

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN DAKWAH**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

**2025**

## A. Kriteria Audit

Kategori	No	Standar
Pendidikan	1	Standar Luaran Pendidikan
	2	Standar Proses Pendidikan
	3	Standar Masukan Pendidikan
Penelitian	4	Standar Luaran Penelitian
	5	Standar Proses Penelitian
	6	Standar Masukan Penelitian
PKM	7	Standar Luaran PkM
	8	Standar Proses PkM
	9	Standar Masukan PkM

## B. Rincian Temuan dan upaya tindak lanjut

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
1	Belum ada pedoman akademik yang memuat tentang, mahasiswa tanpa terkecuali memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan, dan kebutuhan khusus dalam seluruh tahapan proses pembelajaran setiap tahun akademik.	Perguruan tinggi dengan Prodi harus merealisasikan pedoman / kebijakan tentang mahasiswa tanpa terkecuali memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi	Prodi melalui PIC yang ditunjuk mendorong PT untuk menerbitkan payung hukum pedoman akademik yang memuat tentang, mahasiswa tanpa terkecuali memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya
2	DTPS belum ada yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala	Prodi mengupayakan DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	UPPS memberi dukungan dan motivasi DTPS untuk mengajukan jabatan fungsional LK
3	PT belum mempunyai pedoman K3 (kesehatan, keselamatan, dan keamanan) dan telah disosialisasikan kepada civitas akademika	PT dan UPPS Merealisasikan pedoman K3 dan telah disosialisasikan kepada civitas akademika	PT membuat pedoman K3 (kesehatan, keselamatan, dan keamanan) dan telah disosialisasikan kepada civitas akademika

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
4	PT belum mempunyai pedoman atau panduan tentang orientasi mahasiswa baru yang yang mencakup pencegahan kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi melalui ketersediaan unit/organ/satuan tugas pelaksana, panduan tertulis, kegiatan sosialisasi dan pelatihan di tingkat program studi, serta bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.	Prodi Koordinasi dengan PT akan terealisasinya pedoman akademik mencakup integritas akademik dan pencegahan kekerasan	PT membuat pedoman orientasi akademik yang mencakup integritas akademik dan pencegahan kekerasan
5	PT belum mempunyai pedoman resmi masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu yang disosialisasikan kepada sivitas akademika	Perguruan tinggi menetapkan dan mengatur masa studi mahasiswa ditambahkan pedoman yang mengatur mahasiswa paruh waktu	Kaprodi melalui PIC nya bersama PT membuat pedoman resmi masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu
6	Laporan Tracer Study terkait lulusan yang terserap di dunia kerja/studi lanjut sesuai bidang dalam 6 bulan sudah ada di prodi tetapi disepakati bahwa yang berhak mengeluarkan tracer studi adalah pihak BAAK	Prodi Koordinasi dengan BAAK agar terlaksana laporan tracer study	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study
7	Laporan Tracer Study terkait kesesuaian kerja mahasiswa dengan prodi sudah ada di prodi tetapi disepakati bahwa yang berhak mengeluarkan tracer studi adalah pihak BAAK	Prodi Koordinasi dengan BAAK agar terlaksana laporan tracer study	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study
8	PS sudah melaksanakan tracer Study tetapi disepakati bahwa yang berhak mengeluarkan tracer studi adalah pihak BAAK	Prodi Koordinasi dengan BAAK agar terlaksana laporan tracer study	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study
9	Laporan Tracer Study terkait tingkat kepuasan pengguna lulusan sudah ada di prodi tetapi disepakati bahwa yang berhak mengeluarkan tracer studi adalah pihak BAAK	Prodi Koordinasi dengan BAAK agar terlaksana laporan tracer study	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study terkait tingkat kepuasan pengguna lulusan
10	Laporan Tracer Study terkait persentase lulusan yang bekerja sesuai profil lulusan sudah ada di prodi tetapi disepakati bahwa yang berhak mengeluarkan tracer studi adalah pihak BAAK	Prodi Koordinasi dengan BAAK agar terlaksana laporan tracer study , dan prosentase mahasiswa sesuai dengan profil lulusan	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study terkait persentase lulusan yang bekerja sesuai profil lulusan
11	Laporan Tracer Study terkait lama lulusan memperoleh pekerjaan pertama sudah ada di prodi tetapi disepakati bahwa yang berhak mengeluarkan tracer studi adalah pihak BAAK	Prodi Koordinasi dengan BAAK agar terlaksana laporan tracer study	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study terkait lama lulusan memperoleh pekerjaan pertama

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Audit	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
12	Laporan Tracer Study terkait rata-rata Tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan sudah ada di prodi tetapi disepakati bahwa yang berhak mengeluarkan tracer studi adalah pihak BAAK	UPPS/Program Studi melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan melalui tracer study, survei kepuasan, dan kerja sama dengan pengguna lulusan	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study terkait rata-rata Tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan
13	UPPS/PS melaksanakan tracer study dengan memenuhi 5 aspek? Keterangan: a) Terkoordinasi di tingkat PT/UPPS. b) Dilakukan tiap tahun dan terdokumentas i. c) Instrumen mencakup semua pertanyaan tracer study Dikti. d) Cakupan 50%+1 lulusan TS-2. e) Hasil disosialisasika n & digunakan untuk pengembangan kurikulum	UPPS melaksanakan tracer study secara terkoordinasi, reguler, dengan instrumen standar, cakupan minimal 50%+1 lulusan TS-2	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study dengan memenuhi 5 aspek? Keterangan: a) Terkoordinasi di tingkat PT/UPPS. b) Dilakukan tiap tahun dan terdokumentas i. c) Instrumen mencakup semua pertanyaan tracer study Dikti. d) Cakupan 50%+1 lulusan TS-2. e) Hasil disosialisasika n & digunakan untuk pengembangan kurikulum
14	80. PT melakukan audit keuangan yang menunjukkan tidak ada temuan penyimpangan	PT menerapkan sistem pedoman pengelolaan keuangan dan laporan audit keuangan	PT melakukan audit keuangan yang menunjukkan tidak ada temuan penyimpangan
15	78. PT belum menetapkan dan mengalokasikan pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya investasi dan biaya operasional sesuai peraturan. Dokumen RKAT fakultas dan prodi MD tahun 2023	PT menetapkan dan mengalokasikan pembiayaan pendidikan disahkan oleh wakil II	78. PT menetapkan dan mengalokasikan pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya investasi dan biaya operasional sesuai peraturan
16	UPPS baru memiliki 3 DTSP yang masih menempuh masa studi S3	UPPS memastikan kompetensi & kualifikasi dosen penghitung rasio dosen untuk menyelesaikan S3	UPPS memotivasi DTSP agar segera menyelesaikan studi S3
17	Laman resmi UPSS belum terisi informasi tentang UPSS secara keseluruhan	Prodi koordinasi dan memantau dengan pusdatin untuk dibuatkan laman resmi fakultas	PT memberi akses kepada UPPS untuk mengisi informasi di laman web
18	57. PT belum mempunyai SOP pengelolaan data	Perguruan tinggi menyediakan data & informasi yang dapat diakses publik dan SOP nya	PT membuat SOP pengelolaan data
19	Belum ada SOP tentang layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus	Perguruan tinggi menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup administrasi akademik, bimbingan, kesehatan, dan kebutuhan khusus	PT membuat SOP tentang layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
20	PT belum memiliki: 1. Kebijakan keamanan dan antikekerasan pada seluruh civitas akademika baik kegiatan akademik/ non akademik 2. SOP keamanan & anti kekerasan	sivitas akademika mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi	PT membuat: 1. Kebijakan keamanan dan antikekerasan pada seluruh civitas akademika baik kegiatan akademik/ non akademik 2. SOP keamanan & anti kekerasan
21	Kebijakan belum ada SK, RPL belum ada kebijakan dari PT, Kebijakan LMS belum ada dari PT	Prodi memastikan fasilitas mahasiswa untuk menyelesaikan studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL)	Prodi melalui PIC nya bersama PT membuat dan mengesahkan kebijakan RPL dan LMS
22	mahasiswa menyelesaikan kurikulum 2 semester per tahun dengan opsi semester antara sesuai pedoman akademik	PRODI memantau Mahasiswa menyelesaikan kurikulum 2 semester/tahun akademik dengan opsi semester antara	Prodi melalui PIC nya mendorong agar dibuatkannya pedoman yang mengatur semester antara
23	Perguruan tinggi menerapkan kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik	Perguruan tinggi menerapkan kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik	Prodi melalui PIC nya mendorong PT agar dibuatkannya pedoman yang mengatur kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik
24	tidak ada tracer study terkait rerata masa tunggu kerja mahasiswa	Prodi koordinasi dengan BAAK Melaksanakan tracer study pada pengguna lulusan	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study terkait rerata masa tunggu kerja mahasiswa
25	PT belum memiliki sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk bidang penelitian	PT Menerapkan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal	PT membuat sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk bidang penelitian
26	PT belum memiliki pedoman yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian	Dosen bersama anggota peneliti dan mahasiswa (kolaboratif) melaksanakan penelitian sesuai pedoman institusi	PT membuat pedoman yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian
27	UPPS belum memiliki roadmap yang sesuai dengan distingsi keilmuan	Prodi sudah mengupayakan untuk tercapainya penelitian yang di danai oleh sumber luar negeri (RI), dalam negeri (RN), dan PT/mandiri (RL)	DTPS melakukan dana dari luar negeri
28	PT belum menerapkan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dalam bidang PKM	UPPS menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM	PT membuat sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dalam bidang PKM

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
29	PT belum mempunyai kebijakan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan dalam kerja sama PkM	Prodi melaksanakan PkM perguruan tinggi yang memenuhi 4 aspek	PT membuat kebijakan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan dalam kerja sama PkM
30	antara rekap data dengan laporan penelitian belum sesuai	Prodi sudah mengupayakan pkm didanai oleh oleh sumber luar negeri (RI), dalam negeri (RN), dan PT/mandiri (RL)	DTPS melakukan PkM dana dari luar negeri

### C. Kesimpulan dan Hasil Audit Mutu Internal

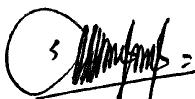
Skor Hasil AMI (%)	Skor Hasil Temuan (%)	Skor Observasi (%)	Skor Minor (%)	Skor Mayor (%)
71.7%	28.3%	5.66%	7.55%	15.09%

Tuban, 25 January 2026

Tuban, 25 January 2026

Pimpinan Auditie,

Ketua Auditor,




(Siti Kris Fitriana Wahyu L., S.Sos., M.Ag.)

(Yudi Arianto, S.Sy., M.H.)

Tuban, 25 January 2026

Kapus Audit,



(Irfa'i Alfian Mubaidilla, M.Pd.)