



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

#GreenWasathiyahCampus
#KerenBro

Laporan Kegiatan

AUDIT MUTU INTERNAL

2023

Presented by :

**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Islam Negeri (UIN)
Salatiga**

Jalan lingkaran Salatiga Km.02, Kecamatan Sidorejo, Salatiga,
Jawa Tengah. Telepon (0298) 323706

Website: lpm.uinsalatiga.ac.id

e-mail: lpm@uinsalatiga.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah menjalankan Audit Mutu Internal (AMI), sehingga laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) akademik pada Program Studi di lingkungan UIN Salatiga dapat terselesaikan dengan baik. Kegiatan AMI pada tahun 2023 dilakukan pada seluruh program di UIN Salatiga

Pada pelaksanaan AMI UIN Salatiga Tahun 2023, tidak terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 2022 dari sisi mekanismenya. Pada pelaksanaan tahun 2022 instrumen yang dipakai instrumen akreditasi 9 Kriteria BAN PT. Untuk lebih mempersiapkan diri dalam proses SPME, maka di tahun 2023 instrumen yang dipakai adalah LED dan LKPS disesuaikan dengan akreditasi Eksternal dari masing masing program studi. Sehingga program studi dibawah naungan LAMDIK akan mengisis LED dan LKPS sesuai dengan matrik LAMDIK demikian juga yang Prodi yang di Lamemba, serta yang di BAN PT

Kegiatan AMI ini bertujuan untuk: (1) memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditentukan, (2) menyiapkan laporan kepada teraudit (*auditee*) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, (3) memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu dan, (5) membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

Semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi pemacu peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan bagi Program Studi di lingkungan UIN Salatiga. Aamiin

Wassalamu'alaikum w.w.

Salatiga, Nopember 2023

Penyusun

Kepala Pusat Audit dan
Pengendalian Mutu

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan Kepada Rektor
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Salatiga, 30 Nopember 2023

Mengesahkan :
Ketua LPM



[Handwritten Signature]
Budyono Saputro, M. Pd
NIP. 19740630 200912 1 001

Kapus Audit Pengendalian Mutu

Dr. Waryunah Irmawati, M. Hum
NIP. 19670110 199403 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan	4
C. Tujuan Audit Mutu Internal	5
BAB II PELAKSANAAN	7
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan	7
B. Mekanisme Pelaksanaan Audit	8
C. Auditor	10
D. Hasil Audit dan Temuan	10
E. Interpretasi Hasil Audit dan Temuan	11
BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	12
A. Hasil Evaluasi	12
B. Tindaklanjut dan Rekomendasi	12
BAB IV PENUTUP	13
C. Saran	13
D. Penutup	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Instrumen AMI	
Surat Permohonan AMI Program Studi	
Surat Tugas Auditor	
Hasil AMI	
Dokumen Kegiatan AMI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pengujian secara sistemik, mandiri dan terdokumentasi dengan baik merupakan standart yang harus dilaksanakan agar standar dan prosedur mutu yang telah ditetapkan dapat tercapai. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Apabila dalam instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/ skoring, maka penilaian/ skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau penilaian. Audit Internal merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja. AMI dilakukan oleh Auditor terhadap Teraudit (Auditee), yaitu organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Auditor adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit, bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi.

Manfaat AMI secara langsung adalah didapatkannya rekomendasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi yang ada dilingkungan UIN Salatiga. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi Perguruan Tinggi, Fakultas ataupun Program studi. AMI merupakan salah satu upaya yang strategis untuk pengembangan institusi serta untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI. AMI lebih merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian. Dengan demikian baik auditor maupun auditee duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Secara rinci, manfaat AMI bagi peningkatan kinerja dan pengembangan institusi UIN Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja lembaga lebih terukur dengan ketersediaan data faktual yang *up to date* dan terspesialisasi sesuai sifat dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang tersedia.
2. Membantu pengambil keputusan menilai kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja yang dimiliki secara taktis dan strategis berdasar temuan-temuan AMI yang berkesinambungan.
3. Memberikan referensi bagi pengambil keputusan merumuskan dan menetapkan skala prioritas lembaga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Meningkatkan kinerja lembaga, unit, dan perangkat UIN Salatiga dalam iklim kompetisi yang sehat dan profesional.
5. Menkomunikasikan tujuan perguruan tinggi, Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.
6. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar dan menguku akuntabilitas dari pelaksanaan standar

Mengurangi Resiko perguruan tinggi antara lain resiko kualitas, hukum, keuangan, strategik, kepatuhan, operasional dan reputasi. Sedang manfaat lain AMI bagi Pimpinan Perguruan Tinggi antara lain:

- 1). Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*Learning Outcome*).
- 2). Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
- 3). Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
- 4). Kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- 5). Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama.

E. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem audit mutu internal dalam manual mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Nomor: B-5227/HO.00.7/12/2018 tentang Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Salatiga Tahun 2018.
11. Keputusan Rektor IAIN Salatiga Nomor: B-9194/In.21/PP.08/10/2021 tentang Instrumen Audit Mutu Internal Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2021.
12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
16. Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
18. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;

F. Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan Pelaksanaan AMI di UIN Salatiga memiliki 6 (enam) tujuan dasar, yaitu:

1. Untuk memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan.
2. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci).
3. Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (*auditee*) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
5. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.
6. Memenuhi syarat-syarat praturan/perundangan. Terdapat dua macam audit yaitu:
 - 1). Audit internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi (standar Internal)

2). Audit eksternal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

BAB II PELAKSANAAN

F. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat dan waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Salatiga tahun 2023 dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d Rabu

Tanggal : 9 s.d 11 Agustus 2023

Tempat : Harris Hotel & Convention Solo

G. Mekanisme Pelaksanaan Audit

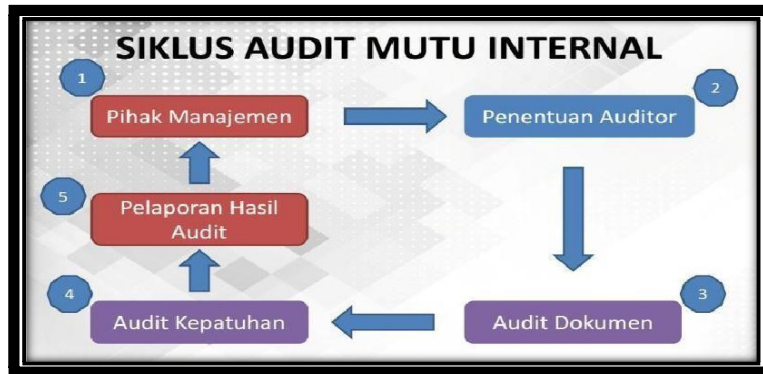
AMI dilakukan melalui tahapan yang dirangkum dalam sebuah siklus yang terperinci dalam 10 tahapan berikut ini:

1. Menetapkan tujuan audit
2. Merencanakan audit tahunan
3. Menetapkan sasaran dan lingkup audit
4. Membentuk tim audit
5. Mengkaji ulang dokumen dan menyiapkan daftar pengecekan (audit sistem)
6. Penyelenggarakan rapat tim audit
7. Menetapkan jadwal audit
8. Melaksanakan audit di tempat obyek audit (Audit kepatuhan)
9. Menyusun laporan audit [Temuan (KTS,OB) & PTK]
10. Melakukan kaji ulang oleh manajemen



Gambar 2. Siklus AMI dengan 10 tahapan
(Sumber: Direktorat Penjamin Mutu Kemenristekdikti 2018)

Adapun dari 10 tahapan pada gambar di atas bisa diringkas menjadi 5 tahapan seperti gambar 2 di bawah ini



Gambar 1. Siklus AMI dengan lima (5) tahapan
(Sumber: Direktorat Penjamin Mutu Kemenristekdikti 2018)

Sedang akan secara umum bahwa tahapan yang dilakukan dalam AMI sebagai berikut:

1. Audit Dokumen/ Desk Evaluasi/ Sistem, dan
2. Audit Kepatuhan/ Visitasi/ Lapangan.

H. Auditor

Para Auditor AMI UIN Salatiga Tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Budiyo Sapatro, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2.	Dr. Fetria Eka Yudiana, M.Si.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu
3.	Dr. Waryunah Irmawati, M.Hum.	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu
4.	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.	Pengembangan Standar Mutu
5.	Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk.	Kepala Pusat Kurikulum
6.	Dr. Nafis Irkhami, M. Ag., M.A.	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor Pascasarjana
7.	Dr. Ahmad Mifdlol Muthohar, Lc., M.SI.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Program Magister Pascasarjana
8.	Dr. Mukh Nursikin, M.S.I.	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Magister Pascasarjana
9.	Dr. Oktio Frenki Biantoro, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Magister Pascasarjana
10.	Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Pascasarjana
11.	Dr. Setia Rini, S.Pd., M.Pd.	Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris Program Magister Pascasarjana
12.	Mufiq, S.Ag., M.Phil.	Ketua Jurusan Guru Kelas (PIAUD, PGMI, PPG, BKPI)
13.	Imam Mas Arum, M.Pd.	Sekretaris Jurusan Guru Kelas
14.	Dr. Maslikhah, M.Si.	Ketua Jurusan Guru Mata Pelajaran
15.	Norwanto, S.Pd., M.Hum., Ph.D.	Sekretaris Jurusan Guru Maat Pelajaran
16.	Dr. Eni Titikusumawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

NO.	NAMA	JABATAN
17.	Guntur Cahyono, M.Pd.	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
18.	Wakhidati Nurrohmah Putri, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
19.	Dr. Hanung Triyoko, S.S., M.Hum., M.Ed.	Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
20.	Dr. Peni Susapti, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
21.	Dr. Wahidin, M.Pd.	Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
22.	Muhamad Rozikan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
23.	Imam subqi, M.S.I.	Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
24.	Arif Billah, S.Si., M.Pd.	Ketua Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
25.	Wulan Izzatul Himmah, S.Pd., M.Pd.	Ketua Program Studi Sains Data Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
26.	Dr. Agus Ahmad Su'aidi, M.A.	Ketua Jurusan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
27.	Dr. Sutrisna, S.Ag., M.Pd.	Sekretaris Jurusan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
28.	Dr. Emawati, M.Ag.	Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
29.	Miftachur Rif'ah Mahmud, M.Ag.	Ketua Program Studi Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
30.	Farid Hasan, M.Hum.	Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
31.	Dr. Sri Guno Najib Chaqoqo, S.Pd.I., M.A.	Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
32.	A. Faidi, M.Hum.	Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
33.	Juwita Artanti Kusumaningtyas, M.Cs.	Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi
34.	Taufikur Rahman, S.E., M.Si.	Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
35.	Agung Guritno, S.S., M.Pd.	Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
36.	Nur Huri Mustofa, S.Ag., M.Si.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

37.	Emy Widyastuti, M.E.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
38.	Rifda Nabila, M.Si.	Ketua Program Studi Akutansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
39.	Dr. Imanda Firmantyas Pertiwi, S.E., M.Si.	Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NO.	NAMA	JABATAN
40.	Saifudin, M.E.	Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
41.	Dra. Maryatin, M.Pd.	Ketua Jurusan Dakwah
42.	Qurrotu Ayun, M.Psi.	Sekretaris Jurusan Dakwah
43.	Dra. Sri Suparwi, M.A.	Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah
44.	Sutrisno, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah
45.	Muhamad Fahrudin Yusuf, M.A.	Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah
46.	Reza Ahmadiansah, M.Si.	Ketua Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah
47.	Mei Prabowo, M.Kom.	Ketua Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Dakwah
48.	Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si.	Ketua Jurusan Syariah
49.	Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H.	Sekretaris Jurusan Syariah
50.	Cholida Hanum, M.H.	Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah
51.	Muhammad Taufiq Zam Zami, M.A.	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
52.	Yahya, S. Ag., M.HI.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah
53.	Prof. Dr. Winarno, S.Si., M.Pd.	Dosen
54.	Aprilian Ria Adisti, S.Pd., M.Pd.	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
55.	Rr. Dewi Wahyu Mustikasari, S.S., M.Pd., Ph.D.	Sekretaris Program Studi Tadris Bahasa Inggris Program Magister Pascasarjana
56.	Ulfi Putra Sany, M.Hum.	Dosen
57.	Yudha Trishananto, M.M.	Dosen

I. Pembagian Tugas

JADWAL DAN PEMBAGIAN TUGAS PELAKSANAAN AMI TAHUN 2023

NO.	NAMA AUDITOR	PROGRAM STUDI YANG DI AUDIT
Senin, 9 Oktober 2023 Sesi I : 11.00 – 14.00		

Semua auditor mengikuti pelaksanaan Refresment untuk Auditor

NO.	NAMA AUDITOR	PROGRAM STUDI YANG DI AUDIT
Selasa, 10 Oktober 2023 Sesi I : 11.00 – 14.00		
1.	1. Dr. Maslikhah, M.Si. 2. Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H.	S3 Program Studi Pendidikan Agama Islam
2	1. . Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si. 2. Ulfi Putra Sany, M.Hum.	S2 Program Studi Ekonomi Syariah
3	1. Dr. Sutrisna, S.Ag., M.Pd. 2. Dr. Hanung Triyoko, S.S., M.Hum., M.Ed.	S2 Program Studi Pendidikan Agama Islam
4	1. Mufiq, S.Ag., M.Phil. 2. Cholida Hanum, M.H.	S2 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
5	1. Dr. Peni Susapti, S.Si., M.Si. 2. Reza Ahmadiansah, M.Si.	S2 Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris
6	1. Muhamad Rozikan, S.Pd.I., M.Pd. 2. Sutrisno, M.Pd.I.	S2 Studi Hukum Keluarga Islam
7	1. Imam Subqi, M.S.I. 2. Saifudin, M.E.	S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
8	1. Dra. Maryatin, M.Pd. 2. Arif Billah, S.Si., M.Pd.	S1 Program Studi Ilmu Hadits
9	1. Dr. Fetria Eka Yudiana, M. Si 2. Wulan Izzatul Himmah, S.Pd., M.Pd.	S1 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

10	1. Wakhidati Nurrohmah Putri, M.Pd.I. 2. Emy Widyastuti, M.E.	S1 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
11	1. Imam Mas Arum, M.Pd. 2. Rifda Nabila, M.Si.	S1 Program Studi Sejarah Peradaban Islam
12	1. Dr. Imanda Firmantyas Pertiwi, S.E., M.Si. 2. Guntur Cahyono, M.Pd.	S1 Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi
Selasa, 10 Oktober 2023 Sesi II : 14.00 – 17.00		
13	1. Taufikur Rahman, S.E., M.Si. 2. Aprilian Ria Adisti, S.Pd., M.Pd.	S1 Program Studi Tadris Matematika
14	1. Dr. Agus Ahmad Su'aidi, M.A. 2. Agung Guritno, S.S., M.Pd.	S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam
15	1. Rr. Dewi Wahyu Mustikasari, S.S., M.Pd., Ph.D. 2. Mei Prabowo, M.Kom.	S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
16	1. Dr. Nafis Irkhami, M. Ag., M.A. 2. Dr. Emawati, M.Ag.	S1 Program Studi Tadris Bahasa Inggris
17	1. Dr. Ahmad Mifdlol Muthohar, Lc., M.SI. 2. Miftachur Rif'ah Mahmud, M.Ag.	S1 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
18	1. Dr. Mukh Nursikin, M.S.I. 2. Farid Hasan, M.Hum.	S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
19	1. Dr. Oktio Frenki Biantoro, M.Pd.I. 2. Sri Guno Najib Chaqoqo, S.Pd.I., M.A.	S1 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
20	1. A. Faidi, M.Hum. 2. Yudha Trishananto, M.M.	Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
21	1. Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk 2. Muhamad Fahrudin Yusuf,	S1 Program Studi Tadris IPA

	M.A.	
22	1. Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag. 2. Muhammad Taufiq Zam Zami, M.A.	S1 Program Studi Sains Data
23	1. Norwanto, S.Pd., M.Hum., Ph.D. 2. Nur Huri Mustofa, S.Ag., M.SI.	S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)
Selasa, 10 Oktober 2023 Sesi III: 19.00 – 22.00		
24	1. Norwanto, S.Pd., M.Hum., Ph.D. 2. Agung Guritno, S.S., M.Pd.	S1 Program Studi Perbankan Syariah
25	1. Dr. Waryunah Irmawati, M. Hum 2. Dr. Ali Geno Berutu, M HkI	S1 Program Studi Ekonomi Syariah
26	1. Dr Erna Risfaula Kusumawati, M.Si 2. Dra. Sri Suparwi, M.A.	S1 Program Studi Akutansi Syariah
27	1. Dr. Fetria Eka Yudiana, M.Si 2. Imam Mas Arum, M.Pd.	S1 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
28	1. Dr. Wahidin, M.Pd. 2. Yudha Trishananto, M.M.	S1 Program Studi Bisnis Digital
29	1. Dr. Sutrisna, S.Ag., M.Pd. 2. Yahya, S. Ag., M.HI.	S1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
30	1. Mufiq, S.Ag., M.Phil. 2. Ulfi Putra Sany, M.Hum.	S1 Program Studi Manajemen Dakwah
31	1. Dr. Agus Ahmad Su'aidi, M.A. 2. Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H.	S1 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
32	1. Dr. Maslikhah, M.Si. 2. A. Faidi, M.Hum.	S1 Program Studi Psikologi Islam

33	1. Rr. Dewi Wahyu Mustikasari, S.S., M.Pd., Ph.D. 2. Wulan Izzatul Himmah, Spd, M.Pd	S1 Program Studi Teknologi Informasi
34	1. Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si. 2. Aprilian Ria Adisti, S.Pd., M.Pd.	S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
35	1. Dr. Setia Rini, S.Pd., M.Pd. 2. Taufikur Rahman, S.E., M.Si.	S1 Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah)

Catatan : Auditor 1 sekaligus sebagai Lead Auditor.

J. Hasil Audit dan Temuan

Hasil Temuan Rekapannya terlampir dalam

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FTiL-JZryR4YahnNF0RnCcGjn53rusphj2Zi6TyC-o/edit#gid=1144963770>

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Semua yang sudah tertulis di LED dan LKPS untuk	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan	Minor	UPPS perlu melengkapi kelengkapan data	penyediaan tendik staf prodi untuk membantu	Lanjut dalam program kelengkapan data	UPPS, Kaprodi, K	2	2	7	3 Bulan	GJMF (Jurusan)
2	Perlu ada SK Dekan Penetapan VMTS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS perlu melengkapi SK Dekan VMTS	optimalisasi Inventarisir data dan dokumen di level UPPS dan Prodi dikontrol oleh GJMF (Jurusan)	Lanjut dalam program kelengkapan data dokumen LED dan LKPS serta dokumen lain yang terkait	UPPS, Kaprodi, K	2	2	7	1 Bulan	GJMF (Jurusan)
3	Dokumen ortaker dan statuta belum	LPM menyampaikan	UPPS bersama Kaprodi melakukan	Minor	UPPS perlu melengkapi	Penyesuaian dan finalisasi seluruh	Lanjut dalam program	UPPS, Kaprodi, K	2	2	7	1 Bulan	GJMF (Jurusan)
4	Struktur organisasi sudah ada tetapi belum ada dokumen SK	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan,	Minor	UPPS perlu menginventarisir SK Pejabat FUADAH	Penyesuaian dan finalisasi seluruh dokumen dari IAIN menuju UIN	Lanjut dalam program kelengkapan data dokumen LED dan	UPPS, Kaprodi, K	2	2	7	1 Bulan	GJMF (Jurusan)
5	Prodi AFI belum memiliki laboratorium yang memadai (misalnya : Lab. Naskah Kuno, pengenalan tokoh tokoh filsuf, lambang-lambang ,	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS perlu menyiapkan lab khusus prodi AFI	Penambahan fasilitas berupa Lab Prodi yang memadai	Lanjut dalam program peningkatan kualitas fasilitas di UPPS	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	1 Tahun	GJMF (Jurusan)
6	Belum melampirkan PO BKD, SE Rektor	LPM menyampaikan temuan audit	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan	Minor	UPPS perlu melengkapi PO BKD, SE Rektor	optimalisasi Inventarisir data dan dokumen di	Lanjut dalam program kelengkapan data	UPPS, Kaprodi, K	2	2	7	2 Bulan	GJMF (Jurusan)
7	Prodi dan UPPS harus melengkapi Dokumen Kurikulum / Peta	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan,	Minor	UPPS dan Prodi perlu melengkapi dokumen	optimalisasi Inventarisir data dan dokumen di level UPPS dan	Lanjut dalam program kelengkapan data dokumen LED dan	UPPS, Kaprodi, K	2	2	7	1 Bulan	GJMF (Jurusan)
8	Masih minimnya kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS dan Prodi perlu meningkatkan kolaborasi penelitian dosen-mahasiswa	Membuat riset group atau writing group dosen mahasiswa untuk peningkatan publikasi kolaborasi dosen dan mahasiswa	Membentuk wadah pusat kajian di level prodi untuk peningkatan kolaborasi dosen-mahasiswa (Puskafi) Pusat Kajian Filsafat Islam, atau Forum Menulis Filsafat Islam	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	6 Bulan	GJMF (Jurusan)

9	Masih minimnya PkM berbasis prodi.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS dan Prodi perlu meningkatkan PkM berbasis Prodi	Ketersediaan dan penambahan anggaran tahunan (RKAKL) yang mensupport kegiatan PKM berbasis Prodi	Peningkatan PkM Prodi melalui penganggaran yang jelas di RKAKL	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	6 Bulan	GJMF (Jurusan)
10	Belum memiliki peta jalan penelitian yang jelas	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS dan Prodi perlu membuat peta penelitian yang jelas	Kegiatan workshop tingkat UPPS terkait peta penelitian dan PkM program studi melibatkan stakeholder dan pihak terkait	Membentuk peta penelitian dan pengabdian melalui workshop di UPPS melibatkan stakeholder dan asosiasi	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	2 Bulan	GJMF (Jurusan)
11	belum memiliki peta jalan pengabdian yang jelas.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS dan Prodi perlu membuat peta PkM yang jelas	Kegiatan workshop tingkat UPPS terkait peta penelitian dan PkM program studi melibatkan stakeholder dan pihak terkait	Membentuk peta penelitian dan pengabdian melalui workshop di UPPS melibatkan stakeholder dan asosiasi	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	2 Bulan	GJMF (Jurusan)
12	Belum ada upaya untuk meningkatkan Publikasi dan citasi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS dan Prodi perlu meningkatkan Publikasi dan citasi	Peningkatan publikasi melalui penganggaran reward untuk publikasi sinta 2, baik individu atau kolaborasi dengan mahasiswa, dan reward untuk citasi	Optimalisasi publikasi melalui reward, dan optimalisasi citasi melalui publikasi mahasiswa dan dosen (skripsi, jurnal, buku, penelitian dll)	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	6 Bulan	GJMF (Jurusan)
13	Belum ada kejelasan upaya yang akan dilakukan untuk memotivasi daya saing internasional (mahasiswa asing, Mou dengan pihak luar negeri, kesempatan short course dari luar negeri, pembiayaan penelitian dan PKM dari luar negeri.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS dan Prodi perlu meningkatkan daya saing internasional	Penganggaran yang jelas dari UPPS mengenai Mou dengan pihak luar negeri, kesempatan short course dari luar negeri, pembiayaan penelitian dan PKM dari luar negeri.	Optimalisasi anggaran UPPS melalui program internasionalisasi prodi	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	1 tahun	GJMF (Jurusan)
14	Perlu audate Dokumen mutu SPMI	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS dan Prodi perlu update dokumen mutu SPMI	optimalisasi Inventarisir data dan dokumen di level UPPS dan Prodi dikontrol oleh GJMF (Jurusan)	Lanjut dalam program kelengkapan data dokumen LED dan LKPS serta dokumen lain yang terkait	UPPS, Kaprodi, K	2	2	7	2 Bulan	GJMF (Jurusan)

15	Belum memiliki SK GJMF tingkat UPPS/Prodi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS dan Prodi perlu melengkapi SK GJMF	optimalisasi Inventarisir data dan dokumen di level UPPS dan Prodi dikontrol oleh GJMF (Jurusan)	Lanjut dalam program kelengkapan data dokumen LED dan LKPS serta dokumen lain yang terkait	UPPS, Kaprodi, K	2	2	7	2 Bulan	GJMF (Jurusan)
16	Masih tingginya prosentase DTT ditingkat UPPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS perlu mengevaluasi prosentase DTT	Pembatasan DTT dan evaluasi kinerja DTT secara berkala	Evaluasi DTT secara berkala oleh UPPS	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	6 Bulan	GJMF (Jurusan)
17	Masih kurangnya SDM Tendik di UPPS (terutama untuk tenaga laboran, dan sangat dibutuhkan staff prodi)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan, Produk= Kelengkapan dokumen LED dan LKPS	Minor	UPPS perlu menambah SDM Tendik untuk laboran dan staf Prodi	Penambahan SDM Tendik di level prodi, sehingga seluruh target bisa tercapai dengan baik, dengan hadirnya tenaga profesional administrasi prodi.	Penambahan tenaga profesional di bidang administrasi untuk staf program studi	UPPS, Kaprodi, K	3	2	10	1 Tahun	GJMF (Jurusan)

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 AKUNTANSI SYARIAH (AS)

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum memiliki SWOT untuk pengembangan prodinya	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft SWOT	Minor	UPPS bersama Prodi perlu melakukan Penyusunan SWOT sampai tersusun SWOT pengembangan prodi	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan SWOT melalui Rapat penyusunan SWOT yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan SWOT	Lanjut dalam Program Penyusunan SWOT	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	2	10	2 bulan	Prodi
2	Belum memiliki laporan survei kepuasan Kerjasama, yang dianalisis yang dilanjutkan dengan tindak lanjut .	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Laporan Survei Kepuasan Kerjasama	Moderate	UPPS bersama prodi Perlu melakukan pembuatan Laporan Survei Kepuasan Kerjasama dan analisisnya serta tindaklanjut	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan Laporan survei kepuasan kerjasama melalui Rapat penyusunan laporan survei kepuasan kerjasama yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan Laporan survei kepuasan kerjasama	Lanjut dalam Program Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Kerjasama	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	3	14	2 bulan	Prodi
3	Belum memiliki laporan Evaluasi dan analisis ketercapaian kinerja secara berkala	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Laporan Evaluasi dan Analisis Ketercapaian Kinerja secara berkala	Moderate	UPPS bersama prodi Perlu melakukan pembuatan Laporan Evaluasi dan Analisis Ketercapaian Kinerja secara berkala	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan Laporan evaluasi dan analisis ketercapaian kinerja secara berkala melalui Rapat penyusunan laporan evaluasi dan analisis ketercapaian kinerja secara berkala yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan Laporan evaluasi dan analisis ketercapaian kinerja secara berkala	Lanjut dalam Program Penyusunan Laporan evaluasi dan analisis ketercapaian kinerja secara berkala	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	3	11	2 Bulan	Prodi

4	Perlu dilengkapi dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung, system seleksi .	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung dan sistem seleksi	Sangat Signifikan	UPPS Perlu melakukan penyusunan dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung dan sistem seleksi	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan Laporan dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung, dan sistem seleksi melalui Rapat penyusunan Laporan dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung, dan sistem seleksi yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan Laporan dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung, dan sistem seleksi	Lanjut dalam Program Penyusunan Laporan dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung, dan sistem seleksi	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 Bulan	Prodi
5	Belum memiliki Mahasiswa asing	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= draft rencana pemetaan rekrutmen mahasiswa asing	Sangat Signifikan	UPPS Perlu melakukan pemetaan rekrutmen mahasiswa asing	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan Laporan dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung, dan sistem seleksi melalui Rapat penyusunan Laporan dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung, dan sistem seleksi yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan Laporan dokumen mahasiswa asal daerah, jumlah pendaftar, daya tampung, dan sistem seleksi	Lanjut dalam Program rekrutmen mahasiswa asing	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	6 bulan	Fakultas

6	Beberapa mata kuliah belum terintegrasi dengan penelitian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= draft mata kuliah yang telah terintegrasi dengan penelitian	Signiifkan	UPPS Perlu melakukan penyesuaian mata kuliah agar terintegrasi dengan penelitian	1. Terbangunnya system kurikulum mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan kurikulum dan penentuan mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian	Lanjut dalam Penyusunan kurikulum dan penyesuaian mata kuliah agar terintegrasi dengan penelitian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	4	17	2 Bulan	Prodi
7	Beberapa mata kuliah belum terintegrasi dengan PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= draft mata kuliah yang telah terintegrasi dengan PKM	Signiifkan	UPPS Perlu melakukan penyesuaian mata kuliah agar terintegrasi dengan PKM	1. Terbangunnya system kurikulum mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan kurikulum dan penentuan mata kuliah yang terintegrasi dengan PKM	Lanjut dalam Penyusunan kurikulum dan penyesuaian mata kuliah agar terintegrasi dengan PKM	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	4	13	2 Bulan	Prodi
8	Belum memiliki Rod map penelitian, disebabkan karena belum adanya acuan yang berasal dari Road map Universitas	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P mendesak kepada universitas agar segera mengeluarkan acuan tentang road map penelitian	Signiifkan	UPPS perlu berkoordinasi dengan universitas terkait dengan road map penelitian	1. Terbangunnya system roadmap yang terintegrasi dengan universitas 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan roadmap penelitian yang terintegrasi dengan roadpam universitas	Lanjut dalam	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	4	13	2 Bulan	Prodi
9	Belum ada bukti keterlibatan prodi dalam Proses Perencanaan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= memberi bukti keterlibatan prodi dalam proses perencanaan	Sangat Signifikan	UPPS Perlu mendorong keterlibatan prodi secara aktif dalam proses perencanaan serta memberikan bukti keterlibatan prodi dalam proses perencanaan tersebut	1. Terbangunnya kesadaran prodi untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam proses perencanaan	Lanjut dalam proses perencanaan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 Bulan	Prodi

10	Bukti prestasi akademik dan non akademik mahasiswa belum dicantumkan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= mencantumkan bukti prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Sangat Signifikan	UPPS Perlu mencantumkan bukti prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	1. Tersedianya bukti prestasi akademik dan non akademik mahasiswa 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam proses pendataan dan dokumentasi prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Lanjut dalam proses pendataan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	5	20	2 Bulan	Prodi
11	Perlu dilakukan pengingputan hasil tracer studi (jika sudah dilakukan)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= melakukan tracer study dan pengingputan hasil tracer study	Sangat Signifikan	UPPS Perlu melakukan tracer study dan melakukan input hasil tracer study	1. Tersedianya dokumen tracer study 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam proses tracer study	Lanjut dalam proses tracer study	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	5	20	2 Bulan	Prodi
12	Perlu dilakukan Menginputan survey kepuasan pengguna (jika sudah dilakukan)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= melakukan survey kepuasan pengguna dan pengingputan hasil survei kepuasan pengguna	Sangat Signifikan	UPPS Perlu melakukan survey kepuasan pengguna dan melakukan input hasil survey kepuasan pengguna	1. Tersedianya dokumen survei kepuasan pengguna 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam proses survey kepuasan pengguna	Lanjut dalam proses survei kepuasan pengguna	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	5	20	2 Bulan	Prodi
13	Kerjasama perlu dianalisis /evaluasi dengan survey survey kepuasan (Rekomendasi auditor : perlu juga Menyusun Pedoman Kerjasama Universitas belum ada)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= melakukan survey kepuasan pengguna dan pengingputan hasil survei kepuasan pengguna	Sangat Signifikan	UPPS Perlu melakukan survey kepuasan pengguna dan melakukan input hasil survey kepuasan pengguna	1. Tersedianya dokumen survei kepuasan pengguna 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam proses survey kepuasan pengguna	Lanjut dalam proses survei kepuasan pengguna	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	5	20	2 Bulan	Prodi

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 BISNIS DIGITAL

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Sebagai Prodi baru perlu melengkapi dokumen penyusunan VMTS, dokumen VMTS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum rapat tinjauan manajemen atau RTM	UPPS bersama kaprodi bersama GJMF melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Mayor	Prodi perlu melengkapi dokumen visi misi tujuan dan strategi melalui rapat penyusunan VMTS	Terpenuhinya sistem manajemen pemenuhan dokumen penyusunan VMTS	Program pendampingan dan penyusunan dokumen VMTS	UPPS, Kaprodi, GJMF	5	5	25	3 bulan	GJMF
2	Data prodi baru belum lengkap, baru pada tahap proses penyusunan dan melengkapi data	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum rapat tinjauan manajemen atau RTM	UPPS bersama kaprodi bersama GJMF melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	Prodi perlu melengkapi data-data prodi baru	Terbangunnya sistem manajemen pemenuhan data melalui rapat penyusunan data prodi baru yang terencana	Program pendampingan melengkapi data	UPPS, Kaprodi, GJMF	3	3	14	6 bulan	GJMF
3	Perlu Menyusun Road Map Penelitian dan PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum rapat	UPPS dan kaprodi bersama GJMF melakukan tindakan koreksi dan	Minor	Prodi bersama UPPS menyusun road map penelitian	Terbangunnya sistem manajemen penelitian dan PKM sesuai dengan roadmap yang	Program pendampingan penyusunan roadmap	UPPS, Kaprodi, GJMF	3	4	17	2 bulan	GJMF
4	Perlu menyiapkan Menyusun Group Research berbasis prodi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum rapat	UPPS dan kaprodi bersama GJMF melakukan tindakan koreksi dan	Minor	UPPS membentuk Group Research berbasis prodi	Terbangunnya sistem manajemen kolaborasi riset berbasis prodi	Program pendampingan group research	UPPS	2	3	11	1 bulan	UPPS
5	Data tentang kinerja prodi perlu ditingkatkan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum rapat tinjauan manajemen atau RTM	UPPS dan kaprodi bersama GJMF melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	Kaprodi menyusun laporan kinerja prodi	Terbangunnya sistem manajemen capaian kinerja dan analisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan program	Program pendampingan penyusunan data kinerja prodi	Kaprodi, GJMF	2	2	7	6 bulan	Prodi

NO	HASIL AUDIT	UMPA BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum mengupload LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1.Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2.Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Kajor, Sekjur selaku GJMF UPPS, Kaprodi, Kajor, Sekjur selaku GJMF		5	5	25	2 bulan	GJMF
2	Belum memiliki dokumen lengkap terkait SK Rektor /Dekan tentang kebijakan VMTS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1.Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2.Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED			2	2	7	6 bulan	Prodi
3	Belum memiliki mahasiswa asing	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1.Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2.Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED			2	3			
4	Perlu peningkatan dan pendokumentasian Penelitian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1.Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2.Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED							
5	Perlu peningkatan dan pendokumentasian PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1.Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2.Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED							
6	Perlu melakukan penambahan HAKI, Recoqnisi DTPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1.Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2.Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED							

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 BAHASA DAN SASTRA ARAB

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LAN	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Prodi belum menyusun LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan untuk membuat LKPS	Mayor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LKPS dan LED yang terencana	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LKPS dan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku	5	5	25	2 bulan	GJMF
2	Auditor tidak memberikan penilaian (Kertas Kerja Audit masih kosong)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan untuk membuat LKPS dan LED 1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft LKPS dan LED	Mayor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LKPS dan LED	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LKPS dan LED yang terencana	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LKPS dan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 EKONOMI SYARIAH (ES)

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Di LED dan LKPS belum dilakukan up date data yang tahun 2022-2023	UPPS membuat LED dan LKPS	UPPS bersama dengan Prodi menyusun LED dan LKPS	Minor	Membuat LED dan LKPS	Tersusunnya LED dan LKPS	LED dan LKPS disusun tepat waktu	Kaprodi, Kajur, dan Sekjur	4	4	19	2-3 bulan	Kaprodi
2	Belum dilakukan analisis indicator ketercapaian kinerja secara berkala	UPPS bersama Prodi, Kajur, dan Sekjur berkoordinasi untuk membuat analisis indikator ketercapaian kinerja secara berkala	UPPS bersama Prodi, Kajur, dan Sekjur membuat analisis indikator ketercapaian kinerja secara berkala	Minor	UPPS bersama Prodi, Kajur, dan Sekjur membuat analisis indikator ketercapaian kinerja secara berkala	Tersusunnya indikator ketercapaian kinerja secara berkala	indikator ketercapaian kinerja secara berkala tersusun tepat waktu	UPPS bersama Prodi, Kajur, dan Sekjur	4	4	19	2-3 bulan	Kaprodi
3	Belum memiliki mahasiswa asing	UPPS bersama Prodi, Kajur, dan Sekjur berkoordinasi untuk merekrut calon mahasiswa asing	UPPS bersama Prodi, Kajur, dan Sekjur melakukan sosialisasi dan rekrutmen calon mahasiswa asing	Minor	UPPS bersama Prodi, Kajur, dan Sekjur melakukan sosialisasi dan rekrutmen calon mahasiswa asing	Mendapatkan calon mahasiswa asing	dilakukan sosialisasi dan rekrutmen mahasiswaasing secara rutin	UPPS dan Prodi	4	4	19	4 bulan	UPPS
4	Belum memiliki Penelitian dari dana Luar negeri	UPPS bersama KUI menjajagi dan mengadakan MOU dengan funding luar negeri	UPPS bersama KUI menjajagi dan mengadakan MOU dengan funding luar negeri	Minor	Melaksanakan MOU dengan funding penelitian luar negeri	Mendapat fund dari lembaga luar negeri	Secara rutin menjalin kerjasama penelitian luar negeri	UPPS dan Prodi	3	3	14	6 bulan	UPPS
5	Belum memiliki PKM dari dana Luar negeri	UPPS bersama KUI menjajagi dan mengadakan MOU dengan funding luar negeri	UPPS bersama KUI menjajagi dan mengadakan MOU dengan funding luar negeri	Minor	Melaksanakan MOU dengan funding PKM luar negeri	Mendapat fund dari lembaga luar negeri	Secara rutin menjalin kerjasama PKM luar negeri	UPPS dan Prodi	3	3	14	6 bulan	UPPS
6	Perlu Menyusun SK pengembangan kebijakan dosen dan tendik (prodi belum memiliki tendik khusus)	UPPS bersama kujur, sekjur, dan prodi menyiapkan SK pengembangan kebijakan dosen dan tendik khusus	UPPS bersama kujur, sekjur, dan prodi menyusun SK pengembangan kebijakan dosen dan tendik khusus	Minor	UPPS Perlu melengkapi dokumen-dokumen VMTS dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan	1. Terbangunnya system dokumentasi Penetapan VMTS UPPS dan Prodi; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS	Lanjut dalam Program Penyusunan VMTS	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	4	17	2 bulan	UPPS dan Prodi
7	Belum memiliki road map penelitian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P mendesak kepada universitas agar segera mengeluarkan acuan tentang road map penelitian	Signiifkan	UPPS perlu berkoordinasi dengan universitas terkait dengan road map penelitian	1. Terbangunnya system roadmap yang terintegrasi dengan universitas 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan	Lanjut dalam penyusunan roadmap penelitian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	4	13	2 Bulan	Prodi

8	Belum memiliki road map PKM	Perlu melengkapi dokumen-dokumen terkait	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P membuat peta jalan penelitian 2. Produk= Peta Jalan penelitian	Moderat	UPPS Perlu melengkapi dokumen peta jalan penelitian dan mendokumentasi	1. Terbangunnya system dokumentasi peta jalan penelitian; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS	Lanjut dalam Program Penyusunan Peta Jalan Penelitian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	2 bulan	UPPS
9	Belum memiliki pedoman Kerjasama dan evaluasi kerjasama	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= melakukan survey kepuasan	Moderat	UPPS Perlu melakukan survey kepuasan pengguna dan melakukan input hasil	1. Tersedianya dokumen survei kepuasan pengguna 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam proses	Lanjut dalam proses survei kepuasan pengguna	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	5	20	2 Bulan	Prodi
10	Belum terlaksananya berbagai macam Survey Survey Kepuasan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= melakukan	Moderat	UPPS Perlu melakukan survey kepuasan pengguna dan melakukan	1. Tersedianya dokumen survei kepuasan pengguna 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS	Lanjut dalam proses survei kepuasan pengguna	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	5	20	2 Bulan	Prodi
11	Belum memiliki bukti adanya analisis kerjasama untuk berkelanjutan yang memberi kebermanfaatan bagi kedua belah pihak.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS perlu melakukan perbaikan data	1. Terbangunnya system ; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan survei kepuasan pelaksanaan kerjasama berkelanjutan.	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	3	18	2 bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 HUKUM KELUARGA ISLAM (Ahwal al-Syakhshiyah)

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum menyusun LED dan LKPS secara berkala	LPM menyampaikan temuan dit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan. 2. Produk = Draft LED dan LKPS	Mayor	UPPS perlu melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan LED	1. Terbangunnya sistem	Lanjut dalam program pendampingan dan perumusan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur, selaku GJMF	5	5	25	6 BULAN	GJMF
2	Perlu update data, data yang disajikan merupakan data lama, bahkan masih STAIN.	LPM menyampaikan temuan dit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan. 2. Produk = Update data LED dan LKPS	Mayor	UPPS perlu melakukan pelatihan dan pendampingan update data	1. Terbangunnya sistem	Lanjut dalam program pendampingan dan perumusan LED serta update data	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur, selaku GJMF	5	5	25	6 BULAN	GJMF
3	Belum memiliki Pedoman yang memuat sejarah UPPS/Prodi	LPM menyampaikan temuan dit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan. 2. Produk = Draft Pedoman memuat sejarah upps/pRODI	Mayor	UPPS perlu melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan pedoman	1. Terbangunnya sistem	Lanjut dalam program pendampingan dan perumusan pedoman	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur, selaku GJMF	5	5	25	6 BULAN	GJMF
4	Belum memiliki data lengkap tentang kepemimpinan	LPM menyampaikan temuan dit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan. 2. Produk = Draft DATA LENGKAP KEPEMIMPINAN	Mayor	UPPS perlu melakukan pelatihan dan pendampingan pengumpulan data kepemimpinan	1. Terbangunnya sistem	Lanjut dalam program pendampingan dan pengumpulan data kepemimpinan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur, selaku GJMF	5	5	25	6 BULAN	GJMF
5	Hampir semua data belum terdokumentasi sehingga belum dapat menyajikan data	LPM menyampaikan temuan dit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan. 2. Produk = Draft DOKUMENTASI LED	Mayor	UPPS perlu melakukan pelatihan dan pendampingan pendokumentasian data	1. Terbangunnya sistem	Lanjut dalam program pendampingan dan perumusan dokumentasi data LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur, selaku GJMF	5	5	25	6 BULAN	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 HUKUM TATA NEGARA (Siyash Syariyyah)

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Lengkapi data yang sudah tertulis di LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Kelengkapan data LED dan LKPS	Minor	UPPS perlu melengkapi data tertulis LED dan LKPS	1. 1. Terbangunnya system Manajemen kelengkapan data LED melalui Rapat, penyusunan LED yang komprehensif dan holistik 2. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam perbaruan data LED secara berkala	Lanjut dalam program pembaharuan data	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	2	7	1 Bulan	GJMF
2	Untuk melengkapi bukti analisis kinerja UPPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= kelengkapan bukti analisis kinerja UPPS	Minor	UPPS perlu melengkapi bukti analisis kinerja UPPS	1. 1. Terbangunnya system Manajemen kelengkapan data LED melalui Rapat, penyusunan LED yang komprehensif dan holistik 2. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam perbaruan data LED secara berkala	Lanjut dalam program pembaharuan data	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	2	7	1 Bulan	GJMF
3	Belum ada Data mahasiswa berdasarkan asal daerah , Sk penetapan rekrutmen, dokumen proses seleksi, daya tampung, dan evaluasi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Data mahasiswa berdasarkan asal daerah Sk penetapan rekrutmen, dokumen proses seleksi, daya tampung, dan evaluasi	Minor	UPPS perlu melengkapi Data mahasiswa berdasarkan asal daerah , Sk penetapan rekrutmen, dokumen proses seleksi, daya tampung, dan evaluasi	1. 1. Terbangunnya system Manajemen kelengkapan data LED melalui Rapat, penyusunan LED yang komprehensif dan holistik 2. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam perbaruan data LED secara berkala	Lanjut dalam program pembaharuan data	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	2	7	1 Bulan	GJMF
4	Upayakan sosialisasi ke Luar Negeri untuk mendapatkan mahasiswa asing	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Sosialisasi ke Luar Negeri	Minor	UPPS perlu mengupayakan sosialisasi ke Luar Negeri untuk mendapatkan mahasiswa asing	1. 1. Terbangunnya system Manajemen kelengkapan data LED melalui Rapat, penyusunan LED yang komprehensif dan holistik 2. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam	Melakukan FGD dan Lanjut dalam program pembaharuan data	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	2	7	1 Bulan	GJMF
5	SK/ST Laboran belum ada (Kertas Kerja Audit mempertanyakan)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= SK Laboran	Mayor	UPPS perlu melengkapi SK/ST Laboran	1. 1. Terbangunnya system Manajemen kelengkapan data LED melalui Rapat, penyusunan LED yang komprehensif dan holistik 2. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam	Melakukan FGD dan Lanjut dalam program pembaharuan data	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	12	2 Bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LAN	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Semua data yang sudah tertulis di LED dan LKPS untuk disiapkan bukti dokumen.	LPM menyampaikan agar prodi menyiapkan bukti	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan	Minor	UPPS perlu melengkapi data tertulis LED dan LKPS	1. 1. Penyusunan LED yang komprehensif dan holistik 2. 2.	1. 1. Terbangunnya system Manajemen	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur	4	4	12	3 bulan	GJMF
2	Perlu melengkapi bukti kapabilitas pimpinan UPPS, tata pamong (Kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik).	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= bukti kapabilitas pimpinan UPPS, tata pamong	Minor	UPPS perlu melengkapi bukti kapabilitas pimpinan UPPS, tata pamong	elengkapi bukti kapabilitas pimpinan UPPS, tata pamong	1. 1. melengkapi bukti kapabilitas pimpinan UPPS, tata pamong 2. 2. Melengkapi bukti secara berkala	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	12	3 bulan	GJMF
3	Perlu penambahan Kerjasama di bidang penelitian.	LPM menyampaikan temuan audit	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan	Minor	UPPS perlu melengkapi bukti mou dan	memfasilitasi penambahan kerjasama	1. 1. UPPS membangun kerjasama	UPPS, Kaprodi, Kajur,	4	4	12	3 bulan	GJMF
4	Perlu penambahan Kerjasama di bidang Pengabdian kepada masyarakat.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan	Minor	UPPS perlu melengkapi bukti mou dan pks bidang	memfasilitasi penambahan kerjasama pengabdian	1. 1. UPPS membangun kerjasama pengabdian 2. 2.	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur	4	4	12	3 bulan	GJMF
5	Belum adanya rumusan IKT yang melampaui SN Dikti beserta buktinya.	LPM menyampaikan temuan audit	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan	Minor	UPPS perlu perumusan ikt standar sn dikti	merumuskan IKT standar sn dikti	1. 1. UPPS merumuskan ikt standar sn dikti 2.	UPPS, Kaprodi, Kajur,	4	4	12	3 bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 ILMU HADIS

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC	
1	Belum ada LED dan LKPS nya	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan	Mayor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat. penusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan	UPPS, Kaprodi,		5	5	25	2 bulan	GJMF
2	Belum menunjukkan bukti Dokumen Restra	Membuktikan adanya Dokumen Restra	Bersama fakultas, Prodi menyiapkan bukti dokumen restru	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin tahunan	Prodi dan Fakultas		2	2	7	2 bulan	GJMF
3	Peningkatan pengelolaan web UPPS dan Prodi IH	Melakukan peningkatan web	Bekerjasama dengan tim IT fakultas untuk	Minor	Perlu pelatihan	Tersosialisasinya keiatan UPPS dan Fak	Lanjutkan dengan evaluasi	Fak, Jur, Kaprodi,		2	2	7	2 bulan	GJMF
4	Bukti penyusunan VMTS (sudah ada kegiatan tetapi	Penyusunan bukti kegiatan	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin tahunan	Prodi dan Fakultas		2	2	7	2 bulan	GJMF
5	Belum ada bukti Laporan kepuasan/survey kepuasan mitra kerjasama	Menyusun bukti kepuasan mitra	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Lanjutkan dengan evaluasi	Prodi dan Fakultas		2	2	7	2 bulan	GJMF
6	Harus ada tindakan untuk peningkatan animo mahasiswa (Ilmu Hadis termasuk prodi yang peminatnya langka)	Perlu menyusun langkah menarik mahasiswa baru	Bekerjasama dengan tim sosialisasi, WD 3, Warek 3, dan stake holder	Moderat	Ada afirmasi dr universitas dan negara	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Perbanyak sosialisasi dan afirmasi	Prodi, wadek 3, warek 3, tim sosialisasi		4	3	16	tahunan	GJMF
7	Belum ada bukti survey kepuasan pengguna	Menyusun bukti survey	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Perlu tindak lanjut sesuai temuan	Prodi dan Fakultas		3	2	10	6 bulan	GJMF
8	Belum ada bukti kerjasama internasional	Mengajukan MOU internasional	Kaprodi, Fakultas, bekerjasama dg International Office dan stake holder LN	Minor	Ada afirmasi dr universitas dan negara	Adanya kerjasama dengan PT di luar negeri	Ada tindak lanjut bersama dengan semua pihak	Prodi, Fak, IO		3	2	10	1 tahun	GJMF
9	Belum memiliki bukti tracer studi dengan analisis tidak lanjutnya	Menyusun bukti tracer studi	Bekerjasama dengan Fakultas dan Univ	Minor	Perlu menyusun tracer studi	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin tahunan	Prodi dan Fakultas		2	2	7	6 bulan	GJMF
10	Bukti analisis ketercapaian indek kinerja	Menyusun bukti analisis ketercapaian indeks kinerja	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin tahunan	Prodi dan Fakultas		2	2	7	4 bulan	GJMF
11	Belum ada peta jalan pengabdian	Menyusun peta jalan pengabdian	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas		2	2	7	4 bulan	GJMF
12	Belum ada peta jalan penelitian	Menyusun peta jalan penelitian	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas		2	2	7	4 bulan	GJMF
13	Belum liniernya dosen home base berdasarkan Data di PD DIKTI bagi Prodi Ilmu Hadis	Penambahan dosen yang linier dengan prodi	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Pengajuan homebase dosen sesuai keahlian prodi ke warek 1	Terpenuhi dosen sesuai dengan keahlian prodi	Lanjut denganmendaftarkan homebase ke PD Dikti	Prodi dan Fakultas		2	2	7	4 bulan	GJMF
14	Belum ada bukti Recognisi bagi dosen (agar terdokumentasi dengan baik)	Membuat recognisi	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas		2	2	7	4 bulan	GJMF

15	Belum terdokumentasi dengan baik bukti dari PKM sehingga tidak dapat tersajikan Ketika penilaian AMI	Pembuatan dokumen PKM	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas	2	2	7	4 bulan	GJMF
16	Belum terdokumentasi dengan baik hasil publikasi ilmiah sehingga tidak dapat tersajikan ketika penilaian AMI	Harus dilakukan dokumentasi publikasi ilmiah	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas	2	2	7	4 bulan	GJMF
17	Dokumen kurikulum belum memuat ada matrik kedalaman dan keluasan mata kuliah (peta kurikulum agar disusun denga baik)	perlu penyusunan peta kurikulum	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas	2	2	7	4 bulan	GJMF
18	Belum terintegrasinya hasil penelitian dengan proses pembelajaran (bukti di RPS belum tercantum)	RPS harus mencantumkan hasil penelitian	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas	2	2	7	4 bulan	GJMF
19	Belum terintegrasinya hasil PkM dengan proses pembelajaran (Bukti di RPS belum tercantum	RPs harus mencantumkan hasil PkM	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan	Terpenuhi dokumen kelengkapan prodi	Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas	2	2	7	3 bulan	GJMF
20	Masih ada RPS belum mencantumkan rubrik evaluasi/penilaian	RPS harus ada evaluasi	Kaprodi bekerjasama dengan fakultas	Minor	Upload dokumen sesuai yang dibutuhkan		Cheking rutin pelaksanaan secara tahunan	Prodi dan Fakultas	2	2	7	3 bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Dokumen yang sudah tertera di LED dan LKPS untuk ditindak lanjuti dengan bukti nya	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. draft bukti dokumen	minor	UPPS Perlu melakukan penelusuran draft bukti dokumen	dokumentasi kegiatan dosen dan mahasiswa	penyediaan GF/ penyimpanan dokumen kegiatan dan kontrol oleh UPPS dan Prodi	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	3	14	1 bulan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF
2	Rasio dosen dan mahasiswa perlu di analisis ulang	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Penyesuaian rasio dosen mahasiswa	minor	UPPS Perlu melakukan Penyesuaian rasio dosen mahasiswa	penambahan dosen home base sesuai rasio dosen mahasiswa	rekrutmen dosen tetap linear sesuai rasio dosen mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	3	14	10 tahun	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF
3	Analisis ketercapaian kinerja Renstra, IKT secara berkala belum dilakukan, agar bisa terukur, terevaluasi untuk dilakukan tindak lanjut	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Analisis ketercapaian kinerja Renstra, IKT secara berkala	minor	UPPS Perlu Analisis ketercapaian kinerja Renstra, IKT secara berkala	penjadwalan kegiatan analisis ketercapaian kinerja renstra, IKT secara berkala	kegiatan workshop analisis ketercapaian kinerja renstra, IKT secara berkala	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	3	14	1 tahun	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF
4	Perlu peningkatan hasil luaran Penelitian, PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. hasil luaran penelitian, PKM	minor	UPPS Perlu mengkoordinir dosen home base dan mahasiswa	kebijakan anggaran penelitian dan PKM dosen home base dan mahasiswa	Penambahan RAKL terkait penelitian dan PKM dosen home base dan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	3	14	1 tahun	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF
5	Perlu peningkatan agar memiliki daya saing internasional (Kerjasama	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum	1. UPPS bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	minor	UPPS Perlu melaksanakan Kerjasama luar	kerjasama luar negeri terkait tridharama PT sekaligus sosialisasi	penambahan RAKL sosialisasi mahasiswa luar	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	3	14	1 tahun	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (MBS)

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum lengkap dokumen-dokumen terkait SPMI (Ortaker, Statuta, Kenijakan Mutu, Standart Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu)	Perlu melengkapi dokumen-dokumen terkait	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= kelengkapan dokumen SPMI	Moderat	UPPS Perlu melengkapi dokumen-dokumen SPMI dan mendokumentasikannya dalam suatu platform tertentu	1. Terbangunnya system dokumentasi dokumen-dokumen terkait SPMI; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam dokumentasi file-file penting	Lanjut dalam Program Pelengkapan dokumen-dokumen akreditasi pada umumnya dan dokumen SPMI pada khususnya	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	2 bulan	UPPS
2	Renstra UPPS belum mendiskription IKU, IKT	Perlu melengkapi renstra UPPS dengan IKU, IKT	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melengkapi renstra dengan IKU IKT 2. Produk= Renstra UPPS	Minor	UPPS Perlu melengkapi renstra dengan IKU IKT	1. Terbangunnya system dokumentasi dokumen-dokumen terkait SPMI; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam dokumentasi file-file penting	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	2	2	7	1 bulan	UPPS
3	Belum ada bukti transparansi di Tatapamong	Perlu melengkapi dokumen-dokumen terkait	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Bukti transparansi tata pamong	Moderat	UPPS Perlu melengkapi dokumen-dokumen tata pamong dan mendokumentasikannya dalam suatu platform tertentu	1. Terdokumentasikannya bukti transparansi tata pamong; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam melengkapi bukti transparansi tata pamong	Lanjut dalam Program Dokumentasi Transparansi Tata Pamong	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	3	14	2 bulan	GJMF
4	Laporan Laporan Evaluasi tidak lengkap (EDOM, Survey survey Kepuasan)	EDOM sudah dilakukan secara kontinyu, begitu pula survey kepuasan KKL juga sudah dilaksanakan. Survey kepuasan yang lain perlu juga untuk dilengkapi	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan survey-survey kepuasan lanjutabn 2. Produk= Laporan Survey Kepuasan	Tidak Signifikan	UPPS Perlu melengkapi laporan survey-survey kepuasan dan mendokumentasikannya dalam suatu platform tertentu	1. Terbangunnya system dokumentasi survey kepuasan; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS untuk melakukan survey kepuasan	Lanjut dalam Program Pelaporan Survey Kepuasan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	1	1	1 bulan	Prodi
5	Dokumen kurikulum belum ada	Perlu melengkapi dokumen kurikulum terbaru, yaitu kurikulum merdeka yang berlandaskan OBE	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melengkapi dokumen kurikulum 2. Produk= Dokumen kurikulum merdeka berlandaskan OBE	Moderat	UPPS Perlu melengkapi dokumen kurikulum dan mendokumentasikannya dalam suatu platform tertentu	1. Terbangunnya system dokumentasi kurikulum; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam dokumentasi kurikulum	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan kurikulum merdeka berlandaskan OBE	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	2 bulan	Prodi
6	SK Penetapan VMTS UPPS dan Prodi belum ada, termasuk SK Tim Pembentuk, dan Bukti sosialisasi juga belum ada	Perlu melengkapi dokumen VMTS UPPS dan Prodi	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Dokumen penyusunan VMTS UPPS dan Prodi yang lengkap	Moderat	UPPS Perlu melengkapi dokumen-dokumen VMTS dan mendokumentasikannya dalam suatu platform tertentu	1. Terbangunnya system dokumentasi Penetapan VMTS UPPS dan Prodi; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam dokumentasi penetapan VMTS UPPS dan Prodi	Lanjut dalam Program Penyusunan VMTS	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	4	17	2 bulan	UPPS dan Prodi
7	SK Peta Jalan Penelitian belum ada	Perlu melengkapi peta jalan penelitian	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft SWOT	Moderat	UPPS Perlu melengkapi dokumen-dokumen SPMI dan mendokumentasikannya dalam suatu platform tertentu	1. Terbangunnya system dokumentasi dokumen-dokumen terkait SPMI; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam dokumentasi file-file penting	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	2 bulan	GJMF
8	SK Peta Jalan PkM belum ada	Perlu melengkapi dokumen-dokumen terkait	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P membuat peta jalan penelitian 2. Produk= Peta Jalan penelitian	Moderat	UPPS Perlu melengkapi dokumen peta jalan penelitian dan mendokumentasikannya dalam suatu platform tertentu	1. Terbangunnya system dokumentasi peta jalan penelitian; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS membuat peta jalan penelitian	Lanjut dalam Program Penyusunan Peta Jalan Penelitian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	2 bulan	UPPS
9	Belum ada bukti keterlibatan prodi dalam Proses Perencanaan	Perlu mendokumentasikan keterlibatan prodi dalam proses perencanaan	1. UPPS melibatkan Kaprodi dalam proses perencanaan 2. Produk= Dokumen Perencanaan UPPS	Moderat	UPPS Perlu melibatkan prodi dalam perencanaan dan mendokumentasikannya dalam suatu platform tertentu	1. Terbangunnya system dokumentasi perencanaan; 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS untuk melibatkan prodi dalam proses perencanaan	Lanjut dalam Program Perencanaan UPPS	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	2 bulan	UPPS

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 MANAJEMEN DAKWAH

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARU HI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNG KINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU
1	Dokumen yang sudah tertera di LED dan LKPS untuk ditindak lanjuti dengan bukti nya	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF dengan dibantu TIM membuat dan memaksukkan bukti yang sesuai	Moderat	UPPS Perlu melakukan Workshop dan Pendampingan Penyusunan bukti	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan Bukti melalui Rapat, penyusunan Bukti yang terencana 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam Penyusunan Bukti	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan Bukti	UPPS, Kaprodi, Kajor, Sekjur selaku GJMF, dan TIM	3	3	14	2 Bulan
2	Belum ada Kerjasama internasional	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi membuat rencana melakukan kerjasama internasional	Minor	UPPS dan Prodi melakukan Kerjasama Internasional	meprogramkan kerjasama internasional	lanjut dalam pragram pada RKAKL	UPPS, Kajor, dan Prodi	4	2	12	4 bulan
3	Bukti memiliki dokumen IKT untuk tata Kelola yang melampaui SN Dikti	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi memberi bukti dkumen	Minor	UPPS dan Prodi membuktikan dokumen IKT yang melampaui SN DIKTI	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan Bukti melalui Rapat, penyusunan Bukti yang terencana 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam Penyusunan Bukti	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, Prodi, GJMF, dan TIM	3	2	10	3 bulan
4	Belum memiliki bukti IKT sudah diukur, dimonitor, dikaji, dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS dan Prodi melakukan pertemuan untuk melaksanakan pengukuran, memonitor, mengkaji, dan menganalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Moderat	UPPS dan Prodi melakukan pengukuran, memonitor, mengkaji, dan menganalisis	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan pengukuran, memonitor, mengkaji, dan menganalisis 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam Pemenuhan pengukuran, memonitor, mengkaji, dan menganalisis	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, Prodi, GJMF, dan TIM	3	3	14	4 bulan
5	Belum memiliki bukti Analisis kinerja UPPS mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung, keberhasilan dan hasilnya dipublikasikan kepada pemangku kepentingan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS dan Prodi melakukan pertemuan untuk pembuktian analisis kinerja	Moderat	UPPS dan Prodi melakukan analisis kinerja	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan analisis kinerja 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam Pemenuhan analisis kinerja	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, dan Prodi	3	3	14	3 bulan

6	Belum memiliki bukti Survey kepuasan layanan manajemen : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, penggunaan dan mitra	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS dan Prodi melakukan rapat untuk rencana tindak lanjut pembuktian	Minor	UPPS dan Prodi membuat secara TIM Aplikasi Survey	1. Terbangunnya system Manajemen pembuatan aplikasi survaey 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam pembuatan aplikasi survey	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, dan Prodi	4	2	12	3 bulan
7	Belum memiliki mahasiswa asing	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Merapatkan upaya adanya mahasiswa asing	Minor	UPPS membuat program pengadaan mahasiswa asing	1. Terbangunnya system pengadaan mahasiswa asing 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam pengadaan mahasiswa asing	Lanjut program pada RKAKL	UPPS, Kajor, dan Prodi	5	2	15	12 bulan
8	Belum memiliki penelitian dengan dana luar negeri	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Merapatkan upaya penelitian dari dana luar negeri	Minor	UPPS melakukan kerjasama luar negeri utuk dapat mendapatkan peneitian dengan dana luar negeri	1. Terbangunnya system Manajemen mendapat penelitan dana luar negeri 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam mendapatkan penelitan dengan dana luar negeri	Lanjut Program, dan strayegi pencapaian	UPPS, Kajor, dan Prodi	4	2	12	10 bulan
9	Belum memiliki PKM dana dari luar negeri	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Merapatkan upaya PKM dari dana luar negeri	Minor	UPPS melakukan kerjasama luar negeri utuk dapat mendapatkan PKM dengan dana luar negeri	1. Terbangunnya system Manajemen mendapat PKM dana luar negeri 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam mendapatkan PKM dengan dana luar negeri "	Lanjut Program, dan strayegi pencapaian	UPPS, Kajor, dan Prodi	4	2	12	10 bulan
10	Roadmap /Peta jalan penelitian belum terlampir	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS dan Prodi Melakukan rapat tentang upaya Roadmap /Peta jalan penelitian	Moderat	UPPS dan Prodi melampirkan Roadmap /Peta jalan penelitian	1. Terbangunnya system Manajemen pembuatan Roadmap/peta jalan penelitian 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam pembuatan Roadmap/peta jalan penelitian	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, dan Prodi	3	3	14	3 bulan
11	Survey survey kepuasan mitra, penelitian dan pengabdian untuk dilengkap.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS dan Prodi Melakukan rapat tentang pemenuhan survaey kepuasan mitra, penelitian, dan pengabdian	Moderat	UPPS dan Prdi Melengkapi survaey, penelitian dan pengabdian.	1. Terbangunnya system Manajemen pembuatan Survey, penelitian, dan pengabdian 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam pembuatan Survey, penelitian, dan pengabdian	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, Prodi dan GJMF	2	3	11	3 bulan

12	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat belum ada	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS dan Prodi Melakukan rapat tentang upaya Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	Moderat	UPPS dan Prodi mengupload Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat "	"1. Terbangunnya system Manajemen pembuatan Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam pembuatan Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat "	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, dan Prodi	2	3	11	2 bulan
13	Peta kurikulum belum tersedia	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS dan Prodi Melakukan rapat tentang upaya Peta Kurikulum	Moderat	UPPS dan Prodi mewujudkan bersama Peta Kurikulum	"1. Terbangunnya system Manajemen pembuatan Peta Kurikulum 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam pembuatan Peta Kurikulum "	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, dan Prodi	2	3	11	2 bulan
14	Beberapa link yang tertera di LED belum tersedia dokumennya.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS, Prodi dan GJMF melakukan rapat pengecekan domkumen	Moderat	UPPS, Prodi dan GJMF melakukan pembenahan link pada LED secara bersama	"1. Terbangunnya system Manajemen pembuatan link IED 2. Menjadi Program Kerja UPPS dalam pembuatan link LED "	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Pembuktian	UPPS, Kajor, dan Prodi	1	3	5	2 bulan

PIC

GJMF

GJMF

GJMF

GJMF

GJMF

GJMF
GJMF
GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGA RUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum Menyusun LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Mayor	UPPS perlu melakukan pendampingan untuk penyusunan LED dan LKPS	Terbangunnya sistem manajemen pemenuhan LED dan LKPS. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	5	5	25	6 Bulan	Kajur/Se kjur
2	Belum ada nya SK Rektor /Dekan tentang kebijakan VMST	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	UPPS perlu melacak SK Rektor / Dekan	Terbangunnya sistem UPPS dalam melacak SK Rektor / Dekan	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajur/Se kjur
3	Belum adanya Bukti Visi UPPS mencerminkan kesesuaian visi Perguruan Tinggi dan memayungi visi keilmuan semua program studi yang dimilikinya	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Mayor	Pembuatan visi oleh UPPS	Terbangunnya sistem pembuatan visi oleh UPPS	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	5	5	25	6 Bulan	Kajur/Se kjur
4	Belum ada Rekapitulasi penghitungan masa studi, tracer studi perlu dipertajam	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Menghitung rekapitulasi perhitungan masa studi	Memiliki analisis hitungan rekapitulasi perhitungan masa studi	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajur/Se kjur
5	Belum memiliki Bukti kepemilikan sarana dan prasarana inventarisasi (dokumen inventarisasi)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Melakukan inventarisasi kepemilikan sarana dan prasarana dengan unit yang menangani sarpras	Terbangunnya sistem inventarisasi kepemilikan sarana dan prasarana dengan unit yang menangani sarpras	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajur/Se kjur
6	Belum memiliki Dokumen pelaksanaan SPMI	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Moderat	Pembuat dokumen SPMI	Terbentuknya sistem dan tim dokumen SPMI	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	4	3	16	6 Bulan	Kajur/Se kjur

7	Baru PKM yang dapat dijadikan sebagai Bukti UPPS memiliki keunggulan di bidang Tridharma, perlu ditingkatkan dengan tri dharma yang lain.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Melacak kembali dokumen tri dharma para dosen prodi	Terbentuknya sistem pelacakan dokumen tri dharma para dosen prodi	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
8	Belum memiliki Dokumen pelaksanaan sosialisasi, pembuatan dan implementasi visi dan misi.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Mencari dan membuat dokumen pelaksanaan sosialisasi pembuatan visi dan misi	Terbangunnya sistem untuk proses pencarian dan pembuatan dokumen pelaksanaan sosialisasi pembuatan visi dan misi	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
9	Belum ada bukti evaluasi kebijakan visi dan misi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Membuat bukti evaluasi kebijakan visi dan misi	Terbangunnya sistem evaluasi kebijakan visi dan misi	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
10	Belum ada ada dokumen tindak lanjut	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Membuat dokumen tindak lanjut	Terbangunnya sistem pembuatan dokumen tindak lanjut	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
11	Belum ada Dokumen Rentra Universitas, Rentra fakultas, Panduan pendidikan program studi yang memuat visi misi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Membuat Dokumen Renstra Universitas, Rentra fakultas, Panduan pendidikan program studi yang memuat visi misi	Terbangunnya sistem pembuatan dokumentasi untuk dokumen Renstra Universitas, Rentra fakultas, Panduan pendidikan program studi yang memuat visi misi	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
12	Belum memiliki dokumen lengkap untuk kerealistikan daya dukung tujuan UPPS/ Prodi (daya dukung SDM, Kerjasama, sarana dan prasarana dll)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Signifikan	Menyusun dokumen lengkap untuk kerealistikan daya dukung tujuan UPPS/ Prodi (daya dukung SDM, Kerjasama, sarana dan prasarana dll)	Terbangunnya sistem pembuatan dokumen untuk kerealistikan daya dukung tujuan UPPS/ Prodi (daya dukung SDM, Kerjasama, sarana dan prasarana dll)	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	5	4	23	6 Bulan	Kajor/Se kjur

13	Belum memiliki bukti tatapamong yang kredibel. Akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Mayor	Signifikan	Terbangunnya dokumen tatapamong yang kredibel. Akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	5	4	23	6 Bulan	Kajor/Se kjur
14	Belum ada Bukti evaluasi Kerjasama secara berkala.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Membuat Bukti evaluasi Kerjasama secara berkala.	Terbangunnya sistem dokumen evaluasi Kerjasama secara berkala.	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
15	Belum ada bukti survey kepuasan layanan yang dilakukan secara periodik	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Membuat survey kepuasan layanan yang dilakukan secara periodik, yang sudah dimiliki UPPS	Terbangunnya sistem yang menyiapkan survey kepuasan layanan yang dilakukan secara periodik, yang sudah dimiliki UPPS	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
16	Perlu ada SK Kebijakan di bidang keuangan, sarana dan prasarana	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Mengkonfir masi berkaitan dengan SK Kebijakan di bidang keuangan, sarana dan prasarana	Terbangunnya sistem yang mengkoordinasi berkaitan dengan SK Kebijakan di bidang keuangan, sarana dan prasarana	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
17	Belum terdokumentasi dengan baik bukti publikasi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Mendorong kepada dosen prodi untuk mendokume ntasikan bukti publikasi	Terbangunnya sistem yang mengatur dokumen publikasi dosen	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
18	Belum ada penelitian dana dari laur negeri	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Membuat tim untuk kegiatan penelitian dengan dana dari laur negeri	Terbangunnya sistem pembuatan tim kegiatan penelitian dengan dana dari laur negeri	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur
19	Perlu Kebijakan dan peta jalan Penelitian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Membuat tim untuk membuat draft kebijakan dan peta jalan penelitian	Terbangunnya sistem untuk pembetulan tim pembuatan kebijakan dan peta jalan penelitian	Program penda	UPPS, Kajor, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajor/Se kjur

20	Perlu Kebijakan dan peta jalan PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Melibatkan dosen prodi dalam penyusunan kebijakan dan peta jalan PKM	Terbangunnya sistem pada dosen prodi dalam penyusunan kebijakan dan peta jalan PKM	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajur/Se kjur
21	Belum memiliki dokumen Tracer studi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Membuat dokumen Tracer studi	Terbangunnya sistem dokumen Tracer studi	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajur/Se kjur
22	Prodi belum memiliki analisis capaian kinerja	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan dengan membuat produk	Minor	Prodi membuat analisis capaian kinerja	Terbangunnya sistem tentang analisis capaian kinerja	Program penda	UPPS, Kajur, dan Kaprodi	4	2	12	6 Bulan	Kajur/Se kjur

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum Menyusun LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft LED	Moderat	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	19	1 Tahun	GJMF
2	Melengkapi Dokumen Keuangan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft dokumen keuangan	Moderat	UPPS melakukan Pendampingan Melengkapi Dokumen Keuangan	1. Terbangunnya system Manajemen kelengkapan dokumen keuangan melalui Rapat, penyusunan kelengkapan dokumen keuangan yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan kelengkapan dokumen keuangan	Lanjut program Pendampingan Melengkapi Dokumen Keuangan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	16	6 Bulan	GJMF
3	Belum memiliki data/dokumen Prestasi DTSP (Recoqnisi, Penelitian, Pengabdian, Publikasi ilmiah)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft dokumen Prestasi DTSP	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan pendampingan pendataan Prestasi DTSP	1. Terbangunnya system Manajemen Pendataan Prestasi DTSP, Pendataan Prestasi DTSP yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pendataan Prestasi DTSP	Lanjut program pendampingan pendataan Prestasi DTSP	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF

4	Perlu Dokumen dan kebijakan Pengembangan Kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian kelanjutan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Dokumen dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi dan Karier DTSP	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan pendampingan pengembangan Kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian kelanjutan	1. Terbangunnya system Manajemen pengembangan Kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian kelanjutan, pengembangan Kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian kelanjutan yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pengembangan Kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian kelanjutan	Lanjut program pendampingan pengembangan Kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian kelanjutan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF
5	Belum Menghitung besaran Biaya Operasional Pendidikan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Hitungan BOP	Moderat	UPPS/Kaprodi melakukan pendataan Besaran BOP	1. Terbangunnya system Manajemen pendataan Besaran BOP, pendataan Besaran BOP yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pendataan Besaran BOP	Lanjut program pendataan Besaran BOP	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	16	6 Bulan	GJMF
6	Belum Menghitung Biaya operasional PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Perhitungan BOPKM	Moderat	UPPS/Kaprodi melakukan pendataan Besaran BOPKM	1. Terbangunnya system Manajemen pendataan Besaran BOPKM, pendataan Besaran BOPKM yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pendataan Besaran BOPKM	Lanjut program pendataan Besaran BOPKM	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	16	6 Bulan	GJMF
7	Belum Menghitung Biaya operasional Publikasi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Perhitungan BOPublikasi	Moderat	UPPS/Kaprodi melakukan pendataan Besaran BOPublikasi	1. Terbangunnya system Manajemen pendataan Besaran BOPublikasi, pendataan Besaran BOPublikasi yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pendataan Besaran BOPublikasi	Lanjut program pendataan Besaran BOPublikasi	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	16	6 Bulan	GJMF

8	Diharapkan Membentuk Research Group	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Kelompok Research Group	Mayor	Kaprodi melakukan Pembentukan Research Group	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan penelitian dan PKM sesuai dengan program studi dengan membentuk group Research terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam kegiatan penelitian dan PKM sesuai dengan program studi serta pembentukan group Research	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan research grup dan melakukan pendampingan kegiatan penelitian dan PkM	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	6 Bulan	GJMF
9	Peningkatan Produktivitas Penelitian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Rencana Peningkatan Produktivitas Penelitian	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan Pelatihan dan pendampingan peningkatan Produktivitas Penelitian	1. Terbangunnya system Manajemen peningkatan Produktivitas Penelitian 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam peningkatan Produktivitas Penelitian	Lanjut Program Pelatihan dan pendampingan peningkatan Produktivitas Penelitian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF
10	Peningkatan Produktivitas PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Rencana Peningkatan Produktivitas PKM	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan Pelatihan dan pendampingan peningkatan Produktivitas PKM	1. Terbangunnya system Manajemen peningkatan Produktivitas Penelitian 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam peningkatan Produktivitas Penelitian	Lanjut Program Pelatihan dan pendampingan peningkatan Produktivitas PKM	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF
11	Belum ada kebijakan Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Perlibatan Mahasiswa dalam penelitian	Signifikan	UPPS/Kaprodi Menyusun kebijakan Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian	1. Terbangunnya system Manajemen Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitiann	Lanjut Program Menyusun kebijakan Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF

12	Belum ada kebijakan Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM DTSP	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM DTSP	Signifikan	UPPS/Kaprodi Menyusun kebijakan Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTSP	1. Terbangunnya system Manajemen Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTSP 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTSP	Lanjut Program Menyusun kebijakan Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTSP	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF
13	Belum tertata Dokumen untuk menghitung Rata-rata IPK	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Dokumen Perhitungan Rata-rata IPK	Signifikan	UPPS/Kaprodi Penataan Perhitungan Rata-rata IPK	1. Terbangunnya system Manajemen pendataan Perhitungan Rata-rata IPK 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pendataan Perhitungan Rata-rata IPK	Lanjut Program Penataan Perhitungan Rata-rata IPK	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	4 Bulan	GJMF
14	Belum terdokumentasi Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Dokumen Prestasi Akademik dan non akademik mahasiswa	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan Pendataan Prestasi Akademik dan non akademik mahasiswa	1. Terbangunnya system Manajemen peningkatan Produktivitas Penelitian 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam peningkatan Produktivitas Penelitian	Lanjut Program Pendataan Prestasi Akademik dan non akademik mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF
15	Belum memiliki dokumen untuk Rerata masa studi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Dokumen Rerata masa Studi	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan Pendataan Rerata masa studi	1. Terbangunnya system Manajemen Pendataan Rerata masa studi 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Pendataan Rerata masa studi	Lanjut Program Pendataan Rerata masa studi	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF

16	Dokumen Kelulusan tepat waktu	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Dokumen Kelulusan tepat waktu	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan Pendataan kelulusan tepat waktu	1. Terbangunnya system Manajemen Pendataan kelulusan tepat waktu 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Pendataan kelulusan tepat waktu	Lanjut Program Pendataan kelulusan tepat waktu	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF
17	Belum memiliki dokumen Pelaksanaan/ pelacakan lulusan (tracer studi)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Dokumen pelaksanaan pelacakan alumni	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan pelacakan lulusan	1. Terbangunnya system Manajemen pelacakan lulusan 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pelacakan lulusan	Lanjut Program pelacakan lulusan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	6 Bulan	GJMF
18	Perlu memiliki Dokumen yang efektif untuk melihat Keberhasilan studi mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft Dokumen Keberhasilan Studi	Signifikan	UPPS/Kaprodi melakukan Pendataan Keberhasilan studi mahasiswa	1. Terbangunnya system Manajemen Pendataan Keberhasilan studi mahasiswa 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Pendataan Keberhasilan studi mahasiswa	Lanjut Program Pendataan Keberhasilan studi mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	4	19	12 Bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LAN	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum tersusunnya LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft LED	Mayor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF
2	Tidak dilakukan penilaian karena Auditee tidak hadir Ketika AL AMI.	LPM menyampaikan perlu dilakukan AMI	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan AMI mandiri 2. Produk= AMI	Mayor	UPPS Perlu melakukan AMI mandiri	Terbangunnya kegiatan AMI	Lanjut dalam Program AMI	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Tidak mengupload LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Draft LED	Mayor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 Bulan	GJMF
2	Belum memiliki mahasiswa asing (Perlu dorongan /affirmasi untuk meningkatkan animo mahasiswa asing	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk: MoU, SPK dan ada mahasiswa asing yang menjadi mahasiswa PGMI FTIK UIN Salatiga	Moderat	UPPS Perlu melakukan sosialisasi ke negara-negara tetangga RI seperti Malaysia, Thailand, agar mereka tertarik untuk kuliah di PGMI FTIK UIN Salatiga atau melakukan program student exchange.	1. Terbentuknya program kerjasama LN antara Prodi PGMI UIN Salatiga dengan PT negara tetangga 2. Terbentuknya program student exchange	1. Lanjut dalam Program Penyusunan program kerjasama LN 2. Masuknya mahasiswa asing di Prodi PGMI UIN Salatiga	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	16	1 tahun	GJMF
3	Luaran mahasiswa (jurnal, buku) perlu ditambah	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk: artikel jurnal, Buku	Moderat	UPPS perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penulisan artikel jurnal dan buku bagi mahasiswa	1. Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan Penulisan artikel jurnal dan buku bagi mahasiswa 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Pelaksanaan dan pendampingan penulisan artikel jurnal dan buku	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penulisan artikel jurnal dan buku bagi mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	4	19	1 tahun	GJMF, Prodi

4	Dokumen kegiatan DTSP berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan dan di dokumentasikan dengan baik	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= dokumentasi penelitian dan pengabdian masyarakat	Minor	UPPS perlu melakukan peningkatan dan dokumentasi yang baik mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan	1. Terdokumentasinya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan baik 2. Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 3. Menjadi Program kerja rutin UPPS mengenai kegiatan ruti penelitian dan pengabdian masyarakat	Lanjut peningkatan dan pendokumentasian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	2	10	3 bulan	GJMF, Prodi
5	Belum ada peta jalan penelitian berbasis Program Studi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Peta jalan penelitian berbasis Prodi	Minor	UPPS perlu membuat peta jalan penelitian berbasis Program Studi	1. Terbentuknya peta jalan penelitian berbasis Prodi 2. Kegiatan membuat peta penelitan berbasis Prodi menjadi Program kerja rutin UPPS	Lanjut pembuatan peta jalan penelitian berbasis Program Studi	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	2	10	3 bulan	GJMF, Prodi
6	Belum ada peta jalan pengabdian berbasis Program Studi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Peta jalan pengabdian berbasis Prodi	Moderat	UPPS perlu membuat peta jalan pengabdian berbasis Program Studi	1. Terbentuknya peta jalan pengabdian berbasis Prodi 2. Kegiatan membuat peta pengabdian berbasis Prodi menjadi Program kerja rutin UPPS	Lanjut pembuatan peta jalan pengabdian berbasis Program Studi	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	2	10	3 bulan	GJMF, Prodi
7	Belum ada Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi	Minor	UPPS perlu membentuk Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi	1. Terbentuknya Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi 2. Menjadi Program kerja rutin UPPS untuk membentuk Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi	Lanjut pembentukan Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	2	10	2 bulan	GJMF,
8	Perlu pemutahiran Alat alat Laboratorium	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= pemutahiran Alat alat Laboratorium	Minor	UPPS perlu mengadakan pemutakiran Alat-alat Laboratorium	1. Adanya pemutakiran alat-alat Labororium 2. Menjadi Program kerja rutin UPPS untuk mengadakan pemutakiran data alat-alat lab	Lanjut pemutakiran Alat-alat Laboratorium	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	2	10	2 bulan	GJMF, Prodi

9	Belum ada TIM GJMF Program Studi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan 2. Produk= terbentuknya TIM GJMF Program Studi	Minor	UPPS perlu membentuk TIM GJMF Program Studi	1. Terbentuknya TIM GJMF Program Studi 2. Menjadi Program kerja rutin UPPS untuk membentuk TIM GJMF Prodi i	Lanjut pembentukan TIM GJMF Program Studi	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	1	2	10	2 bulan	GJMF
---	----------------------------------	---	---	-------	---	---	---	--	---	---	----	---------	------

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S1 PSIKOLOGI ISLAM

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum mengupload LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= Draft LED dan LKPS	Mayor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED dan LKPS	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED dan LKPS melalui Rapat, penyusunan LED dan LKPS yang terencana. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED dan LKPS	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED dan LKPS	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 Bulan	GJMF
2	Perlu rekapitulasi asal mahasiswa berdasarkan asal daerah, Dokumen seleksi, SK daya tampung	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= Data Base Mahasiswa, SK Daya Tampung	Minor	UPPS Perlu membuat rekapitulasi asal mahasiswa berdasarkan asal daerah, Dokumen seleksi, SK daya tampung	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan Data base/rekapitulasi Mahasiswa. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam membuat rekapitulasi asal mahasiswa berdasar daerah, Dokumen Seleksi, SK Daya tampung	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan data base mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	10	10	2 Bulan	GJMF
3	Sebaiknya dosen tidak melebihi dosen tetapnya (ada 20 dosen tidak tetap)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= melakukan penataan ulang daftar DTPS	Minor	UPPS Perlu membuat rekapitulasi penataan ulang daftar DTPS	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan daftar DTPS. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam penataan jadwal perkuliahan	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan Jadwal perkuliahan PS	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	10	10	2 Bulang	GJMF
4	Bukti kepemimpinan public untuk dilengkapi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= Daftar bukti kepemimpinan Publik (SK dan Piagam)	Minor	UPPS Perlu membuat rekapitulasi Daftar bukti kepemimpinan Publik	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan bukti kepemimpinan publik . 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam penataan bukti kepemimpinan publik	Lanjut dalam Program kepemimpinan publik	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	10	10	2 Bulan	GJMF
5	Perlu ditingkatkan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= Laporan penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	Moderat	UPPS Perlu membuat rekapitulasi Daftar bukti Laporan penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan bukti Kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa . 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pembuktian laporan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa	Lanjut dalam Program kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam penelitian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	16	6 Bulan	GJMF
6	Perlu menambah kerjasama bidang PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= Menambah kerjasama bidang PKM	Minor	UPPS Perlu membuat rekapitulasi Daftar kerjasama bidang PKM	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan bukti kerjasama bidang PKM. 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam pembuktian kerjasama bidang PKM	Lanjut dalam Program kerjasama bidang PKM	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	10	10	3 Bulan	GJMF

7	Prestasi mahasiswa perlu diinventarisir	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= diinventarisir prestasi mahasiswa	Minor	UPPS Perlu membuat rekapitulasi Daftar prestasi mahasiswa	1. Terbangunnya system inventarisir prestasi mahasiswa. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam menginventarisasi prestasi mahasiswa	Lanjut dalam Program inventarisasi prestasi mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	10	10	2 Bulan	GJMF
8	Publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal masih kurang	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= Publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal ilmiah	Moderat	UPPS Perlu membuat rekapitulasi Daftar Publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal ilmiah	1. Terbangunnya system percepatan Publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal ilmiah. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam menginventarisasi prestasi mahasiswa	Lanjut dalam Program akselerasi publikasi jurnal ilmiah bagi dosen dan mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	3	16	6 Bulan	GJMF
9	Belum memiliki analisis capaian kinerja, yang diukur, dievaluasi sehingga terdokumen untuk ditindak lanjuti	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	1. UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan, 2. Produk= memiliki dokumen analisis capaian kinerja, yang diukur, dievaluasi sehingga terdokumen untuk ditindak lanjuti	Mayor	UPPS Perlu membuat dokumen analisis capaian kinerja, yang diukur, dievaluasi sehingga terdokumen untuk ditindak lanjuti	1. Terbangunnya system dokumentasi analisis capaian kinerja, yang diukur, dievaluasi sehingga terdokumen untuk ditindak lanjuti. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam membuat dokumen analisis capaian kinerja, yang diukur, dievaluasi sehingga terdokumen untuk ditindak lanjuti	Lanjut dalam Program dokumentasi analisis capaian kinerja, yang diukur, dievaluasi sehingga terdokumen untuk ditindak lanjuti	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	3 Bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S2 EKONOMI SYARIAH

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum ada LED dan LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Mayor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF
2	Sosialisasi prodi, Sejarah, MWTS , dan kegiatan keprodian untuk di upload di web	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan upload sosialisasi prodi, sejarah, MWTS dan kegiatan keprodian	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Upload sosialisasi prodi, sejarah, MWTS dan kegiatan keprodian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	1	6	1 bulan	GJMF
3	VMTS perlu disesuaikan dengan VMTS UIN yang baru	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu memonitor penyesuaian VMTS lama menjadi VMTS yang baru	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program monitoring penyesuaian VMTS lama menjadi VMTS yang baru	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	1	4	2 bulan	GJMF
4	Tata pamong perlu di Update dengan data terbaru, (semua data tata Pamong : kredibel, transparan, akuntabel, Bertanggung jawab, adil perlu dokumen	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan update dengan data terbaru (Semua data tata Pamong: kredibel, transparan,	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan upload data terbaru	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	1	6	1 bulan	GJMF
5	Bukti kegiatan kepemimpinan (<i>leading</i>) belum lengkap	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu mengadakan bukti kegiatan kepemimpinan (<i>leading</i>) secara lebih lengkap	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Bukti kegiatan kepemimpinan (<i>leading</i>).	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	1	6	1 bulan	GJMF

6	Bukti kegiatan pengawasan (<i>controlling</i>), belum lengkap	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pengadaan bukti kegiatan pengawasan (<i>controlling</i>)	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam pengadaan Bukti kegiatan pengawasan (<i>controlling</i>)	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	1	6	1 bulan	GJMF
7	Belum dilakukan survei kepuasan mitra kerjasama	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan survei kepuasan mitra kerjasama	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program survei kepuasan mitra kerjasama	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	3	1	4	1 bulan	GJMF
8	Belum semua mitra MoU ditindak lanjuti dengan kegiatan <i>mutualism</i>	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan tindaklanjut dengan semua mitra MoU dalam bentuk kegiatan <i>mutualism</i>	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program pendampingan dan tindaklanjut dengan semua mitra MoU dalam bentuk kegiatan <i>mutualism</i>	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	1	6	1 bulan	GJMF
9	Mayoritas kerja sama di bidang pendidikan, perlu ditambahkan MoU di bidang penelitian dan pengabdian.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan monitoring penambahan MoU di bidang penelitian dan pengabdian.	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Monitoring penambahan MoU di bidang penelitian dan pengabdian.	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	1	6	1 bulan	GJMF
10	Belum memiliki rumusan Indeks Kinerja Tambahan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan monitoring penyusunan rumusan Indeks Kinerja Tambahan	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam program pendampingan dan monitoring penyusunan rumusan Indeks Kinerja Tambahan	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	1	6	1 bulan	GJMF
11	Tingkatkan kelengkapan pendokumentasian sistem persyaratan masuk mahasiswa dan sistem seleksi mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Peningkatan kelengkapan pendokumentasian sistem persyaratan masuk mahasiswa dan sistem seleksi mahasiswa	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Peningkatan kelengkapan pendokumentasian sistem persyaratan masuk mahasiswa dan sistem seleksi mahasiswa	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	4	1	6	1 bulan	GJMF

12	Belum memiliki mahasiswa asing.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Mayor	UPPS Perlu melakukan Pendampingan dan sosialisasi serta pencarian mahasiswa asing.	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan, sosialisasi dan pencarian mahasiswa asing.	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF
13	Belum memiliki PKM dari dana luar negeri	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Mayor	UPPS Perlu melakukan pengadaan PKM dari dana luar negeri	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam program pengadaan PKM dari dana luar negeri	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF
14	Belum memiliki peta jalan penelitian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Mayor	UPPS Perlu melakukan penyusunan peta jalan penelitian	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program penyusunan peta jalan penelitian	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF
15	Belum memiliki peta jalan PkM	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Mayor	UPPS Perlu melakukan penyusunan peta jalan PKM	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program penyusunan peta jalan PKM	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S2 HUKUM KELUARGA ISLAM

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Semua data yang sudah tertulis di LED dan LKPS untuk dilengkapi bukti dokumennya	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	minor	melengkapi bukti dokumen	menjadi program kerja rutin prodi	lanjut untuk menyiapkan dokumen	UPPS, GJMP dan kaprodi, sekprodi	3	3	14	2 bulan	GJMP
2	Perlu Pendokumentasian secara lengkap tentang Rekrutmen mahasiswa dimulai dari SK Rekrutmen mahasiswa, dokumen syarat masuk, daya tampung, proses seleksi dan lolos seleksi, asal daerah mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	minor	melengkapi bukti dokumen	menjadi program kerja rutin prodi	lanjut untuk menyiapkan dokumen	UPPS, GJMP dan kaprodi, sekprodi	2	2	7	1 bulan	GJMP
3	Perlu penambahan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa baik tingkat internasional maupun nasional.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	minor	menambah kolaborasi penelitian	menjadi program kerja rutin prodi	lanjut untuk menyiapkan dokumen	UPPS, GJMP dan kaprodi, sekprodi	2	2	7	1 bulan	GJMP
4	Agar pendokumentasian tata pamong (segala kegiatan dosen dan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	minor	dokumentasi tata pamong	menjadi program kerja rutin prodi	lanjut untuk menyiapkan dokumen	UPPS, GJMP dan kaprodi, sekprodi	2	2	7	1 bulan	GJMP
5	Perlunya penambahan kegiatan untuk tenaga kependidikan/Laboran	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan	minor	menambah kolaborasi penelitian	menjadi program kerja rutin prodi	lanjut untuk menyiapkan dokumen	UPPS, GJMP dan kaprodi, sekprodi	2	2	7	3 bulan	GJMP
6	Perlu penambahan sertifikat/piagam dari mahasiswa dalam	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan	minor	menambah dokumen sertifikat	menjadi program kerja rutin prodi	lanjut menambahkan dokumen sertifikat	UPPS, GJMP dan kaprodi, sekprodi	2	2	7	1 bulan	GJMP
7	Perlunya SK Kebijakan, juklak dan juknis Model	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan	minor	menyiapkan SK Kebijakan pembelajara	menjadi program kerja rutin prodi	lanjut menambahkan SK e learning	UPPS, GJMP dan kaprodi, sekprodi	2	2	7	1 bulan	GJMP

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	ADA LED DAN LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada PS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	1. Prodi Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan	minor	Prodi Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat,	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Kajor, Sekjur selaku GJMF	2	2	7	2 Bulan	GJMP
2	Belum terpublikasinya Thesis mahasiswa di jurnal bereputasi nasional/internasional, sehingga perlu pelatihan Publikasi Karya Ilmiah	LPM menyampaikan temuan audit kepada PS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	PS bersama dosen mengadakan pelatihan yang terprogram	adanya monitoring berkala (minor)	pelatihan penulisan jurnal noreputasi	pergantian pengelola	dilaksanakan program pelatihan bekerjasama dengan unit terkait	kaprodi, dosen dan mahasiswa S2	2	2	7	3 bulan	GJMP
3	Tambahkan MoU dengan pengelola jurnal bereputasi	LPM menyampaikan temuan audit kepada PS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	PS bersama dosen mengadakan pelatihan yang terprogram	adanya monitoring berkala (minor)	pelatihan penulisan jurnal noreputasi	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan kerjasama melalui Rapat, Pengelola yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin	dilaksanakan program pelatihan bekerjasama dengan unit terkait	kaprodi, dosen dan mahasiswa S2	2	2	7	2 bulan	GJMP
4	Belum di HAKI kan nya Thesis, penelitian dan hasil pengabdian	PS mengadakan pelatihan HAKII dalam Thesi dan pengabdian masyarakat	PS bersama dosen mengadakan pelatihan yang terprogram	adanya monitoring berkala (minor)	Pelatihan HAKI	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan HAKI melalui Rapat, penyusunan HAKI yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin PS dalam HAKI	dilaksanakan program pelatihan bekerjasama dengan unit terkait	kaprodi, dosen dan mahasiswa S2	2	2	7		
5	Belum memiliki Peta jalan penelitian dan PKM	LPM menyampaikan temuan audit kepada PS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	PS bersama dosen mengadakan pelatihan yang terprogram	adanya monitoring berkala (minor)	sudah ada Peta jalan penelitian dan PKM	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan melalui Rapat, penyusunan 2. Menjadi Program Kerja Rutin	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan melalui Rapat, 2. Menjadi Program Kerja Rutin		2	2	7	1 Bulan	GJMP
6	Belum ada SK Gugus penjaminan mutu di tingkat prodi	LPM menyampaikan temuan audit kepada PS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	PS bersama dosen	adanya monitoring	sudah ada SK	Terbangunnya system N	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan melalui Rapat, 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS		2	2	7	1bulan	GJMP

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S2 PGMI

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Semua yang sudah tertulis di LED dan LKPS untuk di lengkapi buktinya	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, GJMP melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	mayor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Sekprodan, GJMP, dosen dan mahasiswa	5	5	25	2 bulan	GJMP
2	VMTS berciri kekhasan masih kurang tajam	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, GJMP melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan kegiatan FGD.	Diperlukan kegiatan seperti FGD yang melibatkan pengelola Prodi, Stakeholder, mahasiswa dan beberapa pihak terkait untuk mengevaluasi VMTS	Kegiatan FGD secara periodeik.	UPPS, Kaprodi, Sekprodan, GJMP, dosen dan mahasiswa	1	2	3	2 Minggu	GJMP
3	Pendokumentasian Jumlah Mahasiswa secara lengkap (agar di PdDikti dan Siakad tidak berbeda)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, GJMP melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS perlu melakukan sinkronisasi data antara PdDikti dan Siakad.	1. Dilakukannya digitalisasi data mahasiswa sesuai dengan data di lapangan. 2. Sinkronisasi dan Update data mahasiswa antara PdDikti dan siakad secara berkala.	Dilaksanakan sinkronisasi data antara PdDikti dan Siakad.	UPPS, Kaprodi, Sekprodan, GJMP, dosen dan mahasiswa	1	2	3	2 bulan	GJMP
4	Belum memiliki Gugus Kendali Mutu di tingkat prodi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, GJMP melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS perlu membuat SK Gugus kendali mutu.	Dilakukan pembuatan SK Gugus kendali mutu.	Menamahkan SK Gugus kendali mutu.	UPPS, Kaprodi, Sekprodan, GJMP, dosen dan mahasiswa					GJMP
5	Belum memiliki peta jalan Penelitian	Sudah Ada	Prodi sudah memiliki peta jalan penelitian										GJMP
6	Belum memiliki Peta jalan pengabdian	Sudah Ada	prodi sudah memiliki peta jalan pengabdian										GJMP
7	Perlu adanya upaya peningkatan penelitian dosen dan mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, GJMP melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS perlu melakukan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.	Dilakukan penelitian Dosen dan Mahasiswa	Dilaksanakan peningkatan penelitian dosen dan mahasiswa.	UPPS, Kaprodi, Sekprodan, GJMP, dosen dan mahasiswa	1	2	3	6 bulan	GJMP
8	Perlunya peningkatan penelitian dengan dana luar negeri	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, GJMP melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS perlu melakukan penelitian dengan dana luar negeri.	Dilaksanakan penelitian dengan dana luar negeri.	Dilaksanakan penelitian dengan dana luar negeri.	UPPS, Kaprodi, Sekprodan, GJMP, dosen dan mahasiswa	1	2	3	6 bulan	GJMP
9	Perlunya peningkatan kerjasama Penelitian dengan Lembaga luar negeri	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, GJMP melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS perlu melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga luar negeri.	Penambahan kerjasama penelitian dengan lembaga luar negeri.	Penambahan kerjasama penelitian dengan lembaga luar negeri.	UPPS, Kaprodi, Sekprodan, GJMP, dosen dan mahasiswa	1	2	3	6 bulan	GJMP

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S2 TADRIS BAHASA INGGRIS

NO	HASIL AUDIT	UMPA N BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMEN DASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum ada LED dan LKPS nya	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi dan GJMP melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, dan GJMP	2	2	7	1 bulan	Kaprodi, Sekprodi, GJMP dan Tim penyusun dokumen LED LKPT
2	Belum memiliki SK Dekan kebijakan terkait dengan VM TS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi dan GJMP melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan Pendampingan Penyusunan SK VM TS	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan SK VM TS yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan VM TS	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan VM TS dan visi keilmuan program studi	UPPS, Kaprodi, dan GJMP	2	2	7	1 bulan	Kaprodi, Sekprodi, GJMP dan Tim penyusun dokumen LED LKPT
3	Perlu Pendokumentasian secara lengkap tentang Rekrutmen mahasiswa dimulai dari SK Rekrutmen mahasiswa, dokumen syarat masuk, daya tampung, proses seleksi dan lolos seleksi, asal daerah mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi dan GJMP melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan koordinasi dan penetapan dokumen terkait rekrutmen dan kelengkapannya	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan dokumen rekrutmen yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan Dokumen rekrutmen mahasiswa	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, dan GJMP	2	2	7	1 bulan	Kaprodi, Sekprodi, GJMP dan Tim penyusun dokumen LED LKPT
4	Perlu peningkatan jumlah penelitian dosen dan mahasiswa	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi dan GJMP melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan pengelompokan judul thesis yang terkait judul penelitian pembimbingnya	1. Terbangunnya system Manajemen pengelompokan judul thesis melalui Rapat, penyusunan judul thesis yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan judul thesis	Lanjut dalam Program pengelompokan judul thesis mahasiswa yang terintegrasi dengan judul penelitian dosen	UPPS, Kaprodi, dan GJMP	2	2	7	1 bulan	Kaprodi, Sekprodi, GJMP dan Tim penyusun dokumen LED LKPT
5	Perlu penambahan sarana dan prasarana (Laboratorium)	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi dan GJMP melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan	Minor	UPPS Perlu melakukan koordinasi dengan bagian sarpras untuk pengadaan laboratorium	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	Lanjut dalam koordinasi pengadaan laboratorium	UPPS, Kaprodi, dan GJMP	2	2	7	1 bulan	Kaprodi, Sekprodi, GJMP dan Tim penyusun dokumen LED LKPT
6	Belum semua bukti Mou (Internasional) yang ditindak lanjuti dengan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi dan GJMP melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan		UPPS perlu melakukan pengumpulan dokumen MoU serta mendokumentasikan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk kegiatan akademik melalui web	1. Terbangunnya system Manajemen penyimpanan dokumen MoU melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan kegiatan tindak lanjut MoU	Lanjut dalam Program Penyusunan kegiatan tindak lanjutnya MoU yang relevan dengan	UPPS, Kaprodi, dan GJMP	2	2	7	1 bulan	Kaprodi, Sekprodi, GJMP dan Tim penyusun dokumen LED LKPT

7	Belum memiliki Peta Jalan Penelitian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi dan GJMP melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan		UPPS Perlu melakukan pemetaan penelitian prodi dan mereview dokumen peta jalan penelitian	1. Terbangunnya system Manajemen Penyusunan Peta jalan penelitian melalui Rapat, penyusunan peta jalan penelitian yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan peta	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan peta jalan penelitian	UPPS, Kaprodi, dan GJMP	2	2	7	1 bulan	Kaprodi, Sekprodi, GJMP dan Tim penyusun dokumen LED LKPT
8	Belum memiliki peta jalan pengabdian kepada masyarakat	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS bersama Kaprodi dan GJMP melakukan tindakan koreksi dan perbaikan temuan		UPPS Perlu melakukan pemetaan pengabdian prodi dan mereview dokumen peta jalan pengabdian	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan dokumen peta jalan pengabdian melalui Rapat, penyusunan dokumen peta jalan pengabdian yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan peta jalan pengabdian	Lanjut dalam Program Pendampingan dan Penyusunan peta jalan pengabdian	UPPS, Kaprodi, dan GJMP	2	2	7	1 bulan	Kaprodi, Sekprodi, GJMP dan Tim penyusun dokumen LED LKPT

DOKUMEN HASIL AUDIT INTERNAL DAN UMPAN BALIK S3 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO	HASIL AUDIT	UMPAN BALIK	KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM	REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	SASARAN	KEMUNGKINAN	DAMPAK	NILAI RESIKO	TARGET WAKTU	PIC
1	Belum ada LED DAN LKPS	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan LED	1. Terbangunnya system Manajemen Pemenuhan LED melalui Rapat, penyusunan LED yang terencana 2. Menjadi Program Kerja Rutin UPPS dalam Penyusunan LED	UPPS, Kaprodi, Sekprodi, GJMF	UPPS, Kaprodi, Kajur, Sekjur selaku GJMF	5	5	25	2 bulan	GJMF
2	Masih minim karya ilmiah dalam jurnal internasional (baik untuk dosen dan mahasiswa) sehingga perlu diadakan <i>academic writing</i> atau klinik penulisan jurnal ilmiah	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, Pengelola Jurnal Pascasarjana, dosen dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan Academic Writing untuk dosen	1. Meningkatnya publikasi buku ilmiah para Dosen s3 PAI 2. Meningkatnya publikasi di jurnal nasional bereputasi para Dosen s3 PAI 3. Meningkatnya publikasi di jurnal internasional bereputasi para Dosen s3 PAI	UPPS, Prodi, LP2M	Dosen Homebase dan Dosen Tetap Prodi S3 PAI	2	2	7	6 bulan	Prodi
3	Perlu peningkatan	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, LPM, dosen dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Koordinasi pendataan dan Pengajuan HKI	1. Meningkatnya perolehan sertifikat HAKI karya ilmiah para dosen 2. Meningkatnya perolehan sertifikat HAKI karya ilmiah mahasiswa S3 PAI	UPPS, Prodi, LP2M	Dosen Homebase dan Dosen Tetap Prodi S3 PAI	3	2	10	5 bulan	LP2M
4	Kurangnya pemahaman mahasiswa tentang citasi jurnal bereputasi, sehingga perlu diadakan kegiatan/pelatihan untuk program/praktek citasi	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, Pengelola Jurnal Pascasarjana, Mahasiswa S3 PAI dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu melakukan Pelatihan Academic Writing untuk mahasiswa	1. Meningkatnya indeks sitasi 2. Meningkatnya publikasi ilmiah pada jurnal nasional bereputasi	UPPS, Prodi	Dosen dan mahasiswa Prodi S3 PAI	2	2	7	4 bulan	Prodi
5	Belum tersusunnya Road Map Penelitian dan Pengabdian	LPM menyampaikan temuan audit kepada UPPS dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS Bersama Kaprodi dan GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Bersama Kaprodi, Sekprodi, LP2M, Dosen dan Mahasiswa S3 PAI serta GJMF/P melakukan Tindakan koreksi dan perbaikan temuan	UPPS Perlu mensosialisasikan Roadmap penelitian kepada para dosen dan mahasiswa prodi S3 PAI	1. Tersusunnya roadmap penelitian bidang PAI 2. Meningkatnya tridharma perguruan tinggi dari prodi S3 PAI	UPPS, Prodi, LP2M	Dosen Homebase dan Dosen Tetap Prodi S3 PAI	2	2	7	8 bulan	LPM

J. Interpretasi Hasil Audit dan Temuan

Tabel 4. Interpretasi Temuan Audit Mutu Internal Program Studi di IAIN Salatiga

No	Fakultas	Program Studi	Interpretasi
	Semua	Semua	Temuan Minor Kelengkapan dokumen

K. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

No	Bidang	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Kerjasama	Sebaiknya mulai diprakarsai kerjasama Internasional dan direncanakan tindak lanjutnya, meski sekedar penulisan jurnal di PT yang terjalin kerjasama
2	Mahasiswa	Sebaiknya diupayakan untuk bisa menjangking minat dari mahasiswa asing untuk prodi
3	Dosen Tetap	Saat ini terdapat 10 orang Dosen Tetap, Sebaiknya untuk bisa segera ditambah jumlah dosen tetap prodi hingga mencapai batas minimal 12 orang
		Saat ini terdapat 7 orang Dosen Tetap yang tersertifikasi pendidik professional yang berarti 70 % dari jumlah Dosen Tetap, sebaiknya agar segera ditingkatkan dengan minimal 80% Dosen Tetap tersertifikasi pendidik professional
4	Kepuasan Mahasiswa	Prosentase kepuasan mahasiswa lebih dari 74%, namun belum ada proses analisis yang dilakukan dan hasil tracer belum digunakan dalam perbaikan proses pembelajaran. Sebaiknya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh minimal 2 kali setiap semester, dan digunakan dalam proses perbaikan untuk menunjukkan peningkatan
7	Penelitian	Relevansi penelitian saat ini berlangsung tanpa memiliki road map untuk pengembangan PS, namun sudah dilaksanakan penelitian bersama mahasiswa. Sebaiknya disusun road map penelitian untuk pengembangan PS disertai dengan pendekatan intradisiplin ataupun multidisiplin.

BAB IV

PENUTP

A. Saran

Pelaksanaan Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan kesesuaian antara kelengkapan dokumen kegiatan akademik yang ada dengan standar yang telah ditentukan. Temuan merupakan adanya ketidaksesuaian dengan standar. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi yang sudah mengajukan AMI, hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan dokumen dengan standar yang ditentukan. Temuan pelaksanaan AMI masing-masing Program Studi segera dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian mutu akademik Program Studi terjamin.

B. Penutup

Demikian laporan kegiatan AMI tahun 2022 telah selesai disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik khususnya Program Studi di lingkungan IAIN Salatiga.

Lampiran Instrumen AMI :

https://docs.google.com/forms/d/1sa_gxpbYj4ZfVkc_n6rVaIAeWL-YTNuj5RnOkXN-Kok/edit

Google Chrome browser window showing a Google Forms page titled "Audit Mutu Internal UIN Salatiga". The URL is docs.google.com/forms/d/1sa_gxbpYj4ZfVkc_n6rValAeWL-YTNuj5RnOkXN-Kok/edit. The form header features the logo of Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Salatiga and the text "AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)".

Section 1 of 91

Audit Mutu Internal UIN Salatiga

Form description

Tahun *

2023

Windows taskbar at the bottom shows the date 14/12/2023 and time 3:10.

Google Chrome browser window showing the same Google Forms page. The form content is as follows:

Section 2 of 91

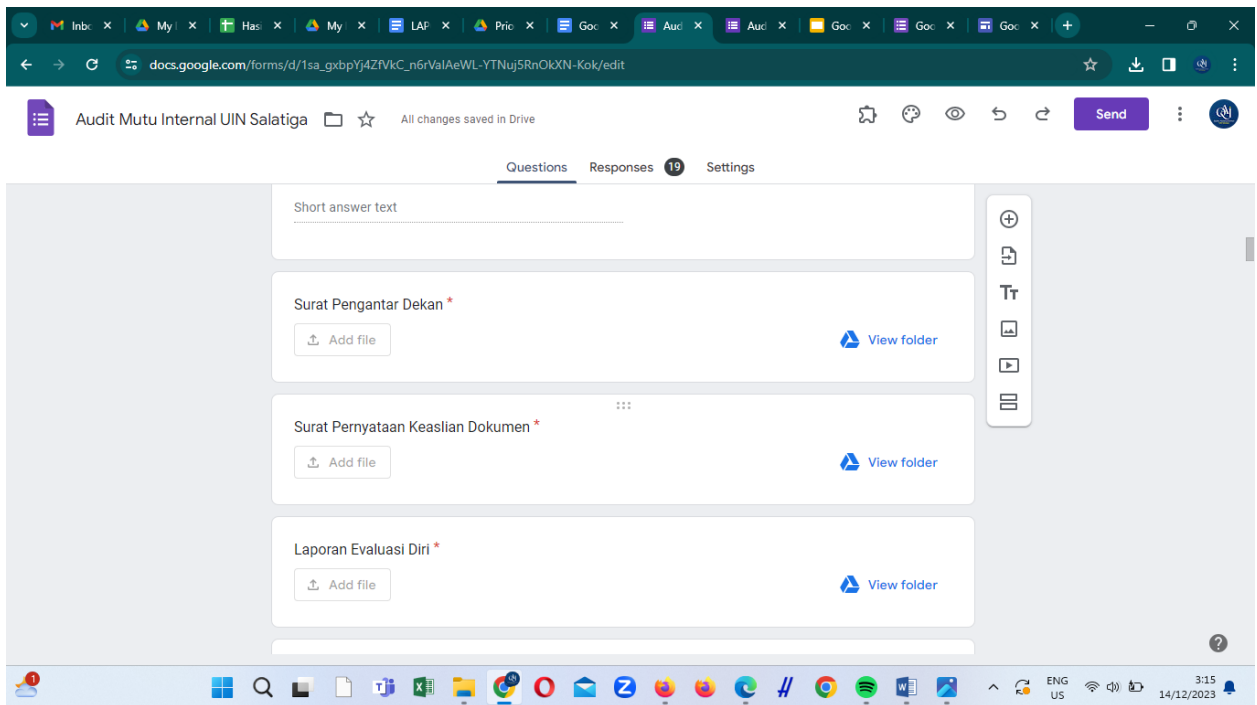
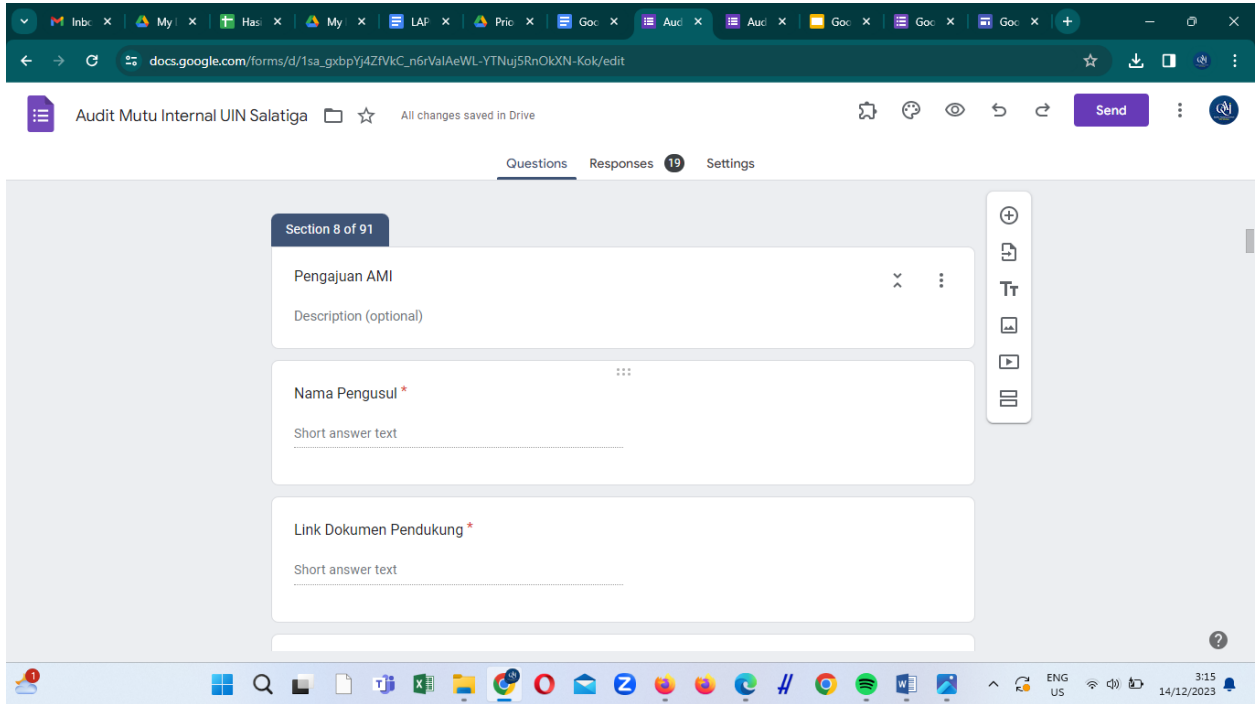
FAKDA - Fakultas Dakwah

Description (optional)

Program Studi *

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam
2. Manajemen Dakwah
3. Pengembangan Masyarakat Islam
4. Psikologi Islam
5. Teknologi Informasi

Windows taskbar at the bottom shows the date 14/12/2023 and time 3:12.



Lampiran –Lampiran Foto Foto Prndukung :





2023



Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

*"Pendampingan Budaya Mutu Berkelanjutan untuk
Meningkatkan Daya Saing UIN Salatiga"*