

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH**



**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 tersedia laporan tracer study yang memuat data lulusan yang terserap di dunia kerja/studi lanjut sesuai bidang dalam 6 bulan	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
2	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data rerata masa tunggu kerja mahasiswa	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
3	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data presentase kesesuaian kerja mahasiswa dengan prodi	Prodi memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
4	Belum ada DTPS yang mempunyai pangkat Lektor Kepala minimal 1	Mendukung dosen untuk meningkatkan kepangkatan ke Lektor Kepala	Prodi Mendukung dosen untuk meningkatkan kepangkatan ke Lektor Kepala dengan menganalisis kebutuhan prasyarat yang digunakan untuk naik ke Lektor Kepala
5	Prodi tidak memiliki pendanaan dari eksternal	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan Warek bidang kerjasama untuk merencanakan pendanaan prodi dari eksternal	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan Warek bidang kerjasama untuk merencanakan pendanaan prodi dari eksternal
6	Belum tersedia laporan tracer study yang yang dilakukan oleh PS	Prodi memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
7	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat tingkat kepuasan pengguna lulusan	Prodi memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
8	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data persentase lulusan yang bekerja sesuai profil lulusan	Prodi memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
9	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data lama lulusan memperoleh pekerjaan pertama	Prodi memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
10	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data rata-rata Tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan	Prodi memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua	Prodi dapat memanfaatkan kanal komunikasi alumni (grup WhatsApp, media sosial, atau database CDC/kemahasiswaan) untuk mengumpulkan data awal secara sederhana sambil menunggu tracer study formal pada tahun kedua
11	Belum tersedia laporan tracer study yang memuat data 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 disosialisasikan & digunakan untuk pengembangan kurikulum	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study	Prodi melalui PIC nya mendorong BAAK untuk menyelesaikan tracer study
12	Tidak ada Panduan orientasi yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan dalam bentuk panduan orientasi yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan dalam bentuk panduan orientasi yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
13	Tidak bukti bahwa kampus telah menyediakan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi	Perguruan Tinggi menyusun kebijakan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika, termasuk SOP penanganan kekerasan, serta menyediakan unit layanan pengaduan yang responsif	Perguruan Tinggi menyusun kebijakan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika, termasuk SOP penanganan kekerasan, serta menyediakan unit layanan pengaduan yang responsif
14	Tidak ada pedoman/kebijakan yang memuat fasilitas bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi secara fleksibel dengan memilih sistem RPL sesuai regulasi yang berlaku	Prodi memastikan terkait adanya kebijakan RPL sesuai aturan yang berlaku	Prodi memastikan terkait adanya kebijakan RPL sesuai aturan yang berlaku
15	Tidak ada bukti mahasiswa menyelesaikan kurikulum 2 semester per tahun dengan opsi semester antara sesuai pedoman akademik	Perguruan Tinggi membuat pedoman akademik mengenai semester reguler dan semester antara, termasuk alur penyelesaian kurikulum agar mahasiswa dapat menempuh 2 semester per tahun sesuai kebutuhan	Perguruan Tinggi membuat pedoman akademik mengenai semester reguler dan semester antara, termasuk alur penyelesaian kurikulum agar mahasiswa dapat menempuh 2 semester per tahun sesuai kebutuhan
16	Prodi belum melaksanakan pembelajaran MBKM diluar PT	Prodi menjalin kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan pembelajaran MBKM	Prodi menjalin kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan pembelajaran MBKM

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
17	Prodi belum melaksanakan pembelajaran MBKM diluar PT	Prodi menjalin kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan pembelajaran MBKM dan melengkapi berkas administratif yang harus dipenuhi	Prodi menjalin kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan pembelajaran MBKM dan melengkapi berkas administratif yang harus dipenuhi
18	Prodi belum melaksanakan pembelajaran MBKM diluar PT	Prodi menjalin kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan pembelajaran MBKM dan melengkapi berkas administratif yang harus dipenuhi	Prodi menjalin kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan pembelajaran MBKM dan melengkapi berkas administratif yang harus dipenuhi
19	Prodi belum melaksanakan pembelajaran MBKM diluar PT	Prodi menjalin kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan pembelajaran MBKM dan melengkapi berkas administratif yang harus dipenuhi	Prodi menjalin kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan pembelajaran MBKM dan melengkapi berkas administratif yang harus dipenuhi
20	Apakah perguruan tinggi mengelola kegiatan pendidikan dengan seluruh kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara konsisten sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	prodi mengupayakan adanya pedoman pengelolaan pendidikan dengan berkoordinasi dengan PT	prodi mengupayakan adanya pedoman pengelolaan pendidikan dengan berkoordinasi dengan PT
21	Belum adanya pedoman atau pedoman yang menyangkut kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik	prodi melalui PIC nya mendorong PT agar disahkannya kebijakan yang menyangkut kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik	prodi melalui PIC nya mendorong PT agar disahkannya kebijakan yang menyangkut kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik
22	Perguruan tinggi sudah menyiapkan mahasiswa baru melalui orientasi yang mencakup integritas akademik dan pencegahan kekerasan akan tetapi tidak ada panduan atau pedoman, unit pelaksana, dan bukti pelaksanaan terdokumentasi	Penyusunan panduan orientasi yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan Institusi untuk penyusunan panduan orientasi yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
23	Pedoman atau Kebijakan tentang Paruh waktu belum ada	Prodi mengupayakan tersedianya pedoman atau kebijakan yang mengatur perkuliahan paruh waktu	Prodi mengupayakan tersedianya pedoman atau kebijakan yang mengatur perkuliahan paruh waktu
24	Prodi belum mempunyai dosen dengan lulusan Doktor/S3	Prodi menganalisis dan memotivasi DTPS yang sudah proses studi doktor untuk menyelesaikan studinya dan mempunyai program untuk peningkatan karir dan kompetensi dosen lainya.	Prodi menganalisis dan memotivasi DTPS yang sudah proses studi doktor untuk menyelesaikan studinya dan mempunyai program untuk peningkatan karir dan kompetensi dosen lainya.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
25	sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan penyandang disabilitas untuk menunjang proses pembelajaran, pelaksanaan tugas dosen, serta pengelolaan pendidikan tinggi	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan Institusi tentang merekomendasikan diterbitkanya kebijakan tetang sarana prasarana yang memadai untuk seluruh pihak	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan Institusi tentang merekomendasikan diterbitkanya kebijakan tetang sarana prasarana yang memadai untuk seluruh pihak
26	Tidak ada pedoman K3 dan telah disosialisasikan kepada civitas akademika	Menyusun pedoman K3 dan telah disosialisasikan kepada civitas akademika	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan Institusi untuk menyusun Peoman K3
27	prodi tidak mempunyai dokumen standar pembiayaan yang telah disahkan	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi untuk mengadakan menerbitkan dokumen standar pembiayaan	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi untuk menerbitkan dokumen standar pembiayaan
28	perguruan tinggi belum menerapkan pengelolaan keuangan yang sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik tanpa penyimpangan	Prodi berkoordinasi dengan institusi untuk merekomendasikan diterbitkanya pedoman pengelolaan keuangan	Prodi berkoordinasi dengan institusi untuk merekomendasikan diterbitkanya pedoman pengelolaan keuangan
29	Prodi belum mempunyai penelitian yang didanai dari internasional, begitu juga yang didanai nasional kurang dari standar minimum	Prodi memotivasi dosen dan mengupayakan adanya kerjasama internasional yang mengkolaborasikan kegiatan peneliti	Prodi memotivasi dosen dan mengupayakan adanya kerjasama internasional yang mengkolaborasikan kegiatan penelitian
30	DTPS tidak memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author.	Prodi membuat jadwal dan program bagi DTPS untuk publish penelitian/PkM di jurnal sinta 2 atau Internasional serta mendorong untuk mendapatkan hibah penelitian/PkM baik dari internal maupun eksternal	Prodi membuat jadwal dan program bagi DTPS untuk publish penelitian/PkM di jurnal sinta 2 atau Internasional serta mendorong untuk mendapatkan hibah penelitian/PkM baik dari internal maupun eksternal
31	Tidak adanya pedoman pengelolaan Penelitian	Prodi berkoordinasi dan merekomendasikan kepada institusi untuk menerbitkan pedoman pengelolaan penelitian	Prodi berkoordinasi dan merekomendasikan kepada institusi untuk menerbitkan pedoman pengelolaan penelitian
32	Tidak terdapat pedoman institusi yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan Institusi untuk merekomendasikan diterbitkan pedoman penelitian dan PkM yang memuat point tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan Institusi untuk merekomendasikan diterbitkan pedoman penelitian dan PkM yang memuat point tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian
33	Tidak adanya pedoman pengelolaan penelitian	Prodi berkoordinasi dan merekomendasikan kepada institusi untuk menerbitkan pedoman pengelolaan penelitian	Prodi berkoordinasi dan merekomendasikan kepada institusi untuk menerbitkan pedoman pengelolaan penelitian

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
34	UPPS tidak menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian? Target: 1) 100% penelitian terdokumentasi di sistem TIK. 2) Repositori penelitian dapat diakses 24/7.	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi tentang adanya sistem digital dalam penelitian	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi tentang adanya sistem digital dalam penelitian
35	Tidak adanya pedoman pengelolaan PkM	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi untuk menerbitkan pedoman pengelolaan PkM	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi untuk menerbitkan pedoman pengelolaan PkM
36	tidak terdapat pedoman institusi yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM	Prodi berkordinasi dengan UPPS dan institusi untuk merekomendasikan diterbitkan pedoman PkM yang memuat point tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM	Prodi berkordinasi dengan UPPS dan institusi untuk merekomendasikan diterbitkan pedoman PkM yang memuat point tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM
37	Tidak adanya pedoman pengelolaan PkM	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi untuk menerbitkan pedoman pengelolaan PkM	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi untuk menerbitkan pedoman pengelolaan PkM
38	UPPS tidak menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM? Target: 1) 100% PkM terdokumentasi di sistem TIK. 2) Repositori PkM dapat diakses 24/7	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi untuk merekomendasikan adanya E-penelitian dan PkM	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan institusi untuk merekomendasikan adanya E-penelitian dan PkM

C. Kesimpulan dan Hasil Audit Mutu Internal

Skor Hasil AMI (%)	Skor Hasil Temuan (%)	Skor Observasi (%)	Skor Minor (%)	Skor Mayor (%)
64.15%	35.85%	0%	2.83%	33.02%

Tuban, 24 December 2025

Pimpinan Auditie,



(Inarotul A'yun, S.E.I., M.E.)

Tuban, 24 December 2025

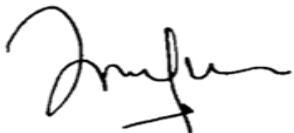
Ketua Auditor,



(Agus Fathoni Prasetyo, M.Pd.)

Tuban, 24 December 2025

Kapus Audit,



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