



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Tim Auditor

**Dr. Imelda Wahyuni, S.S., M.Pd.I.
Tandri Patih, M.Si.**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
KENDARI
2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pelaksanaan dan laporan Audit Mutu Internal (AMI) di Prodi Perbankan Syariah (PBS) di FEBI telah selesai. Kegiatan AMI merupakan kegiatan yang harus ada tidak sekedar sebuah rutinitas namun diharapkan berdampak positif terhadap mutu pelaksanaan penyelenggaraan akademik di IAIN Kendari

Semoga laporan AMI Prodi PBS ini dapat dimanfaatkan untuk basis penyelenggaraan pendidikan di Prodi PBS khususnya dalam perencanaan kegiatan tahunan dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Prodi PBS.

Terima kasih kami ucapkan untuk Dekanat dan Prodi yang telah memfasilitasi penyelenggaraan AMI .

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
A. Latar Belakang.....	4
B. Sasaran Audit Mutu Internal	4
C. Tim Auditor.....	5
D. Pihak Auditee.....	5
E. Pelaksanaan Kegiatan.....	5
F. Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal	5
G. Rincian Temuan Audit Mutu Internal	6
H. Rekomendasi.....	9
I. Penutup.....	13
LAMPIRAN.....	15

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk menjadi acuan evaluasi, pengendalian dan pengembangan mutu Pendidikan Tinggi. Olehnya itu, melalui AMI, kelengkapan administrasi pengelolaan harus dipastikan lengkap, baik dan berjalan secara baik sehingga setiap mahasiswa, dosen, stakeholder mendapatkan kepastian pelayanan yang berkualitas. Untuk memastikan semua hal tersebut, audit mutu internal sangat dibutuhkan guna mendiagnosa kekurangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Dengan demikian, mutu pelaksanaan kegiatan akademik akan mencapai progres pada setiap tahun akademik.

Audit Mutu Internal 2023, difokuskan pada akreditasi 9 kriteria dan tridharma meliputi kriteria bidang pendidikan, bidang penelitian, kriteria bidang pengabdian kepada masyarakat dan kriteria 9 pada luaran dan capaian tridharma. Audit juga dilanjutkan dengan tindak lanjut dilakukan dengan pertimbangan perbaikan temuan pada AMI segera ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang telah disetujui

Pelaksanaan Audit Mutu Internal berlangsung selama satu bulan yang dimulai pada tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober 2023. Sasaran audit yang dilaksanakan pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kendari. Kegiatan audit mutu ini diselenggarakan berdasarkan SK Rektor Nomor 02521 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan E-AMI dan Audit Tindak Lanjut Berbasis 9 Kriteria IAIN Kendari.

B. Sasaran Audit Mutu Internal

Tujuan Audit Mutu Internal adalah mengaudit dan melaporkan mutu akademik yang telah dijalankan oleh masing-masing program studi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja masing-masing khususnya di bidang tridharma perguruan tinggi dan pencapaian luaran pendidikan. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah pertama, memeriksa pelaksanaan tindak lanjut dari temuan AMI 2021. Kedua, mengidentifikasi kesesuaian SPMI/Standar/9 Kriteria akreditasi.

C. Tim Auditor

Tim auditor mutu internal pada Program Studi PBS yang terdiri atas:

1. Dr. Imelda Wahyuni, S.S., M.Pd.I.
2. Tandri Patih, M.Si.

D. Pihak Auditee

Pihak yang diaudit adalah Prodi PBS

E. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pengisian Instrument Audit oleh Auditee. Auditor memeriksa data instrumen audit yang telah diisi oleh auditee

(2) Visitasi terdiri atas kegiatan

- a.) Meminta auditee menjelaskan perkembangan perbaikan berdasarkan rekomendasi AMI 2023
- b.) Tim Auditor menyusun hasil temuan dan ketidaksesuaian sesuai format dan memberikan kesimpulan (menyusun rekapitulasi kesesuaian dan ketidaksesuaian)
- c.) Tim Auditor menyampaikan hasil temuan kepada auditee untuk membicarakan tindakan perbaikan dan jadwal tindak lanjut/perbaikan
- d.) Penandatanganan Berita Acara dan Tindak Lanjut
- e.) Penyampaian laporan dari Tim Auditor Internal ke LPM
- f.) LPM merekapitulasi dan menyusun laporan umum pelaksanaan Audit Tindak Lanjut dan menyampaikan laporan AMI kepada Rektor IAIN Kendari

F. Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal

Rekapitulasi temuan AMI tahun 2023 disajikan pada tabel 1 berikut ini.

TABEL 1
REKAPITULASI TEMUAN AMI TAHUN 2023

NO	PRODI/UNIT/LEMBAGA	KATEGORI TEMUAN			TOTAL SKOR
		KS	KTS MINOR	KTS MAYOR	
1	Prodi Perbankan Syariah (PBS)	69	11	9	238

Keterangan: KS(Kesesuaian): Skor 3, KTS Minor (Observasi) : Skor 2, KTS Mayor (Ketidakesuaian) : Skor 1

G. Rincian Temuan Audit Tindak Lanjut

Dari hasil audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor Prodi PBS dapat dijelaskan sebagaimana disajikan dalam table berikut:

No	Standar/Kriteria	Temuan	Akar Masalah
I	KRITERIA VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI		
II	KRITERIA TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		
5	Jumlah rata-rata kerjasama per dosen tetap bidang keahlian inti ≥ 4	Minor	Terdapat bukti Jumlah rata-rata kerjasama per dosen tetap bidang keahlian inti namun belum sampai 4 kerjasama
8	Analisis pencapaian kinerja Prodi dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Mayor	Belum ada bukti Analisis pencapaian kinerja Prodi dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan
III	KRITERIA MAHASISWA		
IV	KRITERIA SUMBER DAYA MANUSIA		
3	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi/ industri $\geq 50\%$	Mayor	Belum terdapat dokumen terkait Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi/ industri $\geq 50\%$
4	Rasio dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi $PS \geq 70\%$	Minor	<ul style="list-style-type: none"> 🟢 Terdapat 3 Dosen dengan JF Lektor Kepala dan 3 Dosen dengan JF Lektor. Tidak ada yang JFnnya Guru Besar. 🟢 Tidak ada bukti dokumen terkait Rasio dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar
9	Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu dosen industri/ praktisi $\geq 20\%$	Mayor	Belum terdapat dokumen terkait Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu dosen industri/ praktisi $\geq 20\%$
13	Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi $PS \geq 0,05$	Minor	Terdapat data/dokumen PkM DTPS, namun tidak data Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan

			kompetensi PS $\geq 0,05$
16	Rasio Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah DTSP ≥ 1	Mayor	Belum terdapat dokumen terkait Rasio Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah DTSP ≥ 1
17	Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS ≥ 1	Mayor	Belum terdapat dokumen terkait Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS ≥ 1

V	KRITERIA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA		
2	Rata-rata dana penelitian dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS per-tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 10 juta	Minor	Terdapat data Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun. Namun tidak ada data dalam 1 tahun terakhir (tahun 2022) dan tidak lebih dari 18 juta
3	Rata-rata dana PkM dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS per-tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 5 juta	Minor	Terdapat data Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun. Namun tidak ada data dalam 1 tahun terakhir (tahun 2022) dan tidak lebih dari 18 juta
VI	KRITERIA PENDIDIKAN		
12	Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Minor	Terdapat dokumen terkait Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran namun belum berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
14	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.*	Minor	Terdapat dokumen terkait Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket namun belum menyeluruh untuk semua dosen
15	Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain*	Minor	Terdapat dokumen terkait Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain namun hanya terdapat pada satu dosen

VII KRITERIA PENELITIAN			
2	Mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian	Mayor	Belum terdapat dokumen terkait PS Mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian
3	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap	Mayor	Belum terdapat dokumen terkait PS Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap
VIII KRITERIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1	Melaksanakan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Minor	Terdapat dokumen terkait PS Melaksanakan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS namun terdapat beberapa pengabdian yang tidak sesuai roadmap.
2	Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	Minor	Terdapat dokumen terkait PS Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM namun belum di diseminasikan kepada dosen
3	Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	Minor	Terdapat dokumen terkait PS Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM namun tidak di diseminasikan kepada stakeholder
IX KRITERIA LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA			
1	Memiliki dokumen analisis pemenuhan CPL mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan	Mayor	Belum terdapat dokumen terkait dokumen analisis pemenuhan CPL mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan
3	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,05\%$	Mayor	Belum terdapat dokumen terkait Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,05\%*$

Selain temuan-temuan ketidaksesuaian dari hasil AMI, ada beberapa contoh baik atau *best practices* dari Prodi PBS sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Dokumen data jumlah mahasiswa telah terdokumentasi dengan baik, namun perlu dibuat rekapitulasi pendaftaran mahasiswa per prodi per angkatan untuk mengetahui peningkatan animo calon mahasiswa baru.

2. Dokumen terkait penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat DTSP, namun perlu dibuat rekapitulasi pertahunnya dan berdasarkan roadmap penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
3. Fakultas telah memiliki hubungan kerja sama dengan ditingkat nasional dan internasional, namun perlu dibuat rekapitulasi untuk masing-masing bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

H. Rekomendasi

Dari hasil AMI tahun 2023, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Standar/ Kriteria	Temuan Dominan (Observasi dan Ketidaksesuaian)	Rekomendasi	Pihak Terkait
1		Belum ada bukti Jumlah rata-rata kerjasama per dosen tetap bidang keahlian inti ≥ 4	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun laporan pelaksanaan kerjasama yang didalamnya terdapat rincian bukti jumlah kerjasama ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Beserta laporan pelaksanaan kegiatan kerjasamanya.	Kaprodi PBS
2		Belum ada bukti Analisis pencapaian kinerja Prodi dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Kaprodi perlu berkoordinasi dengan pimpinan UPPS Menyusun laporan bukti Analisis pencapaian kinerja Prodi dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Kaprodi PBS
3		Belum terdapat dokumen terkait Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi/ industri $\geq 50\%$	Kaprodi perlu berkoordinasi dengan pimpinan UPPS untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dosen dan tendik di prodi PBS, serta Menyusun dokumen	Kaprodi PBS

			laporan yang dibutuhkan.	
4		<p>📌 Terdapat 3 Dosen dengan JF Lektor Kepala dan 3 Dosen dengan JF Lektor. Tidak ada yang JFnnya Guru Besar.</p> <p>📌 Tidak ada bukti dokumen terkait Rasio dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar</p>	Kaprodi perlu berkoordinasi dengan pimpinan UPPS untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dosen dan tendik di prodi PBS, serta Menyusun dokumen laporan yang dibutuhkan.	Kaprodi PBS
5		Belum terdapat dokumen terkait Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu dosen industri/ praktisi $\geq 20\%$	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu dosen industri/ praktisi	Kaprodi PBS
6		Terdapat data/dokumen PkM DTSP, namun tidak data Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam dan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Kaprodi PBS
7		Belum terdapat dokumen terkait Rasio Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah DTSP ≥ 1	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait dokumen terkait Rasio Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah DTSP	Kaprodi PBS
8		Belum terdapat dokumen terkait Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS ≥ 1	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait dokumen terkait Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang	Kaprodi PBS

			bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	
9	V	Terdapat data Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun. Namun tidak ada data dalam 1 tahun terakhir (tahun 2022) dan tidak lebih dari 18 juta	Kaprodi perlu berkoordinasi dengan pimpinan UPPS untuk Menyusun laporan pendanaan operasional pendidikan/mahasiswa/tahun	Kaprodi PBS
10		Terdapat data Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun. Namun tidak ada data dalam 1 tahun terakhir (tahun 2022) dan tidak lebih dari 18 juta	Kaprodi perlu berkoordinasi dengan pimpinan UPPS untuk Menyusun laporan pendanaan operasional pendidikan/mahasiswa/tahun	Kaprodi PBS
11	VI	Belum terdapat dokumen terkait Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Kaprodi PBS
12		Belum terdapat dokumen terkait Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket	Kaprodi PBS
13		Belum terdapat dokumen terkait Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian	Kaprodi PBS

		dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	
14	VII	Belum terdapat dokumen terkait PS Mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait pelaksanaan roadmap penelitian yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS, serta hasil evaluasi dan tindak lanjutnya	Kaprodi PBS
15		Belum terdapat dokumen terkait PS Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait pelaksanaan roadmap penelitian yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS, serta hasil evaluasi dan tindak lanjutnya	Kaprodi PBS
16	VIII	Belum terdapat dokumen terkait PS Melaksanakan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait pelaksanaan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS, serta hasil evaluasi dan tindak lanjutnya	Kaprodi PBS
17		Belum terdapat dokumen terkait PS Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait pelaksanaan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS, serta hasil evaluasi dan tindak lanjutnya	Kaprodi PBS
18		Belum terdapat dokumen terkait PS Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait pelaksanaan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS, serta hasil evaluasi dan tindak lanjutnya	Kaprodi PBS

19	IX	Belum terdapat dokumen terkait dokumen analisis pemenuhan CPL mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait analisis pemenuhan CPL mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn	Kaprodi PBS
20		Belum terdapat dokumen terkait Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,05\%*$	Kaprodi dan pengelola perlu Menyusun dokumen/laporan terkait Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa	Kaprodi PBS

I. Penutup

Berdasarkan hasil audit mut internal di Prodi PBS dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut

- a. Kelengkapan dokumen. Ketersediaan dokumen yang diperlukan belum dengan mudah dapat disediakan dan diakses oleh pengelola dan prodi ketika dokumen diminta oleh Auditor, baik karena dokumen yang dimaksud tidak didapatkan ataupun dokumen yang diminta belum ada meskipun kegiatan telah dilaksanakan, misalnya dokumen naskah VMTS yang telah diletakkan oleh pimpinan IAIN Kendari, pelaksanaan survey pemahaman VMTS dan laporannya, dan dokumen-dokumen pada kriteria lainnya.
- b. SPMI telah dijalankan dengan cukup baik, namun untuk siklus evaluasi belum ditemukan dokumen yang memadai yang dapat menunjukkan proses evaluasi dilakukan misalnya tentang pemantauan kesesuaian RPS dan pembelajaran dosen, evaluasi proses pembimbingan dosen PA dan dosen pembimbing skripsi, termasuk belum tampak adanya tindak lanjut setelah evaluasi dilakukan.
- c. Jumlah temuan menunjukkan masih terdapat temuan AMI sebelumnya yang belum ditindaklanjuti misalnya tersedianya roadmap penelitian dan pengabdian prodi.

Terdapat 59 temuan mayor yang jika tidak dilakukan tindakan perbaikan dapat mengakibatkan kendala dalam rangka pelayanan dan mutu penyelenggaraan pendidikan di Prodi. Temuan mayor seperti data mahasiswa, hasil survei kepuasan, kurikulum, pendaanaan dan hasli penelitian dan PkM, dan temuan-temuan lainnya.

- d. Komitmen PS dalam menjalankan SPMI masih perlu ditingkatkan khususnya pada siklus evaluasi dan pengendalian, atau dengan kata lain siklus evaluasi tindak lanjut hasil AMI yang ada setiap tahun belum benar-benar dijadikan dasar/pedoman untuk penysusunan program di Prodi termasuk penyelenggara pendidikan di Prodi

LAMPIRAN

INSTRUMENT AMI

FORMULIR TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AMI

BERITA ACARA DAN DAFTAR OPENING MEETING

BERITA ACARA DAN DAFTAR CLOSING MEETING

FOTO KEGIATAN



