

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI S1 PAI**



**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	Prodi PAI 1 untuk pengajuan LK di tahun 2026, atas nama Siti Nurjanah	Minimal 1 dosen prodi PAI mengajukan LK di pendaftaran jafung periode ke 3	Prodi PAI membuat timeline atau jadwal pengajuan jafung, dan memastikan dosen DTSPS yang memenuhi syarat dapat mengajukan jabatan fungsional
2	Prodi PAI belum ada dokumen dari PT	PT membuat pedoman K3 (kesehatan, keselamatan, keamanan)	Prodi PAI aktif berkomunikasi berkelanjutan dengan PT dalam hal pembuatan pedoman K3 (kesehatan, keselamatan, keamanan)
3	Prodi PAI belum mempunyai website resmi	Prodi segera berkoordinasi dengan dekan tarbiyah dan PUSDATIN untuk segera membentuk tim yang bertugas mengelola data web fakultas	Prodi PAI melakukan aktifasi website dan berkoordinasi dengan dekan tarbiyah untuk membentuk tim yang bertugas mengelola data web fakultas
4	Prodi PAI mengikuti kegiatan perkuliahan paruh waktu	Prodi berkoordinasi dengan pimpinan untuk menyusun pedoman institusi yang mengatur tentang mahasiswa paruh waktu dan penuh waktu	Prodi PAI dengan pimpinan menyusun pedoman institusi yang mengatur tentang mahasiswa paruh waktu dan penuh waktu
5	Prodi PAI belum melampirkan sertifikat prestasi dosen	Prodi mendorong setiap dosen untuk memiliki prestasi	DTSPS prodi PAI aktif berpartisipasi dalam kegiatan nasional/ internasional untuk pengembangan berkelanjutan

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
6	Prodi PAI belum mempunyai SOP mengenai audit eksternal keuangan	Karena unit SPI sudah non aktif, maka untuk menjaga konsistensi audit keuangan dilakukan oleh BPP pada periode lanjutan	Prodi PAI bersama pihak terkait (Bagian keuangan/ BPP/ yang bertugas) melakukan audit keuangan secara berkala
7	Prodi PAI belum membuat laporan keuangan kegiatan akademik dan non akademik	Dekan berkordinasi dengan pimpinan untuk pengesahan RAB 2025 dan menyepakati format laporan keuangan	Prodi PAI melalui dekan berkordinasi dengan pimpinan untuk pengesahan RAB 2025 dan menyepakati format laporan keuangan
8	Prodi PAI belum mempunyai mahasiswa yang istimewa	Prodi mengajukan kebutuhan sarpras untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan penyandang disabilitas	Prodi PAI mengajukan kebutuhan sarpras untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan penyandang disabilitas
9	Perguruan tinggi Belum menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup bimbingan kesehatan, dan kebutuhan khusus	PT menetapkan panduan/SOP layanan mahasiswa	Prodi PAI membuat, menetapkan dan melaksanakan panduan/SOP layanan mahasiswa
10	Belum ada laporan tracer study 2024/2025	Prodi berkordinasi dengan BAK sub bagian tracer untuk menetapkan laporan tracer	Prodi memastikan tracer study telah dilaksanakan dan laporan persentase serapan lulusan tersedia serta terdokumentasi sebagai bukti pemenuhan standar.
11	Prodi belum merekap nilai mahasiswa minimal c	Prodi merekap lulusan memenuhi CPL dengan lulus semua mata kuliah inti dengan nilai minimal C	Prodi belum merekap lulusan memenuhi CPL dengan lulus semua mata kuliah inti dengan nilai minimal C
12	Prodi memasukkan data tahun masuk 2020 dan lulus 2024	Prodi merekap rata-rata mahasiswa yang masuk di tahun 2021 dan lulus ditahun 2025	Prodi belum merekap rata-rata mahasiswa yang masuk di tahun 2021 dan lulus ditahun 2025
13	Prodi belum ada rata-rata masa tunggu kerja mahasiswa	Prodi berkordinasi dengan BAAK sub bag tracer	Prodi memastikan tracer study telah dilaksanakan dan laporan persentase serapan lulusan tersedia serta terdokumentasi sebagai bukti pemenuhan standar.
14	Belum ada laporan tracer study	Prodi berkordinasi dengan BAAK sub bagian tracer menetapkan laporan tracer	Prodi memastikan tracer study telah dilaksanakan dan laporan persentase serapan lulusan tersedia serta terdokumentasi sebagai bukti pemenuhan standar.
15	prodi belum merekap mahasiswa masuk th 2021 lulus 2025	Prodi merekap rata-rata mahasiswa masuk ta. 2021 dan lulus di ta. 2025	Prodi segera merekap rata-rata mahasiswa masuk ta. 2021 dan lulus di ta. 2025

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
16	Prodi belum melaksanakan tracer study	Prodi berkordinasi dengan tendik BAAK sub bagian tracer study	Prodi memastikan tracer study telah dilaksanakan dan laporan persentase serapan lulusan tersedia serta terdokumentasi sebagai bukti pemenuhan standar.
17	prodi belum melaksanakan tracer study	Prodi berkordinasi dengan BAAK sub bag tracer	Prodi memastikan tracer study telah dilaksanakan dan laporan persentase serapan lulusan tersedia serta terdokumentasi sebagai bukti pemenuhan standar.
18	prodi belum mencapai 1% terkait juara nasional dan internasional	Prodi bekerjasama dengan student center mengadakan bimbingan mahasiswa	Program Studi meningkatkan program pembinaan prestasi mahasiswa, memperluas partisipasi lomba nasional dan internasional, serta memonitor capaian prestasi secara berkala untuk mencapai target yang ditetapkan.
19	prodi belum melaksanakan tracer study	Prodi berkordinasi dengan BAAK sub bagian tracer study	Prodi memastikan tracer study telah dilaksanakan dan laporan persentase serapan lulusan tersedia serta terdokumentasi sebagai bukti pemenuhan standar.
20	prodi belum melaksanakan tracer study	Prodi berkordinasi dengan BAAK sub bagian tracer melaporkan hasil tracer study	BAAK dan Program Studi segera melaksanakan tracer study, mengumpulkan data waktu tunggu kerja lulusan, dan menyusun laporan sebagai dasar evaluasi serta peningkatan mutu.
21	prodi belum melaksanakan tracer study	Prodi berkordinasi dengan BAAK sub bagian tracer untuk menetapkan laporan tracer	Program Studi segera melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan, serta menyusun laporan hasil sebagai dasar peningkatan mutu lulusan.
22	prodi belum melaksanakan tracer study di tahun 2024/2025	Prodi berkordinasi dengan BAAK sub bag tracer untuk menetapkan laporan	UPPS/Program Studi segera melaksanakan tracer study terkoordinasi dengan PT, menggunakan instrumen standar Dikti, menjamin cakupan responden sesuai ketentuan, mendokumentasikan hasil, serta memanfaatkan hasilnya untuk pengembangan kurikulum.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
23	PT belum membuat kebijakan / pedoman tentang jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi	PT menetapkan kebijakan terkait jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi	Perguruan Tinggi segera menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan/pedoman jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika, termasuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi.
24	PT belum ada pedoman / kebijakan mahasiswa belum mendapatkan kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi apa pun dalam setiap tahapan proses pembelajaran	Pimpinan menetapkan kebijakan antidiskriminasi dan perlindungan mahasiswa	Perguruan Tinggi segera menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan/pedoman non-diskriminasi untuk menjamin kesempatan belajar yang setara bagi seluruh mahasiswa.
25	Prodi belum memfasilitasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL) sesuai regulasi yang berlaku	Program Studi menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan studi fleksibel sesuai regulasi, termasuk pembelajaran daring/hybrid, alur kurikulum fleksibel, dan RPL.	Program Studi segera menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan studi fleksibel sesuai regulasi, termasuk pembelajaran daring/hybrid, alur kurikulum fleksibel, dan RPL.
26	Prodi belum ada dokumen terkait pedoman akademik mengacu pada semester antara	Program Studi menyusun, mengesahkan, dan mendokumentasikan pedoman akademik semester antara serta memastikan implementasinya sesuai standar akademik.	Program Studi segera menyusun, mengesahkan, dan mendokumentasikan pedoman akademik semester antara serta memastikan implementasinya sesuai standar akademik.
27	Prodi belum merekap RPS mata kuliah konversi dengan MBKM dan Penilaian mitra dan dosbing MBKM	Program Studi merekap dan mendokumentasikan RPS konversi MBKM, hasil penilaian mitra dan dosen pembimbing, serta menetapkan konversi SKS sebagai bukti pemenuhan standar MBKM.	Program Studi segera merekap dan mendokumentasikan RPS konversi MBKM, hasil penilaian mitra dan dosen pembimbing, serta menetapkan konversi SKS sebagai bukti pemenuhan standar MBKM.
28	Prodi belum ada Rekap KRS di Semester yang dikonversi MBKM	Program Studi melengkapi rekap KRS semester MBKM, melakukan pengesahan (TTD), dan mendokumentasikan penetapan beban SKS sesuai ketentuan MBKM.	Program Studi segera melengkapi rekap KRS semester MBKM, melakukan pengesahan (TTD), dan mendokumentasikan penetapan beban SKS sesuai ketentuan MBKM.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
29	Prodi belum merekap secara keseluruhan kontrak perkuliahan di tahun 2024/2025, An. Pak Moch. Mundzir masih kosong dan mayoritas baru 1 kontrak perkuliahan	Program Studi melengkapi dan merekap seluruh kontrak perkuliahan TA 2024/2025 sesuai pedoman penilaian PT, mensosialisasikan kepada mahasiswa, dan memastikan pelaporan penilaian ke PDDIKTI dilakukan secara akurat.	Program Studi segera melengkapi dan merekap seluruh kontrak perkuliahan TA 2024/2025 sesuai pedoman penilaian PT, mensosialisasikan kepada mahasiswa, dan memastikan pelaporan penilaian ke PDDIKTI dilakukan secara akurat.
30	PT belum ada pedoman dan SOP pengelolaan Pendidikan	PT menetapkan pengelolaan pendidikan	Perguruan Tinggi segera menyusun, menetapkan, dan menerapkan pedoman serta SOP pengelolaan pendidikan sebagai dasar tata kelola yang efektif dan akuntabel.
31	PT belum ada panduan orientasi yang bebas dari kekerasan seksual dll serta laporannya	PT menetapkan panduan orientasi yang mencakup integritas akademik dan pencegahan kekerasan, disertai panduan, unit pelaksana, dan bukti pelaksanaan terdokumentasi	Perguruan Tinggi segera menyusun dan menetapkan panduan orientasi mahasiswa baru yang memuat integritas akademik dan pencegahan kekerasan, membentuk unit pelaksana, serta mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaannya.
32	UPPS belum menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian	PT menyiapkan teknologi informasi untuk penelitian	UPPS segera mengembangkan dan menerapkan sistem TIK terintegrasi untuk pengelolaan penelitian, memastikan seluruh penelitian terdokumentasi, serta menyediakan repositori penelitian yang dapat diakses

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
33	Prodi PAI melalui perguruan tinggi belum menetapkan kebijakan penelitian yang memenuhi 4 aspek	PT melengkapi kebijakan pedoman penelitian menjadi 4 aspek	Prodi PAI dengan pihak terkait menyusun pedoman pengelolaan penelitian yang mengatur 4 aspek: yaitu 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM
34	Belum ada Proporsi penelitian DTPS yang didanai oleh sumber luar negeri (RI), dalam negeri (RN), dan PT/mandiri (RL) dibandingkan dengan jumlah seluruh DTPS	DTPS melaksanakan penelitian tingkat internasional	Prodi PAI membaut timeline atau penjadwalan berkala untuk DTPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri
35	Prodi PAI belum mempunyai pedoman institusi yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian	PT menambahkan kebijakan yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian	Prodi PAI mereview bersama dengan LPPM mengenai kebijakan yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
36	UPPS belum memiliki kebijakan penelitian yang mencakup 4 aspek	PT menambahkan kebijakan tentang penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian, juga terkait Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM	Prodi PAI dengan pihak terkait menyusun pedoman pengelolaan penelitian yang mengatur 4 aspek: yaitu 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM
37	DTPS belum melakukan PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri	Meningkatkan PkM dosen dengan pendanaan eksternal	Prodi PAI meningkatkan partisipasi DTPS untuk melakukan PkM dengan dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri
38	Program Studi belum memiliki luaran PkM berupa HKI (Paten/Paten Sederhana)	Mengadakan sosialisasi luaran HKI PkM	Prodi PAI membuat timeline atau penjadwalan bergantian mengenai luaran berbasis hak cipta/ HaKI, terhadap hasil penelitian/ PkM DTPS
39	UPPS belum memiliki kebijakan PkM yang mengacu 4 aspek 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM. 4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM	berkoordinasi dengan LPPM untuk melakukan review pedoman penelitian dan PkM	Prodi PAI mereview bersama dengan LPPM mengenai kebijakan yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM



No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
40	Prodi PAI belum menerapkan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal	berkoordinasi dengan LPPM terkait pemanfaatan TIK untuk kegiatan penelitian dan PkM	Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait pemanfaatan TIK untuk kegiatan penelitian dan PkM
41	Perguruan tinggi belum menetapkan kebijakan PkM yang memenuhi 4 aspek	PT menambahkan kebijakan yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM	Prodi PAI mereview bersama dengan LPPM mengenai kebijakan yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM
42	Prodi PAI belum ada pedoman institusi yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM	Berkordinasi dengan LPPM untuk mereview pedoman penelitian dan PkM	Prodi PAI melakukan review bersama dengan LPPM mengenai pedoman penelitian dan PkM untuk tahun aktif 2026

### C. Kesimpulan dan Hasil Audit Mutu Internal

Skor Hasil AMI (%)	Skor Hasil Temuan (%)	Skor Observasi (%)	Skor Minor (%)	Skor Mayor (%)
60.38%	39.62%	6.6%	22.64%	10.38%

Tuban, 26 December 2025

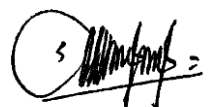
Pimpinan Auditie,



(Isnawati Nur Afifah Lathif, M.Pd.I.)

Tuban, 26 December 2025

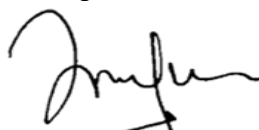
Ketua Auditor,



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

Tuban, 26 December 2025

Kapus Audit,



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