.Si, M.Kom

Lampiran 7: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan audit lapangan

