LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI S1 PGMI

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

2026

A. Kriteria Audit

Kategori	No	Standar
AMI6 - Pendidikan	1	AMI 6 - Luaran Pendidikan
	2	AMI 6 - Masukan Pendidikan
AMI6 - Penelitian	3	AMI 6 - Luaran Penelitian
	4	AMI 6 - Proses Penelitian
	5	AMI 6 - Masukan Penelitian
AMI6 - Pengabdian Kepada Masyarakat	6	AMI 6 - Luaran PkM
	7	AMI 6 - Proses PkM
	8	AMI 6 - Masukan PkM
AMI6 - VMTS	9	AMI 6 - Visi
AMI 6 - Tata Kelola dan Tata Pamong	10	AMI 6 - Tata Kelola dan Tata Pamong
AMI6 - Kerjasama	11	AMI 6 - Kerjasama
AMI6 - Kemahasiswaan	12	AMI 6 - PMB
	13	AMI 6 - Layanan Akademik
	14	AMI 6 - Kinerja Akademik
	15	AMI 6 - Pengembangan Karir
AMI6 - Budaya Mutu	16	AMI 6 - Masukan Budaya Mutu
AMI6 - Pembelajaran Jarak Jauh	17	AMI - PJJ

B. Rincian Temuan dan upaya tindak lanjut

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
1	Program Studi belum memiliki SOP yang mengatur tentang antidiskriminasi dan perlindungan mahasiswa.	Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan SOP antidiskriminasi dan perlindungan mahasiswa serta melakukan evaluasi secara berkala.	Prodi Koordinasi dengan Satgas PPPKS untuk Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan SOP antidiskriminasi dan perlindungan mahasiswa serta melakukan evaluasi secara berkala.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
2	Prodi belum memfasilitasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL) sesuai regulasi yang berlaku	Program Studi berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan pedoman pembelajaran fleksibel dan RPL serta memastikan pelaksanaannya terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala.	Program Studi perlu berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan pedoman pembelajaran fleksibel dan RPL serta memastikan pelaksanaannya terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala.
3	Prodi sudah ada SK tapi belum ada kurikulum 2 semester per tahun dengan opsi semester antara sesuai pedoman akademik	Program Studi menyusun dan menetapkan kurikulum untuk 2 semester setiap tahun serta menyediakan opsi semester antara sesuai pedoman akademik	Program Studi perlu menyusun dan menetapkan kurikulum untuk 2 semester setiap tahun serta menyediakan opsi semester antara sesuai pedoman akademik.
4	Prodi belum ada Pedoman pengelolaan Pendidikan PT dan SOP pengelolaan Pendidikan	Perguruan Tinggi menyusun dan menetapkan Pedoman Pengelolaan Pendidikan serta SOP Pengelolaan Pendidikan dan mensosialisasikannya kepada seluruh unit terkait	Perguruan Tinggi perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Pengelolaan Pendidikan serta SOP Pengelolaan Pendidikan dan mensosialisasikannya kepada seluruh unit terkait.
5	Fakultas belum ada renstra di tahun 2025	Fakultas perlu menyusun dan menetapkan Renstra tahun 2025 serta memastikan program kerja Fakultas mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan.	Fakultas perlu menyusun dan menetapkan Renstra tahun 2025 serta memastikan program kerja Fakultas mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan.
6	Prodi dan PT belum menyediakan layanan mahasiswa (administrasi akademik, bimbingan, kesehatan, dan kebutuhan khusus) sehingga seluruh mahasiswa aktif memperoleh layanan sesuai kebutuhan	Perguruan Tinggi dan Program Studi menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup administrasi akademik, bimbingan, kesehatan, dan kebutuhan khusus serta memastikan layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.	Perguruan Tinggi dan Program Studi perlu menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup administrasi akademik, bimbingan, kesehatan, dan kebutuhan khusus serta memastikan layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.
7	Prodi Belum ada SOP pengelolaan data	Program Studi permenyusun dan menetapkan SOP pengelolaan data serta melakukan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya secara berkala.	Program Studi perlu menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan data serta melakukan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya secara berkala.
8	Prodi belum menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik minimal melalui laman resmi fakultas	Program Studi perlu menyediakan dan mempublikasikan data serta informasi penting melalui laman resmi Fakultas dan melakukan pemutakhiran secara berkala	Program Studi perlu menyediakan dan mempublikasikan data serta informasi penting melalui laman resmi Fakultas dan melakukan pemutakhiran secara berkala.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
9	Prodi dan perguruan tinggi belum memiliki dan menerapkan pedoman resmi masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu yang disosialisasikan kepada sivitas akademika	erguruan Tinggi dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu serta mensosialisasikannya kepada sivitas akademika	Perguruan Tinggi dan Program Studi perlu menyusun dan menetapkan pedoman masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu serta mensosialisasikannya kepada sivitas akademika.
10	Prodi ada 1 dosen yang sudah S3 tapi belum mencapai minimal 25% terkait kualifikasi Pendidikan terakhir S3	Program Studi meningkatkan proporsi DTPS berkualifikasi S3 melalui rekrutmen atau pengembangan studi lanjut dosen sesuai kebutuhan Program Studi	Program Studi perlu meningkatkan proporsi DTPS berkualifikasi S3 melalui rekrutmen atau pengembangan studi lanjut dosen sesuai kebutuhan Program Studi.
11	Prodi Baru ada 1 dosen yang S3 belum mencapai 25%	Program Studi meningkatkan proporsi DTPS berkualifikasi S3 melalui rekrutmen atau pengembangan studi lanjut dosen sesuai kebutuhan Program Studi	Program Studi perlu meningkatkan proporsi DTPS berkualifikasi S3 hingga minimal 25% serta memastikan penugasan mengajar sesuai bidang keahlian, kualifikasi akademik, pengalaman akademik, dan rekam jejak penelitian atau PkM.
12	prodi belum ada jabatan fungsional Lektor Kepala	Program Studi mendorong dan memfasilitasi DTPS yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional hingga Lektor Kepala.	Program Studi perlu mendorong dan memfasilitasi DTPS yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional hingga Lektor Kepala.
13	Prodi belum ada sarana dan prasarana yang tersedia telah memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan penyandang disabilitas untuk menunjang proses pembelajaran, pelaksanaan tugas dosen, serta pengelolaan pendidikan tinggi	Program Studi berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk memenuhi dan melengkapi sarana prasarana pembelajaran, layanan akademik, serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas	Program Studi perlu berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk memenuhi dan melengkapi sarana prasarana pembelajaran, layanan akademik, serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
14	Prodi dan perguruan tinggi belum menyediakan dan memastikan kemudahan akses terhadap sarana pembelajaran, baik daring maupun fisik, yang dapat digunakan oleh mahasiswa dari dalam maupun luar kampus (LMS)	Perguruan Tinggi dan Program Studi menyediakan dan menetapkan mekanisme akses LMS serta sarana pembelajaran daring dan fisik yang dapat digunakan mahasiswa dari dalam maupun luar kampus.	Perguruan Tinggi dan Program Studi perlu menyediakan dan menetapkan mekanisme akses LMS serta sarana pembelajaran daring dan fisik yang dapat digunakan mahasiswa dari dalam maupun luar kampus.
15	Prodi belum ada pedoman K3 dan telah disosialisasikan kepada civitas akademika	Perguruan Tinggi dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman K3 serta melaksanakan dan mendokumentasikan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika	Perguruan Tinggi dan Program Studi perlu menyusun dan menetapkan pedoman K3 serta melaksanakan dan mendokumentasikan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
16	Prodi Belum ada Laporan audit keuangan yang menunjukkan tidak ada temuan penyimpangan	Perguruan Tinggi dan Program Studi perlu melaksanakan audit keuangan secara berkala serta menyusun dan mengarsipkan laporan audit yang menunjukkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas temuan	Perguruan Tinggi dan Program Studi perlu melaksanakan audit keuangan secara berkala serta menyusun dan mengarsipkan laporan audit yang menunjukkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas temuan.
17	UPPS Belum menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian Target: 1) 100% penelitian terdokumentasi di sistem TIK. 2) Repositori penelitian dapat diakses	UPPS Menyiapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian & Repositori penelitian yg dapat diakses	UPPS Menyiapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian & Repositori penelitian yg dapat diakses
18	UPPS/PS Belum menyelenggarakan program pengembangan karier mahasiswa yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan	UPPS/PS menyelenggarakan program pengembangan karier mahasiswa yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan	UPPS/PS menyelenggarakan program pengembangan karier mahasiswa yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan
19	UPPS/PS Belum lengkap dalam menyediakan layanan akademik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa, yang mencakup pembimbingan akademik, konseling belajar, bimbingan tugas akhir, dan layanan administrasi akademik secara efektif, efisien, dan responsive	UPPS/PS menyediakan layanan akademik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa, yang mencakup pembimbingan akademik, konseling belajar, bimbingan tugas akhir, dan layanan administrasi akademik	UPPS/PS menyediakan layanan akademik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa, yang mencakup pembimbingan akademik, konseling belajar, bimbingan tugas akhir, dan layanan administrasi akademik
20	Perguruan tinggi belum mampu menyediakan tutor sesuai dengan kebutuhan PJJ	UPPS mengkoordinasikan dengan institusi untuk menyediakan tutor bila kebijakan PJJ sudah berlaku	UPPS mengkoordinasikan dengan institusi untuk menyediakan tutor bila kebijakan PJJ sudah berlaku
21	UPSS Belum melakukan 5 prinsip kegiatan yang dilakukan dan berhasil dengan baik pada program PJJ	UPPS Berkoordinasi dengan Institusi untuk membuat program PJJ	UPPS Berkoordinasi dengan Institusi untuk membuat program PJJ

C. Kesimpulan dan Hasil Audit Mutu Internal

Skor Hasil AMI (%)	Skor Hasil Temuan (%)	Skor Observasi (%)	Skor Minor (%)	Skor Mayor (%)
72.37%	27.63%	0%	13.16%	14.47%

Tuban, 05 September 2026

Pimpinan Auditie,

(Nurlaili Dina Hafni, M.Pd.)

Tuban, 05 September 2026

Ketua Auditor,

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

Tuban, 05 September 2026

Kapus Audit,

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