



AMI KE-I

LAPORAN KEGIATAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
TA. 2021/2022**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
2022**

• • • • •

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN ANGGARAN 2022**

AMI UPPS FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH | I

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan segala kasih sayang-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab kepada publik bahwa LPM IAIN Sorong melalui Tim Auditor Mutu Internal telah melaksanakan Audit Mutu Internal pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong. Audit ini dilaksanakan sebagai upaya menjalankan siklus mutu, mengetahui tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pendidikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh IAIN Sorong serta peningkatan mutu akademik IAIN Sorong khususnya di Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong.

Laporan ini secara substansi mendeskripsikan terkait Pelaksanaan AMI dan Hasil dari pelaksanaan AMI serta data-data lampiran yang mendukung Laporan ini.

Kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh unsur Pimpinan Institusi, Fakultas, Program Studi, Pusat, Unit, Tim Auditor dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya Audit Mutu Internal hingga penyelesaian Laporan.

Demikian semoga Laporan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam Laporan ini. Saran konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaan Laporan ini. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh



Disiapkan Oleh
Ketua TIM,



Fatma Sari

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Kegiatan	1
D. Standar Mutu Yang Diaudit	2
E. Ruang Lingkup	3
BAB II PELAKSANAAN AMI	4
A. Pelaksana Audit Mutu Internal	4
B. Jadwal Pelaksanaan	4
BAB III HASIL AMI	5
A. Temuan Positif	5
B. Temuan Negatif (OB, Minor, Mayor)	5
BAB IV KESIMPULAN AUDIT	9
LAMPIRAN	10
1. SK Kegiatan	
2. Surat Tugas Auditor	
3. Form 1	
4. Form 2	
5. Form 3	
6. Berita Acara	
7. Daftar Hadir	
8. Foto	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *"In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven..."*

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2022 ini adalah pelaksanaan ke - I untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2021-2022. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. SK Rektor IAIN Sorong Nomor 297 Tahun 2022 Tanggal 12 September 2022;
2. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 001/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022;
3. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 002/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022;
4. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 003/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2022 ini dilaksanakan bertujuan untuk menjalankan siklus mutu dan peningkatan mutu akademik Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong.

D. Standar Mutu Yang Diaudit

IAIN Sorong telah menetapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

8 Standar Mutu Penelitian :

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 5 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong :

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI Tahun 2022 ini difokuskan pada 8 Standar Mutu Pendidikan dan 5 Indikator IPEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan AMI pada Tahun 2022 ini dilaksanakan pada Fakultas Syariah dan Dakwah Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan oleh Tim Auditor yang sebelumnya telah terlatih dan tersertifikasi dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja, pada tanggal 06 Oktober 2022.

A. Pelaksana Audit Mutu Internal

Penanggung Jawab
Agus Yudiawan

Ketua Tim
Fatma Sari

Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
1. Muhammad Ramli (Koordinator)
2. Oki Sandra Agnesa (Anggota)
3. Afroh Nailil Hikmah (Anggota)

B. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

No.	Waktu	Kegiatan
1	08:00 – 08:15	<i>Open Meeting</i>
	08:15 – 08:30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
	08:30 – 15:00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
	15:00 – 15:30	Rapat Auditor
	15:30 – 16:00	Ekspos Hasil Audit
	16:00 – 16:30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
	16:30 – 16:45	Penandatanganan Berita Acara Tindaklanjut Hasil Temuan
	16:45 - selesai	<i>Close Meeting</i>

BAB III

HASIL AMI UPPS PASCASARJANA

A. Hasil Temuan

1. Temuan Positif

- a. Lulusan Program Sarjana Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25
- b. Dokumen RPS Matakuliah pada Program Studi BPI sudah sesuai dengan format RPS di lingkungan IAIN Sorong mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. Dokumen RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas serta dapat diakses oleh mahasiswa melalui Google Drive dan dilaksanakan secara konsisten di setiap semester.
- c. Program Studi BPI IAIN Sorong memiliki persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$. Dosen Tidak Tetap Program Studi BPI berjumlah 1 orang pada TA 2021-2022. Hal ini berpengaruh juga pada rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$.
- d. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) pada Program Studi BPI.
- e. Kegiatan PkM DTSPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,05$ (Sarjana) pada Program Studi BPI
- f. Program Studi BPI memenuhi Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana.
- g. Program Studi BPI memenuhi persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%
- h. Program Studi BPI memiliki rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60

2. Temuan Negatif

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1.	SIP.1	Belum pernah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum			✓
2.	SIP.2	CPMK yang tertera dalam RPS belum sesuai dengan CPL			✓
3.	SIP.3	CPMK tidak disesuaikan dengan CPL kurikulum			✓
4.	SPP.1	Belum membuat <i>tracer study</i> untuk BPI		✓	
5.	SPP.3	Kontrak kuliah belum ada, bahan ajar tidak terdokumentasi, SK distribusi matakuliah diberikan kepada dosen beberapa minggu sebelum perkuliahan		✓	

		dimulai			
6.	SPP.4	Sarpras kurang mendukung penggunaan IT dalam pembelajaran pada beberapa ruang kelas	√		
7.	SPP.5	Monev proses pembelajaran belum dilaksanakan		√	
8.	SPP.6	Belum terdokumentasi seluruh RPS, belum pernah melakukan monev RPS dan proses pembelajaran			√
9.	SPN.1	Pedoman penyusunan RPS dan bahan ajar belum ada, pelaksanaan kegiatan penyusunan proposal skripsi dan ujian munaqosyah tidak sesuai dengan pedoman akademik karena ada kebijakan dekan yang tidak sesuai		√	
10.	SDK.1	Jumlah dosen hanya 10 orang, belum update rasio dosen pada PDDIKTI, jumlah mahasiswa pada PDDIKTI tidak sesuai dengan SIAT IAIN Sorong		√	
11.	SDK.3	Jumlah DT kurang dari 12, ada 2 orang DT yang tidak mengajar di prodi BPI		√	
12.	SDK.5	Belum ada dosen dengan guru besar			√
13.	SDK.6	Jumlah dosen bersertifikat hanya 3 dari 10 orang			√
14.	SDK.7	Belum ada dosen dengan pendidikan doktor			√
15.	SDK.10	Jumlah dosen dengan rekognisi kurang dari 0,5		√	
16.	SDK.11	Ada 2 DT yang belum menjadi pembimbing utama skripsi		√	
17.	SDK.15	Belum ada dosen dengan pendidikan doktor			√
18.	SSP.1	Jaringan internet belum maksimal, instalasi listrik di ruang koorprodi belum ada, printer prodi tidak ada, ac kurang, ruang konseling prodi BPI belum ada, UKS fakultas belum ada, laptop koorprodi belum ada.		√	
19.	SSP.2	Belum ada perpustakaan digital, <i>e-learning</i> belum dimanfaatkan secara maksimal, belum pernah ada monev terkait			√
20.	SPG.1	Belum ada pedoman pengembangan kurikulum karena belum ada acuan pedoman dari institusi			√
21.	SPG.2	IAIN Sorong belum memiliki pedoman terkait			√
22.	SPG.3	Belum ada RIP dan RENOP karena belum ada RIP dan RENOP institusi		√	
23.	SPG.4	Belum pernah melakukan monev pembelajaran oleh GPM Fakultas dan Prodi			√
24.	SBY.1	Standar pembiayaan masih sentralisasi (terpusat di rektorat)			√
25.	SBY.2	Standar pembiayaan masih sentralisasi (terpusat di rektorat)			√
26.	SBY.3	Standar pembiayaan masih sentralisasi (terpusat di rektorat)			√

27.	SBY.5	Standar pembiayaan masih sentralisasi (terpusat di rektorat)			√
28.	SBY.6	Standar pembiayaan masih sentralisasi (terpusat di rektorat)			√
29.	PIPA.1	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa - 34,92%			√
30.	PIPA.2	Ada 2 DT yang belum mengajar di BPI			√
31.	PIPA.5	Penurunan jumlah lulusan -549,40%			√

B. Rekapitulasi Capaian Mutu

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU UPSS-PRODI BPI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG 2021/ 2022

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I		STANDAR KOMPETENSI	2,00	KURANG
	SKL	LULUSAN		
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	1,00	BURUK
3	SIP.1	Indikator 1	1	BURUK
4	SIP.2	Indikator 2	1	BURUK
5	SIP.3	Indikator 3	1	BURUK
III	SPP	STANDAR PROSES	2,33	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	1	BURUK
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	2,00	KURANG
12	SPN.1	Indikator 1	2	KURANG
V	SDK	STANDAR DOSEN	2,13	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	2	KURANG
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	1	BURUK
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	2	KURANG
23	SDK.11	Indikator 11	2	KURANG
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	1,50	BURUK
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG

29	SSP.2	Indikator 2	1	BURUK
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,25	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	0,83	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	2,20	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	1	BURUK
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
SKOR CAPAIAN MUTU (1-4)			1,92	
NILAI CAPAIAN MUTU (0-100%)			47,92%	
KRITERIA MUTU			BURUK	

Keterangan:

- Skor 5 (PRESTASI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
- Skor 4 (SESUAI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
- Skor 3 (CUKUP): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
- Skor 2 (KURANG): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
- Skor 1 (BURUK): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

BAB IV KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan pada Program Studi BPI Fakultas Syariah dan Dakwah diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat 8 (delapan) temuan positif yang sesuai dengan instrument AMI yang digunakan.
2. Terdapat 31 (tiga puluh satu) ketidaksesuaian dengan instrument AMI yang digunakan dengan rincian kategori observasi sebanyak 1 (satu), kategori minor sebanyak 10 (sepuluh), dan kategori mayor sebanyak 20 (dua puluh).

LAMPIRAN AUDIT

1. SK Kegiatan
2. Surat Tugas Auditor
3. Form 1
4. Form 2
5. Form 3
6. Berita Acara
7. Daftar Hadir
8. Foto



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 297 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022, perlu menetapkan Kepanitiaan;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan layak serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005520/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Memperhatikan:** Surat Ketua LPM Nomor B-031/In.41/L-II/HM.01/09/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Permohonan Menerbitkan SK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2022**

- KESATU** : Menetapkan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas kepanitiaan.
 2. Mengarahkan dan mengawasi berjalannya kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022.
 3. Melakukan evaluasi kepanitiaan, dan
 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong TA 2022.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 12 September 2022
REKTOR IAIN SORONG,



N. HAMZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 297
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU
INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SORONG TAHUN 2022

- Penanggung Jawab : Agus Yudiawan
- Ketua Tim : Fatma Sari
- Tim Auditor Pascasarjana : 1. Suharmoko (Koordinator)
2. St. Umrah
3. Ibnu Chudzaifah
4. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
- Tim Auditor Fakultas Tarbiyah : 1. Alif Hasanah (Koordinator)
2. Efa Rubawati S.
3. Irfa Kaharudin
4. Hujriman
- Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah : 1. Muhammad Ramli (Koordinator)
2. Rabiudin
3. Oki Sandra Agnesa
4. Afroh Nailil Hikmah

REKTOR IAIN SORONG,


R. HAMZAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpn@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 003/In.41/L-II/HM.01/09/2022

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal Tahun 2022, maka perlu menerbitkan Surat Tugas;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 297 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pelaksana Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022 tanggal 12 September 2022

MEMBERI TUGAS

Kepada	:	No	Nama	Jabatan Auditor	Waktu
		1.	Fatma Sari, M.Pd.I.	Ketua Tim	1 Hari
		2.	Muhammad Ramli, M.Pd.	Koordinator	1 Hari
		3.	Rabiudin, M.Pd.	Anggota	1 Hari
		4.	Oki Sandra Agnesa, M.Pd.	Anggota	1 Hari
		5.	Afroh Nailil Hikmah, M.Pd.I	Anggota	1 Hari

Untuk : Melakukan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah pada tanggal 06 Oktober 2022 di Ruang Pertemuan Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.

Sorong, 27 September 2022
Ketua LPM,

Agus Rudiawan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iaisorong.ac.id> e-Mail: lpmb@iaisorong.ac.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU PADA UNIT PENYELENGGARA
PROGRAM STUDI AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022, berdasarkan Surat Tugas Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong Nomor 003/In.41/L-II/HM.01/09/2022 tanggal 27 September 2022 sagai dasar pelaksanaan audit mutu internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator Penilaian Mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan Muhammad Ramli, M.Pd yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong Provinsi Papua Barat.

Sorong, 06 Oktober 2022

Koordinator Auditor

Dekan

Dr. Bambang Sunatar, S.E., M.M.


Muhammad Ramli, M.Pd

Mengetahui

Ketua Tim Auditor


Fatma Sari, M.Pd.I

Berita Acara Ini di Buat Rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong Klamono Km. 17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iaison.sorong.ac.id> e-Mail: ipm@iaison.sorong.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi/ UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Hari / Tanggal : Kamis, 6 Oktober 2022
Tempat : Ruang Tamu Fakultas Syariah dan Dakwah.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ranibang Suwatar	Dekan	1
2	Fatma Sai		2
3	Almuhaimin Sarnav. I	Kaprodi BPI	3
4	Dwi ILM	KPI	4
5	Oli Sandra	Auditor	5
6	Afrida Nailil H	Auditor	6
7	Nor Farrah	Akron	7
8	Karfen	-	8
9	Aul. Harun		9
10	Muhammad Ramli	Auditor	10
11			11
12			12
13			13

Sorong, 6 Oktober 2022
Koordinator Auditor,

Muhammad Ramli, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kelurahan Klablim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862 4060 Fax 0951322133
Website: <http://www.iainsorong.ac.id> e-Mail: lpmsorongsorng.ac.id

BERITA ACARA

KESEPAKATAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis..... tanggal 06.....bulan Oktober.. tahun 2022....., dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal pada Prodi BPI.....sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/pimpinan UPPS/ Prodi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 6 Oktober..... 2022

Koordinator Auditor

Muhammad Anik

UPPS/ Dekan/ Direktur

Bambang Sumarto

Mengetahui

Ketua Tim Auditor

[Signature]

Berita Acara Ini di Buat Rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat

Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi/ UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Hari / Tanggal : Kamis, 6 Oktober 2022
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Bambang Sumatar	Dekan	1
2	Fatma Sri		2
3	Afrida Nailil H	Auditor	3
4	Muhammad Ramli	Koordinator Auditor	4
5	Almuhaimin Sumar. I	Koordinator BPP	5
6	Oli Sandra	Auditor	6
7	Mur Farrah	Dosen	7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13

Sorong, 6 Oktober 2022

Koordinator Auditor,

Muhammad Ramli, M.Pd.

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU
UPSS-PRODI BPI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
2021/ 2022

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	2,00	KURANG
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	1,00	BURUK
3	SIP.1	Indikator 1	1	BURUK
4	SIP.2	Indikator 2	1	BURUK
5	SIP.3	Indikator 3	1	BURUK
III	SPP	STANDAR PROSES	2,33	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	1	BURUK
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	2,00	KURANG
12	SPN.1	Indikator 1	2	KURANG
V	SDK	STANDAR DOSEN	2,13	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	2	KURANG
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	1	BURUK
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	2	KURANG
23	SDK.11	Indikator 11	2	KURANG
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	1,50	BURUK
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	1	BURUK
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,25	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	0,83	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	2,20	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	1	BURUK
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
SKOR CAPAIAN MUTU (1-4)			1,92	
NILAI CAPAIAN MUTU (0-100%)			47,92%	
KRITERIA MUTU				BURUK

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee



ALMUHAMMAD SARNAV ITUGA, M.Pd.

06 OKTOBER 2022
Auditor,

MUHAMMAD RAMLI, M.Pd.

Ketua TIM



FATMA SARI, M.Pd.I

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

Periode Audit				Unit Auditee			Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan			
SEPTEMBER- OKTOBER				UPSS-PRODI BPI			UPPS/ PRODI			LPM/AMI/UPPS/TAH/ 2022			
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)			Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee			
06 OKTOBER 2022				MUHAMMAD RAMLI, M.Pd			RABIUDIN, M.Pd. OKI SANDRA AGHESA, M.Pd. APRON NAILIL HROMAH, M.Pd.			ALMUHAMMIN BARRAV ITUGA, M.Pd.			
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl Penemuan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Corrective Action)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL 1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI							
2	SKL 2		Lulusan program magister program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		###???							
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum IAIN Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan penanggung kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	1	MAJOR	BELUM PERNAH MELAKUKAN EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN	SEGERA MELAKUKAN EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM	FGD REVIEW KURIKULUM	MARET 2023			
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum sesuai keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	1	MAJOR	CPMK BELUM SESUAI DENGAN CPL	MENSOSIALISASIKAN KEMBALI KURIKULUM DAN PIDOMAN PENYUSUNAN RPS	SOSIALISASI KURIKULUM DAN RPS	JANUARI 2023			RPS TIDAK SESUAI CPL, BELUM ADA PENGESAHAN KURIKULUM
5	SIP.3		Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	1	MAJOR	CPMK TIDAK DISESUAIKAN DENGAN CPL KURIKULUM	MENSOSIALISASIKAN KEMBALI KURIKULUM DAN PIDOMAN PENYUSUNAN RPS	SOSIALISASI KURIKULUM DAN RPS	JANUARI 2023			RPS TIDAK SESUAI CPL, BELUM ADA PENGESAHAN KURIKULUM

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integral dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	2	MINOR	BELUM MEMBUAT TRACER STUDY UNTUK BP1	MELAKUKAN TRACER STUDY	MELAKUKAN TRACER STUDY	FEBRUARI 2023				
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI								
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	2	MINOR	KONTRAK KULIAH BELUM ADA, BAHAN AJAR TIDAK TERDOKUMEN TASI, SK DISTRIBUSI MATAKULIAH DIBERIKAN KEPADA DOSEN BEBERAPA MINGGU SEBELUM PERKULIAHAN DIMULAI	MEMINTA DOKUMEN KONTRAK KULIAH UNTUK TA 2022/2023, BAHAN AJAR DIUPLOAD DI SIAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH SELURUH STAFITAS AKADEMIKA	OPTIMALISASI SIAT YANG DIGUNAKAN DI IAIN SORONG	JANUARI 2023				
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	SARPRAS TIDAK MENDUKUNG PENGGUNAAN IT DALAM PEMBELAJARAN PADA BEBERAPA RUANG KELAS	PERBAIKAN DAN PENINGKATAN SARPRAS	PENGADAAN SARPRAS	JANUARI 2023				

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjut secara berkelanjutan.	2	MINOR	MONEV PROSES PEMBELAJARAN BELUM DILAKSANAKAN	MELAKUKAN MONEV PEMBELAJARAN	SHARE LINK MONEV PEMBELAJARAN PADA MAHASISWA OLEH GPM	FEBRUARI 2023				
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sah sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	1	MAJOR	BELUM TERDOKUMENTASI SELURUH RPS, BELUM PERNAH MELAKUKAN MONEV RPS DAN PROSES PEMBELAJARAN	MELAKSANAKAN MONEV RPS DAN PROSES PEMBELAJARAN, PEMBINAAN GPM FAKULTAS DAN PRODI	MONEV RPS DAN PEMBELAJARAN, PELATIHAN GPM FAKULTAS DAN PRODI	NOVEMBER 2022				
12	SPN. 1	Standar Penilaian Pembelajaran	dasar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqosah/ skripsi	2	MINOR	PEDOMAN PENYUSUNAN RPS DAN BAHAN AJAR BELUM ADA, PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI DAN UJIAN MUNAQOSYAH TIDAK SESUAI DENGAN PEDOMAN AKADEMIK KARENA ADA KEBIJAKAN DEKAN YANG TIDAK SESUAI	MENGADAKAN PEDOMAN PENYUSUNAN RPS DAN BAHAN AJAR, SOSIALISASI PEDOMAN AKADEMIK	SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RPS DAN BAHAN AJAR, PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI DAN PROSES UJIAN MUNAQOSYAH DENGAN PEDOMAN AKADEMIK	JANUARI 2023				

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

13	SDK 1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.	2	MINOR	JUMLAH DOSEN HANYA 10 ORANG, BELUM UPDATE RASIO DOSEN PADA PDDIKTI, JUMLAH MAHASISWA PDDIKTI TIDAK SESUAI SIAT	PENAMBAHAN JUMLAH DT PRODI BPI > 12 ORANG, UPDATE RASIO DOSEN, UPDATE DATA MAHASISWA DI SIAT	PENAMBAHAN JUMLAH DT PRODI BPI > 12 ORANG, UPDATE RASIO DOSEN DAN MAHASISWA DI SIAT	JANUARI 2023			
14	SDK 2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	4	SESUAI							
15	SDK 3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	2	MINOR	JUMLAH DT KURANG DARI 12, ADA 2 ORANG DT YANG TIDAK MENGAJAR DI PRODI BPI	PENAMBAHAN JUMLAH DT PRODI BPI, PENYESUAIAN DT MENGAJAR DI PRODINYA	PENAMBAHAN JUMLAH DT PRODI BPI, PENYESUAIAN DT MENGAJAR DI PRODINYA	JANUARI 2023			
16	SDK 4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDIT) $\leq 10\%$	4	SESUAI							
17	SDK 5		Kualifikasi dosen IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksudkan merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	1	MAJOR	BELUM ADA DOSEN DENGAN GURU BESAR	PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN	PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR DENGAN BEASISWA				
18	SDK 6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDP) adalah $\geq 90\%$	1	MAJOR	JUMLAH DOSEN BERSERTIFIKAT HANYA 3 DARI 10 ORANG	PERCEPATAN PENINGKATAN JUMLAH DOSEN BERSERTIFIKAT	MELAKSANAKAN KEGIATAN PELATIHAN KEPROFESIONALAN	JANUARI 2023			

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

9	SDK 7	c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang	Jumlah DTIPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDSJ) $\geq 50\%$	1	MAJOR	BELUM ADA DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR	PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR	BEASISWA PROGRAM DOKTOR	AGUSTUS 2023				
10	SDK 8	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan;	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	4	SESUAI								
21	SDK 9	4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Kegiatan PkM DTIPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	4	SESUAI								
22	SDK 10		Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	2	MINOR	JUMLAH DOSEN DENGAN REKOGNISI KURANG DARI 0,5	MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA DOSEN UNTUK MEMPEROLEH REKOGNISI	PELATIHAN PENGUATAN REKOGNISI	JANUARI 2023				
23	SDK 11		Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	2	MINOR	ADA 2 DT YANG BELUM MENJADI PEMBIMBING UTAMA	PENYESUAIAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SESUAI BIDANG	PENYESUAIAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SESUAI BIDANG	AGUSTUS 2023				
24	SDK 12	Dosen IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI								
25	SDK 13	Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTIPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###???								
26	SDK 14		Jumlah DTIPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTIPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###???								

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

17	SDK. 15		Rasio Jumlah UTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NUTPS Program Sarjana = 50%.	1	MAJOR	BELUM ADA DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR	PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR	BEASISWA PROGRAM DOKTOR	AGUSTUS 2023			
28	SSP. 1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	2	MINOR	JARINGAN INTERNET BELUM MAKSIMAL, INSTALASI LISTRIK DI RUANG KOORPRODI, PRINTER PRODI TIDAK ADA, AC KURANG, RUANG KONSELING PRODI BPI BELUM ADA, UKS FAKULTAS BELUM ADA, LAPTOP KOORPRODI.	PENYEDIAAN SARPRAS SESUAI KEKURANGAN	PENYEDIAAN SARPRAS SESUAI KEKURANGAN	AGUSTUS 2023			
29	SSP. 2		UTPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan diadopsi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	1	MAJOR	BELUM ADA PERPUSTAKAAN DIGITAL, E-LEARNING BELUM DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL, BELUM PERNAH ADA MONEV TERKAIT	MEMAKSIMALKAN E-LEARNING, PENGADAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL, MELAKUKAN MONEV TERKAIT	PEMBUATAN SE FAKULTAS TERKAIT PEMAKSIMALAN PENGGUNAAN E-LEARNING, PENGADAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DI FAKULTAS, MELAKUKAN MONEV TERKAIT	AGUSTUS 2023			

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

30	SPG. 1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.	UUPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	BELUM ADA PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KARENA BELUM ADA ACUAN PEDOMAN DARI INSTITUSI	MENGADAKAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUSI DAN DITURUNKAN KE FAKULTAS	MENGADAKAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUSI DAN DITURUNKAN KE FAKULTAS	AGUSTUS 2023				
31	SPG. 2		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	IAIN SORONG BELUM MEMILIKI PEDOMAN TERKAIT	PENYUSUNAN PEDOMAN TERKAIT	PENYUSUNAN PEDOMAN TERKAIT	AGUSTUS 2023				
32	SPG. 3		e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pengolahan data IAIN Sorong	UUPS memiliki 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; 2) indikator kinerja; 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional; dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	2	MINOR	BELUM ADA RIP DAN RENOP KARENA BELUM ADA RIP DAN RENOP INSTITUSI	PEMBUATAN RIP DAN RENOP	PENGESAHAN RIP DAN RENOP FAKULTAS	AGUSTUS 2023				
33	SPG. 4			UUPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1	MAJOR	BELUM PERNAH MELAKUKAN MONEV PEMBELAJARAN OLEH GPM F DAN PRODI	MELAKUKAN MONEV PEMBELAJARAN	LAPORAN MONEV PEMBELAJARAN	AGUSTUS 2023				
34	SBY. 1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UUPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	STANDAR PEMBIAYAAN MASIH SENTRALISASI (TERPUSAT DI REKTORAT)	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	AGUSTUS 2023				
35	SBY. 2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	STANDAR PEMBIAYAAN MASIH SENTRALISASI (TERPUSAT DI REKTORAT)	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	AGUSTUS 2023				

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

36	SBY. 3		Programa Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PKM	1	MAJOR	STANDAR PEMBIAYAAN MASIH SENTRALISASI (TERPUSAT DI REKTORAT)	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	AGUSTUS 2023			
37	SBY. 4		Programa Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PKM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	0	###???							
38	SBY. 5		Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	STANDAR PEMBIAYAAN MASIH SENTRALISASI (TERPUSAT DI REKTORAT)	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	AGUSTUS 2023			
39	SBY. 6	IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq$ 10.000.000,00 (Sarjana) atau $\geq$ 20.000.000,00 (Magister) atau $\geq$ 30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	STANDAR PEMBIAYAAN MASIH SENTRALISASI (TERPUSAT DI REKTORAT)	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	MELAKUKAN DESENTRALISASI STANDAR PEMBIAYAAN	AGUSTUS 2023			
40	PEPA .1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	1	MAJOR	RATA-RATA PENURUNAN - 34,92%	SOSIALISASI PENINGKATAN JUMLAH MAHASISWA	SOSIALISASI PENINGKATAN JUMLAH MAHASISWA	AGUSTUS 2023			
41	PEPA .2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	1	MAJOR	ADA 2 DT YANG BELUM MENGAJAR DI BPI	PENYESUAIAN JUMLAH DT YANG MENGAJAR DI BPI	PENYESUAIAN JUMLAH DT YANG MENGAJAR DI BPI	JANUARI 2023			
42	PEPA .3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	4	SESUAI							
43	PEPA .4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	4	SESUAI							

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

4	PEPA 5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (T8-2 s.d. T8).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	PENURUNAN - 549,40%	KONTROL PENERIMAAN JUMLAH MAHASISWA BARU	TENTUKAN DAYA TAMPUNG PER PRODI	AGUSTUS 2023			
---	-----------	--	---	---	---	-------	---------------------	--	---------------------------------	--------------	--	--	--

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF	
Praktis	Observasi	Minor	Major
0	9	1	10
			20

Catatan Auditee

- 1
- 2
- 3

Best Practices/Positive Observation

- 1
- 2
- 3

Pernyataan

Auditee
aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami
06 OKTOBER 2022
ALMUHAIMIN SARNAV ITUGA, M.Pd.

Auditor
Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan dan bisa menyetujui hasil audit ini
06 OKTOBER 2022
MUHAMMAD RAMEL, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR

FATMA SARI, M.Pd.

Foto Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi BPI



Gambar 1. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan



Gambar 2. Proses Audit Mutu Internal Prodi BPI



Gambar 3. Pengecekan Dokumen pada Audit Mutu Internal Prodi BPI



Gambar 4. Pelaksanaan Ekspose Hasil AMI



Gambar 5. Penyerahan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan dan *Close Meeting*



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klabilim Kota Sorong Prov. Papua Barat Daya

Telp/Hp. 085238624060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpn@iainsorong.ac.id



LAPORAN KEGIATAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS PASCASARJANA
TA. 2021/2022**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
2022**



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-I
UPPS PASCASARJANA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong Tahun Anggaran 2022, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu di IAIN Sorong. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas, Jurusan/Prodi, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan Kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Disetujui Oleh
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Disiapkan Oleh
Ketua TIM

Fatma Sari

DAFTAR ISI

COVER DALAM	I
--------------------------	----------

KATA PENGANTAR.....	II
----------------------------	-----------

DAFTAR ISI	III
-------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Kegiatan	1
D. Standar Mutu Yang Diaudit.	2
E. Ruang Lingkup.....	3

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
---	----------

A. Pelaksana Audit Mutu Internal	4
B. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan.....	4

BAB III HASIL AMI UPPS PASCASARJANA.....	5
---	----------

A. TEMUAN POSITIF – TP.....	5
B. RINGKASAN TEMUAN AUDIT.....	5

BAB IV KESIMPULAN	9
--------------------------------	----------

LAMPIRAN AUDIT	11
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. SK Kegiatan
2. Surat Tugas Auditor
3. Form 1
4. Form 2
5. Form 3
6. Berita Acara
7. Daftar Hadir
8. Foto

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *“In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven...”*

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2022 ini adalah pelaksanaan ke – I untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2021-2022. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. SK Rektor IAIN Sorong Nomor 297 Tahun 2022 Tanggal 12 September 2022;
2. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 001/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022;
3. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 002/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022;
4. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 003/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2022 ini dilaksanakan bertujuan untuk menjalankan siklus mutu dan peningkatan mutu akademik UPPS Pascasarjana IAIN Sorong.

D. Standar Mutu Yang Diaudit.

IAIN Sorong telah menetapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

8 Standar Mutu Penelitian :

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 5 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong :

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI Tahun 2022 ini difokuskan pada 8 Standar Mutu Pendidikan dan 5 Indikator IPEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan AMI pada Tahun 2022 ini dilaksanakan pada UPPS Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan AMI pada UPPS Pascasarjana dilaksanakan oleh Tim Auditor yang sebelumnya telah terlatih dan tersertifikasi dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.

A. Pelaksana Audit Mutu Internal

Penanggung Jawab

Agus Yudiawan

Ketua Tim

Fatma Sari

Tim Auditor Pascasarjana

1. Suharmoko (Koordinator)
2. St. Umrah
3. Ibnu Chudzaifah
4. Erwinestri Hanidar Nur Afifi

B. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Pascasarjana dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Agenda
1	08.00-08.15	<i>Open Meeting</i>
2	08.15-08.30	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
3	08.30-15.00	Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
4	15.00-15.30	Rapat Auditor
5	15.30-16.00	Ekspos Hasil Audit
6	16.00-16.30	Sanggah/Konfirmasi Auditee
7	16.30-16.45	Penandatanganan Berita Acara Tindaklanjut Hasil Temuan
8	16.45-Selesai	<i>Close Meeting</i>

BAB III

HASIL AMI UPPS PASCASARJANA

A. TEMUAN POSITIF – TP

1. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan
2. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
3. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh Prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.
4. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$.
5. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor).
6. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 .
7. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.
8. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
9. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60.

B. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1.	SKL.1	Dokumen Rekap Nilai belum di arsipkan dengan baik	√		
2.	SKL.2	Tahun 2019-2022 IPK masih beberapa dibawah 3,5		√	
3.	SIP.1	Dokumen pemutakhiran kurikulum belum di sahkan. Dokumen kurikulum pra redesain tidak dapat ditunjukkan. Dokumentasi kegiatan tidak dapat ditunjukkan		√	
4.	SPP.1	Hanya 8% lulusan yang bekerja sesuai profil lulusan prodi. Dokumen laporan		√	

		tarcer studi belum dibukukan dan disahkan			
5.	SPP.2	Dokumen RPS lengkap dan sesuai tapi tidak ada peninjauan secara berkala dan belum dapat di akses oleh mahasiswa		√	
6.	SPP.3	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran namun belum di tinjau secara berkala	√		
7.	SPP.4	Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual namun belum terdokumentasi dengan baik.	√		
8.	SPP.5	telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran, namun hasilnya tidak terdokumentasi secara komprehensif, dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	√		
9.	SPP.6	monev proses pembelajaran dilaksanakan secara periodik namun belum terdokumentasi dengan baik.	√		
10.	SPN.1	ada beberapa perubahan dalam pelaksanaan akademik yang belum di atur dalam pedoman akademik		√	
11.	SDK.2	Jumlah dosen tidak tetap lebih dari 10%. Data lapangangan berjumlah 120%			√
12.	SDK.3	Jumlah dosen tetap sesuai background keilmuan berjumlah 2 dari 5 dosen yang berhomebase di pasca	√		
13.	SDK.4	Jumlah dosen tidak tetap lebih dari 10%. Data lapangangan berjumlah 120%			√
14.	SDK.5	belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar			√
15.	SDK.7	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi tidak sesuai dengan standar (PDS3) ≥50%	√		
16.	SDK.9	pengabdian belum merata pada tiap dosen dan belum ada data pendukung PkM meskipun sebenarnya banyak dosen yang melakukan PkM		√	
17.	SDK.10	Banyak dosen yang mendapat rekognisi ,Dokumentasi kurang komprehensif	√		
18.	SDK.13	dosen pascasarjana yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala baru 1 orang		√	
19.	SSP.1	ruang kelas belum memenuhi kuota mahasiswa.		√	
20.	SSP.2	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan e- learning,			√

		perpustakaan (e- journal, e-book, e-repository, dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			
21.	SPG.1	UPPS tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.			√
22.	SPG.2	UPPS tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya			√
23.	SPG.3	UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, namun belum lengkap penataannya.		√	
24.	SPG.4	UPPS belum sama sekali melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan			√
25.	SBY.1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UPPS 16%		√	
26.	SBY.2	Belum bisa menunjukkan Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) $\geq 20.000.000$ untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau $\geq 28.000.000$ untuk Program Magister atau $\geq 40.000.000$ untuk Doktor			√
27.	SBY.3	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM , namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM		√	
28.	SBY.4	persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana - 2,500,000		√	
29.	SBY.6	Anggaran penelitian untuk prodi masih terpusat.			√
30.	PEPA.1	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan			√

		51,46%			
31.	PEPA 2	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 5			√
32.	PEPA.3	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 120%			√
33.	PEPA.5	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan - 219%			√

BAB IV KESIMPULAN AUDIT

Hasil rekapitulasi ami UPPS Pascasarjana IAIN Sorong adalah sebagai berikut:

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.00	CUKUP
1	SKL.1	Indikator 1	3	CUKUP
2	SKL.2	Indikator 2	3	CUKUP
II	SIP	STANDAR ISI	3.33	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	2	KURANG
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	2.67	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
7	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	3	CUKUP
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	2.00	KURANG
12	SPN.1	Indikator 1	2	KURANG
V	SDK	STANDAR DOSEN	2.40	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	1	BURUK
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	1	BURUK
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	2	KURANG
22	SDK.10	Indikator 10	3	CUKUP
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	2	KURANG
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	0	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	2.00	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1.25	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	2.00	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	2	KURANG
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK

36	SBY.3	Indikator 3	2	KURANG
37	SBY.4	Indikator 4	2	KURANG
38	SBY.5	Indikator 5	4	SESUAI
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	1.60	BURUK
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	1	BURUK
42	PEPA.3	Indikator 3	1	BURUK
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
SKOR CAPAIAN MUTU (1-4)			2.25	
NILAI CAPAIAN MUTU (0-100%)			56.25%	
KRITERIA MUTU			KURANG	

LAMPIRAN AUDIT

1. SK Kegiatan
2. Surat Tugas Auditor
3. Form 1
4. Form 2
5. Form 3
6. Berita Acara
7. Daftar Hadir
8. Foto

**NOMOR 297 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022, perlu menetapkan Kepanitiaan;
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan layak serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005520/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Memperhatikan:** Surat Ketua LPM Nomor B-031/In.41/L-II/HM.01/09/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Permohonan Menerbitkan SK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2022

Agama Islam Negeri Sorong tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas kepanitiaan.
 2. Mengarahkan dan mengawasi berjalannya kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022.
 3. Melakukan evaluasi kepanitiaan, dan
 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong TA 2022.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 12 September 2022

REKTOR IAIN SORONG,



HAMZAH

ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 297
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU
INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SORONG TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Agus Yudiawan

Ketua Tim : Fatma Sari

Tim Auditor Pascasarjana : 1. Suharmoko (Koordinator)
2. St. Umrah
3. Ibnu Chudzaifah
4. Erwinestri Hanidar Nur Afifi

Tim Auditor Fakultas
Tarbiyah : 1. Alif Hasanah (Koordinator)
2. Efa Rubawati S.
3. Irfa Kaharudin
4. Hujriman

Tim Auditor Fakultas
Syariah dan Dakwah : 1. Muhammad Ramli (Koordinator)
2. Rabiudin
3. Oki Sandra Agnesa
4. Afroh Nailil Hikmah

REKTOR IAIN SORONG,


HAMZAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 001/In.41/L-II/HM.01/09/2022

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal Tahun 2022, maka perlu menerbitkan Surat Tugas;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 297 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pelaksana Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022 tanggal 12 September 2022

MEMBERI TUGAS

Kepada	No	Nama	Jabatan Auditor	Waktu
	1.	Fatma Sari, M.Pd.I.	Ketua Tim	1 Hari
	2.	Suharmoko, M.Pd.	Koordinator	1 Hari
	3.	St. Umrah, MA.	Anggota	1 Hari
	4.	Ibnu Chudzaifah, M.Pd.	Anggota	1 Hari
	5.	Erwin Estri Nur Afifi, M.Pd.	Anggota	1 Hari

Untuk : Melakukan Audit Mutu Internal UPPS Pascasarjana pada tanggal 06 Oktober 2022 di Ruang Pertemuan Pascasarjana IAIN Sorong.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.

Sorong, 27 September 2022

Ketua LPM,


Agus Yuliawan

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

Periode Audit				Unit Auditee				Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan		
SEPTEMBER- OKTOBER				UPSS-PRODI PAJ				UPPS/ PRODI			LPM/AM/UPPS PASCASARJANA/ 2022		
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koordinator)				Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee		
06 OKTOBER 2022				SUHARMONO, M.Pd.				St. UMRAH, MA. ISNU CHUDZAIFAH, M.Pd.I. ERWIN ESTRI NA, M.Pd.			Dr. FARDAN A. SULLAH M., M.Pd.I.		
No	Korle	Elemen	Pernyataan Standar	Tentukan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Pemenuhan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL 1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislahian dan sains secara integratif-interkoneksi secara	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	3	OBSERVASI	Dokumen Rekap Nilai belum di arsipkan dengan baik	di aktifkan dosen PA untuk mengetahui perkembangan prestasi mahasiswa	Arsip KHS	15-10-2022			
2	SKL 2		Lulusan program magister program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi keislaman dalam ilmu keislahian dan sains secara integratif-interkoneksi	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	3	OBSERVASI	Tahun 2019-2022 IPK masih beberapa dibawah 3,5	di aktifkan dosen PA untuk mengetahui perkembangan prestasi mahasiswa	SK dosen PA	15-10-2022			
3	SIP 1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum IAIN Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan penyangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	2	MINOR	Dokumen pemutakhiran kurikulum belum di sahkan. Dokumen kurikulum pra redesain tidak dapat ditunjukkan. Dokumentasi kegiatan tidak dapat ditunjukkan	Segera di mintakan pengesahan dari rektor. Perbaiki arsip kegiatan dan dokumen kurikulum	SK dan Arsip	15-10-2022			

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

4	SIP.2	Struktur kurikulum yang berlaku di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	pertahankan dalam redesain kurikulum selanjutnya						
---	-------	--	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

		Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKKI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKKI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Pertahankan					
Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	2	MINOR	Hanya 8% lulusan yang bekerja sesuai profil lulusan prodi. Dokumen laporan tracer studi belum dibukukan dan disahkan	perbaiki profil lulusan dan dokumen tracer studi		15-10-2022			

SPP. 2	Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	2	MINOR	Dokumen RPS lengkap dan sesuai tapi tidak ada peninjauan secara berkala dan belum dapat di akses oleh mahasiswa	UPLCAD RPS DI SIAT	15-10-2022				
SPP. 3	Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran namun belum di tinjau secara berkala	RPS DI TINJAU OLEH PENANGGUNG JAWAB MATAKULIAH	15-10-2022				
SPP. 4		Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	3	OBSERVASI	belum terdokumentasi dengan baik/komprehensif	dokumentasikan dengan baik	15-10-2022				

SPP. 5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	3	OBSERVASI	telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran, namun hasilnya tidak terdokumentasi secara komprehensif, dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	dibuatkan kegiatan monitoring tiap semester dan didokumentasikan dengan baik		15-10-2022				
SPP. 6			UPPS memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan monitoring proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan FPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	3	OBSERVASI	tidak terdokumentasi dengan baik	di buat dalam bentuk laporan kegiatan		15-10-2022				
SPN. 1	Standar Penilaian Pembelajaran	tender penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian (f) Mekanisme penilaian mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	2	MINOR	ada beberapa perubahan dalam pelaksanaan akademik yang belum di atur dalam pedoman akademik	update pedoman akademik		15-10-2022				
SDK. 1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.	4	SESUAI	SESUAI							

14	SDK 2			Presentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	1	MAJOR	Jumlah dosen tidak tetap lebih dari 10%. Data lapangannya berjumlah 120%	untuk mengurangi jumlah dosen tidak tetap						
15	SDK 3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) s12 (Program Sarjana) atau s 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI	Jumlah dosen tetap sesuai background keilmuan berjumlah 2 dari 5 dosen yang berhomebase di peace	PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR PAJ						
16	SDK 4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTP) $\leq 10\%$	1	MAJOR	Jumlah dosen tidak tetap lebih dari 10%. Data lapangannya berjumlah 120%	untuk mengurangi jumlah dosen tidak tetap						
17	SDK 5		Kualifikasi dosen IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mempersiapkan pendidikan dalam rangka pemenuhan tugas pendidapan lulusan b. Kualifikasi akademik dimaknai merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah c. Kompetensi pendidik diwujudkan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi d. Dosen dengan diploma tiga harus memiliki Status akademik paling rendah lulusan magister atau magister	Presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 10\%$	1	MAJOR	belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar	Percepatan lektor kepala dan guru besar						
18	SDK 6			Presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	4	SESUAI	Presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	PERTAHANKAN						

 Dipindai dengan CamScanner

ARSEP-LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN BORONG 2021

21	SDK 9		kegiatan penunjang.	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (R) $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	2	MINOR	pengabdian belum merata pada tiap dosen dan belum ada data pendukung PkM meskipun sebenarnya banyak dosen yang melakukan PkM	dibuatkan kegiatan PkM tiap semester dan didokumentasikan dengan baik						
22	SDK 10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	3	OBSERVASI	banyak yang mendapat rekognisi. Dokumentasi kurang komprehensif	PERBAIKI DOKUMENTASI/ ARSIP						
23	SDK 11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	PERTAHANKAN						

24	SDK 12		Dosen IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	PERTAHANAN								
25	SDK 13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	2	MINOR	dosen pascasarjana yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala baru 1 orang	Percepatan lektor kepala dan guru besar								
26	SDK 14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###??										
27	SDK 15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$	0	###??										
28	SSP 1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana perguruan tinggi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	2	MINOR	ruang kelas belum memenuhi kuota mahasiswa	dibuatkan juknis pembelajaran virtual bila memang akan dibuat kelas jarak jauh								

29	SSP. 2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak	menyediakan layanan e-book,						
----	-----------	--	--	--	---	-------	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

10	SPG 1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua elititas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	UPPS ~~tidak~~ memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	membuat pedoman							
----	----------	--	---	---	---	-------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

31	SPG. 2	perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pengkalan data IAIN Sorong	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	UPPS tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	DIBUATKAN PEDOMAN					
----	-----------	--	--	---	-------	---	-------------------	--	--	--	--	--

32	SPG 3		UPPS memiliki 1) rencana pengembangan mencakup jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	2	MINOR	UPPS memiliki 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, namun belum lengkap penataannya.	BUKTI/ DOKUMENTAS						
33	SPG 4		UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1	MAJOR	UPPS belum sama sekali melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	dibuatkan catatan monitoring tiap semester dan didokumentasikan dengan baik						

4	SBY. 1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belajar tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) $\leq 40\%$	2	MINOR	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UPPS 16%	DITAMBAH ANGGARAN KEOBATAN						
5	SBY. 2			Rate-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) $\geq 20.000.000$ untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau $\geq 28.000.000$ untuk Program Magister atau $\geq 40.000.000$ untuk Doktor	1	MAJOR	belum tercapai	DI KOORDINASIKAN DENGAN PERENCANA KEUANGAN						
6	SBY. 3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	2	MINOR	Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM, namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	DI KOORDINASIKAN DENGAN PERENCANA KEUANGAN						

37	SBY. 4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembekijaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	2	MINOR	-2,500,000	DITAMBAH ANGGARAN KEGIATAN						
38	SBY. 5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	4	SESUAI	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	PERTAHANKAN						
39	SBY. 6		IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000,00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	masih terpusat	DI KOORDINASI AN DENGAN PERENCANA KEUANGAN						
40	PEPA .1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (T8-2 s.d. T8)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	51,46%	SOSIALISASI DAN PENETAPAN KUOTA						
41	PEPA .2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat T8.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat T8 lebih dari atau sama dengan 10	1	MAJOR	5	PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR PAI						

42	PEPA 3	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	1	MAJOR	120%	PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR PAI						
43	PEPA 4	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI	1:14	FERTAHANKAN						
44	PEPA 5	Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata persentase jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	-219%	AKTIFKAN PERAN DOSEN PA						

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Observasi	Observasi	Minor	Major
0	9	9	12	12

Catatan Auditor

- 1
- 2
- 3

Best Practices/Positive Observation

- 1
- 2
- 3

Pernyataan

Auditor

Auditee
Saya sudah memeriksa ketercapaian dokumen yang ditunjukkan dan telah menyetujui hasil audit ini
06 OKTOBER 2022

Auditor
Saya sudah memeriksa ketercapaian dokumen yang ditunjukkan dan telah menyetujui hasil audit ini
06 OKTOBER 2022



Dr. FARDIAN NUSULIAH M., M.Pd.I

KETUA TIM AUDITOR

PATNA SARI, N.Pd.I

SUHARMOKO M.Pd.

REKAPTULASI CAPAIAN MUTU
UPSS-PRODI PAI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
2021/ 2022

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.00	CUKUP
1	SKL.1	Indikator 1	3	CUKUP
2	SKL.2	Indikator 2	3	CUKUP
II	SIP	STANDAR ISI	3.33	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	2	KURANG
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	2.67	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	2	KURANG
7	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	3	CUKUP
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	2.00	KURANG
12	SPN.1	Indikator 1	2	KURANG
V	SDK	STANDAR DOSEN	2.40	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	1	BURUK
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	1	BURUK
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	4	SESUAI
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	2	KURANG
22	SDK.10	Indikator 10	3	CUKUP
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	2	KURANG
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	0	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	2.00	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1.25	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	2.00	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	2	KURANG
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	2	KURANG
37	SBY.4	Indikator 4	2	KURANG
38	SBY.5	Indikator 5	4	SESUAI
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	1.60	BURUK
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	1	BURUK
42	PEPA.3	Indikator 3	1	BURUK
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
SKOR CAPAIAN MUTU (1-4)			2.25	
NILAI CAPAIAN MUTU (0-100%)			56.25%	
KRITERIA MUTU				KURANG

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

Skor 3 (CUKUP): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)

Skor 2 (KURANG): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)

Skor 1 (BURUK): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

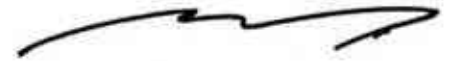


Dr. FARHAN ABDILLAH M., M.Pd.I

Ketua TIM


FATMA SARI, M.Pd.I

06 OKTOBER 2022
Auditor,



SUHARMOKO, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU PADA UNIT PENYELENGGARA
PROGRAM STUDI AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022, berdasarkan Surat Tugas/SK Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 001/In.41/L-II/HM.01/09/2022 tanggal 27 September 2022, telah dilaksanakan kesepakatan mengenai Indikator Penilaian Mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator Penilaian Mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan Pascasarjana yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu internal pada Pascasarjana IAIN Sorong Provinsi Papua Barat.

Sorong, 6 Oktober 2022

Koordinator Auditor

Suharmoko, M. Pd

UPPS/ Dekan/ Direktur

Dr. Fardan Abdillah

Mengetahui

Ketua Tim Auditor

Fatma Sari, M. Pd. I

Berita Acara Ini di Buat Rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iaisorong.ac.id> e-Mail: lpn@iaisorong.ac.id

BERITA ACARA

KESEPAKATAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *06* bulan *Oktober* tahun *2022*, dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal pada *para Sarjana* sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/pimpinan UPPS/ Prodi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, *06 Oktober* 2022

Koordinator Auditor



Dekan/ Direktur

Dr. Fajrihan Abdullah

Suharmo, M.Pd.

Mengetahui

Ketua Tim Auditor

Fatma Sari, M.Pd.

Berita Acara ini di Buat Rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iaisorong.ac.id> e-Mail: lpn@iaisorong.ac.id

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi/ UPPS : Pascasarjana
Hari / Tanggal : 6 Oktober 2022
Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Sorong

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ibnu Ch.	Substansi	1
2	Irfan Kahambidin	Stap Pasca	2
3	Sudirman		3
4	Erwinestri H.N. Afifi	Auditor	4
5	Fardian Agestillah	Kaprosdi PAIS2	5
6	Fatma Sri		6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13

Sorong, 6 Oktober 2022
Koordinator Auditor,

Suharmoko



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iaisorong.ac.id> e-Mail: lpm@iaisorong.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi/ UPPS
Hari / Tanggal
Tempat

PASCASARJANA
KAMIS, 06 OKTOBER 2022
RUANG RAPAT PASCASARJANA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fatma Sari		1
2	Suharmoko		2
3	HM Chudzeppah		3
4	Erwinestri H. N. Afifi		4
5	Irfan Kahamban	Staf pasca	5
6	Ika Astutiwati		6
7	Susuman		7
8	Fardan Aggillah M.	Kaprodi PAIS2	8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13

Sorong, 11 Oktober 2022

Koordinator Auditor,

Suharmoko, M.Pd.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**
Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klabilim Kota Sorong Prov. Papua Barat Daya
Telp/Hp. 085238624060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpn@iainsorong.ac.id



LAPORAN KEGIATAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS FAKULTAS TARBIYAH
TA. 2021/2022**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
2022**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala kasih sayang-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab kepada publik bahwa LPM IAIN Sorong melalui Tim Auditor Mutu Internal telah melaksanakan Audit Mutu Internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong. Audit ini dilaksanakan sebagai upaya menjalankan siklus mutu dan peningkatan mutu akademik IAIN Sorong khususnya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong.

Laporan ini secara substansi mendeskripsikan terkait Pendahuluan, Pelaksanaan AMI dan Hasil dari pelaksanaan AMI serta data-data lampiran yang mendukung Laporan ini.

Kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh unsur Pimpinan Institusi, Fakultas, Program Studi, Pusat, Unit, Tim Auditor dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya Audit Mutu Internal hingga penyelesaian Laporan.

Demikian semoga Laporan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam laporan ini. Saran konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaan Laporan ini. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Disetujui Oleh
Ketua LPM,

Agus Yudiawan

Disiapkan Oleh
Ketua TIM,

Fatma Sari

DAFTAR ISI

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Kegiatan	1
D. Standar Mutu Yang Diaudit.....	2
E. Ruang Lingkup.....	3
BAB II	4
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
A. Pelaksana Audit Mutu Internal.....	4
B. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	4
BAB III	5
HASIL AMI UPPS FAKULTA TARBIYAH.....	5
BAB IV	8
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
LAMPIRAN	
1. SK Kegiatan	
2. Surat Tugas Auditor	
3. Form 1	
4. Form 2	
5. Form 3	
6. Berita Acara	
7. Daftar Hadir	
8. Foto	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan *Higher Educational Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010: “*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven...*”

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2022 ini adalah pelaksanaan ke – I untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2021-2022. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong, sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. SK Rektor IAIN Sorong Nomor 297 Tahun 2022 Tanggal 12 September 2022;
2. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 001/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022;
3. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 002/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022;
4. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 003/In.41/L-II/HM.01/09/2022 Tanggal 27 September 2022

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2022 ini dilaksanakan bertujuan untuk menjalankan siklus mutu dan peningkatan mutu akademik Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong.

D. Standar Mutu Yang Diaudit

IAIN Sorong telah menetapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian.

Berikut ini uraian 8 Standar Mutu Pendidikan :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

8 Standar Mutu Penelitian :

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 5 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong :

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI Tahun 2022 ini difokuskan pada 8 Standar Mutu Pendidikan dan 5 Indikator IPEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan AMI pada Tahun 2022 ini dilaksanakan pada Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan oleh Tim Auditor yang sebelumnya telah terlatih dan tersertifikasi dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.

A. Pelaksana Audit Mutu Internal

Penanggung Jawab

Agus Yudiawan

Ketua Tim

Fatma Sari

Tim Auditor Fakultas Tarbiyah

1. Alif Hasanah (Koordinator)
2. Efa Rubawati S. (Anggota)
3. Irfa Kaharudin (Anggota)
4. Hujriman (Anggota)

B. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

No.	Tanggal	Kegiatan
1	07 Oktober 2022	<i>Open Meeting</i>
		Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator
		Audit Dokumen, Wawancara, Observasi
		Rapat Auditor
		Ekspos Hasil Audit
		Sanggah/Konfirmasi Auditee
		Penandatanganan Berita Acara Tindaklanjut Hasil Temuan
		<i>Close Meeting</i>

BAB III

HASIL AMI UPPS FAKULTAS TARBIYAH

A. Temuan Positif

Berdasarkan hasil audit mutu internal yang dilakukan pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, terdapat beberapa temuan positif, yaitu sebagai berikut:

1. Lulusan Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK 3,65 ($>3,25$).
2. Struktur kurikulum yang didesain dan dilaksanakna oleh Prodi PGMI diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
3. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
4. Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
5. UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi
6. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$
7. Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$
8. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor). Ada 62 penelitian selama 3 tahun terakhir, Sehingga rasionya sebesar 0.14

9. Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir ($RI \geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor). 15 PKM, sehingga rasionya 0,6.
10. Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%. Rata-rata penurunan mahasiswa baru -0,16 atau -16,99%.
11. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%. Rasio dosen tidak tetap 1,09%.
12. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60. Rasio dosen tetap 9.8%.
13. Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%. Rata-rata penurunan 0,07 atau 7,74%.

B. Ringkuman Temuan Audit

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1.	SIP.1	Penyusunan kurikulum Program Studi belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal		√	
2.	SIP.2	Dokumen kurikulum belum disahkan oleh Rektor, namun sudah diimplementasikan	√		
3.	SPP.2	Beberepa dokumen RPS belum disahkan oleh pejabat terkait, belum mengupload secara konsisten, belum memonitor RPS secara konsisten	√		
4.	SPP.3	Dosen melaporkan secara lisan, belum terdokumentasi, RPS belum ditinjau ulang secara berkala, Model Kontrak Kuliah masih bervariasi	√		
5.	SPP.5	masih ada beberapa dosen yang jumlah kehadirannya tidak sesuai dengan kontrak kuliah dan RPS (<16)		√	
6.	SPP.6	Belum dilaksanakan monev perangkat pembelajaran (RPS)		√	
7.	SDK.1	Hanya ada 9 dosen, belum ada pembinaan dan pengembangan dosen secara terstruktur dan berkala		√	
8.	SDK.3	Hanya ada 9 Dosen tetap Prodi yang terdaftar di PDDIKTI		√	
9.	SDK.5	Belum ada dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar			√
10.	SDK.6	Baru 1 dosen yang pendidik profesional		√	
11.	SDK.7	Belum ada DTPS yang bergelar doktor			√

12.	SDK.10	Belum ada pengakuan atas prestasi/ kinerja terhadap dosen			√
13.	SDK.11	Rata-rata dosen 2 atau 3 membimbing mahasiswa		√	
14.	SDK.12	Hanya ada 9 Dosen tetap Prodi yang terdaftar di PDDIKTI		√	
15.	SDK.15	Belum ada Dosen dengan Pendidikan Doktor			√
16.	SSP.1	Fasilitas sudah lengkap, hanya perlu penambahan fasilitas pendukung	√		
17.	SSP.2	Belum maksimal penggunaan e-learning, belum ada perpustakaan fakultas/prodi, belum beralngganan e-journal, e-book, e-repository			√
18.	SPG.1	Institusi maupun Fakultas belum membuat Paduan Penyusunan Kurikulum sendiri, masih terpusat ke Panduan Ristekdikti			√
19.	SPG.2	Prodi belum memiliki pedoman implementasi kurikulum			√
20.	SPG.3	UPPS sudah memiliki rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, namun belum ada indikator kinerja, target dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, belum lengkap penataannya		√	
21.	SBY.1	Prodi belum mengelola anggaran secara mandiri, masih terpusat pada institusi			√
22.	SBY.2	UPPS mendapatkan anggaran operasional kurang lebih Rp. 10.000.000,-			√
23.	SBY.3	Prodi tidak mengelola anggaran penelitian semua terpusat pada LPPM			√
24.	SBY.5	Masih terpusat pada institusi			√
25.	SBY.6	Prodi tidak mengelola anggaran penelitian semua terpusat pada LPPM			√
26.	PEPA.2	Dosen tetap yang mengampu MK berjumlah 9, kurang dari standar (>12)			√

BAB IV KESIMPULAN AUDIT

Hasil rekapitulasi Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong adalah sebagai berikut:

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	2,00	KURANG
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	3,00	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	2	KURANG
4	SIP.2	Indikator 2	3	CUKUP
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3,00	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4,00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	2,13	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	2	KURANG
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	5	PRESTASI
21	SDK.9	Indikator 9	5	PRESTASI
22	SDK.10	Indikator 10	1	BURUK
23	SDK.11	Indikator 11	2	KURANG
24	SDK.12	Indikator 12	2	KURANG
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	2,00	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	1	BURUK
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,50	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	2	KURANG

VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	0,83	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	3,40	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	1	BURUK
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
SKOR CAPAIAN MUTU (1-4)			2,65	
NILAI CAPAIAN MUTU (0-100%)			66,30%	
KRITERIA MUTU			KURANG	

L A M P I R A N A U D I T

- 1. SK Kegiatan**
- 2. Surat Tugas Auditor**
- 3. Form 1**
- 4. Form 2**
- 5. Form 3**
- 6. Berita Acara**
- 7. Daftar Hadir**
- 8. Foto**



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 297 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022, perlu menetapkan Kepanitiaan;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan layak serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005520/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Memperhatikan: Surat Ketua LPM Nomor B-031/In.41/L-II/HM.01/09/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Permohonan Menerbitkan SK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas kepanitiaan.
 2. Mengarahkan dan mengawasi berjalannya kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022.
 3. Melakukan evaluasi kepanitiaan, dan
 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong TA 2022.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 12 September 2022

REKTOR IAIN SORONG,



HAMZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 297
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU
INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SORONG TAHUN 2022

- Penanggung Jawab : Agus Yudiawan
- Ketua Tim : Fatma Sari
- Tim Auditor Pascasarjana : 1. Suharmoko (Koordinator)
2. St. Umrah
3. Ibnu Chudzaifah
4. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
- Tim Auditor Fakultas Tarbiyah : 1. Alif Hasanah (Koordinator)
2. Efa Rubawati S.
3. Irfa Kaharudin
4. Hujriman
- Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah : 1. Muhammad Ramli (Koordinator)
2. Rabiudin
3. Oki Sandra Agnesa
4. Afroh Nailil Hikmah

REKTOR IAIN SORONG,



HAMZAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 002/In.41/L-II/HM.01/09/2022

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal Tahun 2022, maka perlu menerbitkan Surat Tugas;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 297 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pelaksana Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2022 tanggal 12 September 2022

MEMBERI TUGAS

Kepada	:	No	Nama	Jabatan Auditor	Waktu
		1.	Fatma Sari, M.Pd.I.	Ketua Tim	1 Hari
		2.	Alif Hasanah, M.Pd.	Koordinator	1 Hari
		3.	Efa Rubawati S, M.Med. Kom	Anggota	1 Hari
		4.	Irfa Kaharudin, SE.	Anggota	1 Hari
		5.	Hujrman, M.H.	Anggota	1 Hari

Untuk : Melakukan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah pada tanggal 07 Oktober 2022 di Ruang Pertemuan Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.

Sorong, 27 September 2022

Ketua LPM,

Agus Yudiawan

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

Periode Audit				Unit Auditee				Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan		
SEPTEMBER- OKTOBER				UPSS-PRODI PGMI				UPPS/ PRODI			LPM/AMI/UPPS.TAR/2022		
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)				Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee		
07 OKTOBER 2022				ALIF HASANAH, M.Pd.				EFA RUBAWATI S., M.Med.Kom. IRFA KAHARUDIN, S.E. HUJRIMAN, M.H.			AFROH NAILIL HIKMAH, M.Pd.I		
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL. 1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep <i>teoritis bidang pengetahuan</i>	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	Rata-rata IPK 3,65	tingkatkan	tingkatkan				
2	SKL. 2		Lulusan program magister program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang <i>pengetahuan dalam ilmu</i>	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		###???							
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum IAIN Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	2	MINOR	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan eksternal	perlu diadakan workshop review kurikulum dengan menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya	workshop reviuw kurikulum	Bulan Maret atau April 2023			
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	3	OBSERVASI	Belum ada pengesahan dari Rektor, namun sudah diimplementasikan	koordinasikan dengan pimpinan fakultas terkait pengesahan kurikulum agar segera ditindaklanjuti ke tingkat institusi	koordinasi dengan pimpinan fakultas dan institusi	Bulan Desember 2022			
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Mengacu pada Asosiasi Dosen PGMI, dibuktikan dengan adanya Asesor yang datang mereview kurikulum PGMI	tingkatkan	tingkatkan				

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI	Ada Laporan Tracer Study, RPS lengkap						
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Beberepa dokumen RPS belum disahkan oleh pejabat terkait, belum mengupload secara konsisten, belum memonitor RPS secara konsisten	dokumen RPS disahkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait sebelum diimplementasikan		November 2022			
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Dosen melaporkan secara lisan, belum terdokumentasi, RPS belum ditinjau ulang secara berkala, Model Kontrak Kuliah masih Bervariasi	perlu ada Monev RPS		Maret 2023			
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI	Ada RPS, ada Portopolio Pembelajaran						
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	2	MINOR	masih ada beberapa dosen yang jumlah kehadirannya tidak sesuai dengan kontrak kuliah dan RPS (<16)	Monev perkuliahan perlu diingatkan lagi, dosen-dosen yang kurang pertemuannya perlu diingatkan	monev	Maret 2023			

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	Belum dilaksanakan monev RPS	Perlu ada Monev RPS		Januari 2023			
12	SPN. 1	Standar Penilaian Pembelajaran	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI							
13	SDK. 1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	2	MINOR	Hanya ada 9 dosen, belum ada pembinaan dan pengembangan dosen secara terstruktur dan berkala	prodi perlu mengusulkan tambahan dosen ke kepegawaian institusi	rekrutmen dosen oleh kepegawaian institusi	Hanya bisa mengusulkan			
14	SDK. 2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	4	SESUAI	Dosen tidak tetap berjumlah 1 orang						
15	SDK. 3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	2	MINOR	Hanya ada 9 Dosen di PDDIKTI	prodi perlu mengusulkan tambahan dosen ke kepegawaian institusi	rekrutmen dosen oleh kepegawaian institusi	Hanya bisa mengusulkan			
16	SDK. 4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$	4	SESUAI	Ada 1 Dosen Tidak Tetap						
17	SDK. 5		Kualifikasi dosen IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	1	MAJOR	Belum ada dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar	Prodi perlu mengecek dosen yang sudah layak untuk naik jabfung (guru besar, lektor kepala, lektor) agar segera diusulkan					

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

18	SDK. 6		harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	2	MINOR	Baru 1 Dosen yang pendidik profesional	Prodi perlu mendorong dosen-dosen untuk mengajukan sertifikasi dosen jika sudah memenuhi syarat		Hanya Bisa Mengusulkan			
19	SDK. 7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$	1	MAJOR	Belum ada DTPS yang berpendidikan tertinggi doktor	UPPS/ PRODI perlu mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi doktoralnya		Ada tambahan 4 doktor di tahun 2027			
20	SDK. 8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat;	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	5	PRESTASI	Ada 62 penelitian selama 3 tahun terakhir, Sehingga rasionya sebesar 0.14						
21	SDK. 9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	5	PRESTASI	15 PKM, sehingga rasionya 0,6						
22	SDK. 10		a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	1	MAJOR	Belum ada pengakuan atas prestasi/kinerja terhadap dosen	UPPS/Prodi perlu mengusulkan ke institusi untuk memberi penghargaan/punishment terhadap prestasi/kinerja dosen		Hanya Bisa Mengusulkan			
23	SDK. 11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPu) ≤ 6	2	MINOR	Rata-rata dosen 2 atau 3 membimbing mahasiswa	perlu ada penambahan mahasiswa baru		September 2023			
24	SDK. 12		Dosen IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	2	MINOR	9 Dosen di PD Dikti	penambahan dosen	rekrutmen dosen oleh kepegawaian institusi	Hanya bisa mengusulkan			

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	####							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	####							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.	1	MAJOR	Belum ada Dosen dengan Pendidikan Doktor	UPPS/ PRODI perlu mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi doktoralnya		Ada tambahan 4 doktor di tahun 2027			
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	Fasilitas sudah lengkap, hanya perlu penambahan fasilitas pendukung	UPPS/Prodi perlu mengajukan tambaha fasilitas di ruangan perkuliahan (AC)		Hanya bisa mengusulkan			
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	1	MAJOR	Belum maksimal penggunaan <i>e-learning</i> , belum ada perpustakaan prodi, belum beralngganan <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i>	UPPS/prodi perlu mengajukan pengadaan ruangan/gedung perpustakaan fakultas yang dapat mengakomodasi kebutuhan literatur mahasiswa dan sivitas akademika (<i>e-learning</i> , <i>e-journal</i> , <i>e-repository</i>)		Hanya bisa mengusulkan			

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

30	SPG. 1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	Institusi maupun Fakultas belum membuat Paduan Penyusunan Kurikulum sendiri, masih terpusat ke Ristekdikti	UPPS/Prodi perlu mengusulkan penyusunan pedoman pengembangan kurikulum ke institusi		Mengunggu Institusi			
31	SPG. 2		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	IAIN Sorong belum memiliki pedoman implementasi kurikulum	UPPS/Prodi perlu mengusulkan penyusunan pedoman pengembangan kurikulum ke institusi		Mengunggu Institusi			
32	SPG. 3		e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	2	MINOR	UPPS sudah memiliki rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, belum ada indikator kinerja, target dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, namun belum lengkap penataannya	UPPS/Prodi perlu mereview kembali rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek		Menunggu Kebijakan Dekan			

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

33	SPG. 4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	2	MINOR	UPPS melakukan review dan redesain kurikulum setiap 4 tahun, tetapi belum terdokumentasikan dan belum ditindaklanjuti secara berkelanjutan	UPPS/Prodi perlu menyelenggarakan Workshop Redesain Kurikulum		Desember 2022			
34	SBY. 1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	Masih terpusat pada institusi	UPPS/Prodi perlu mengajukan pengelolaan anggaran agar tidak terpusat ke institusi	koordinasi dengan pihak keuangan, Warek II, dan Rektor terkait pengelolaan anggaran oleh fakultas	Hanya bisa mengusulkan			
35	SBY. 2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Prodi hanya mendapatkan anggaran operasional kurang lebih Rp. 10.000.000,-	UPPS/Prodi perlu mengajukan pengelolaan anggaran agar tidak terpusat ke institusi	koordinasi dengan pihak keuangan, Warek II, dan Rektor terkait pengelolaan anggaran oleh fakultas	Hanya bisa mengusulkan			
36	SBY. 3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Prodi tidak mengelola anggaran penelitian semua terpusat pada LPM	UPPS/Prodi perlu mengajukan pengelolaan anggaran agar tidak terpusat ke institusi	koordinasi dengan pihak keuangan, Warek II, dan Rektor terkait pengelolaan anggaran oleh fakultas	Hanya bisa mengusulkan			
37	SBY. 4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	0	####							

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

38	SBY. 5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Masih terpusat pada institusi	UPPS/Prodi perlu mengajukan pengelolaan anggaran agar tidak terpusat ke institusi	koordinasi dengan pihak keuangan, Warek II, dan Rektor terkait pengelolaan anggaran oleh fakultas	Hanya bisa mengusulkan			
39	SBY. 6		IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq$ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau $\geq$ 20.000.000,00 (Magister) atau $\geq$ 30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	Prodi tidak mengelola anggaran penelitian semua terpusat pada LPM	UPPS/Prodi perlu mengajukan pengelolaan anggaran agar tidak terpusat ke institusi	koordinasi dengan pihak keuangan, Warek II, dan Rektor terkait pengelolaan anggaran oleh fakultas	Hanya bisa mengusulkan			
40	PEPA .1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	Rata-rata penurunan mahasiswa baru -0,16 atau -16,99%	UPPS/Prodi					
41	PEPA .2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	1	MAJOR	Dosen tetap yang mengampu MK berjumlah 9	UPPS/Prodi perlu mengusulkan penambahan dosen		Hanya bisa mengusulkan			
42	PEPA .3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI	Rasio dosen tidak tetap 1,09%						
43	PEPA .4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI	Rasio dosen tetap 9.8%						
44	PEPA .5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	Rata-rata penurunan 0,07 atau 7,74%						

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
2	11	4	10	13

Catatan Auditee

1

2

3

DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Auditee		Pernyataan	Auditor
aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami		Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini	07 OKTOBER 2022 ALIF HASANAH, M.Pd.
07 OKTOBER 2022 AFROH NAILIL HIKMAH, M.Pd.I			
		KETUA TIM AUDITOR	
		FATMA SARI, M.Pd.I	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kelurahan Klabidin Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: ipm@iainsorong.ac.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILAIAN MUTU PADA UNIT PENYELENGGARA
PROGRAM STUDI AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal 7, bulan Oktober tahun 2022, berdasarkan Surat Tugas/ SK Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 002 tanggal 27-9-2022 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai Indikator Penilaian Mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator Penilaian Mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan Alif Hasanah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

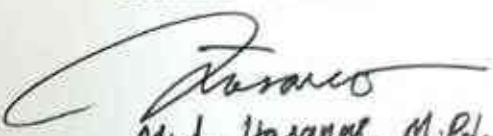
Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu internal pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong Provinsi Papua Barat.

Sorong, 7 Oktober 2022

UPPS/ Dekan/ Direktur

Koordinator Auditor


Dr. Soesman Amin, Lc., M.A.


Alif Hasanah, M.Pd.

Mengetahui

Ketua Tim Auditor


Fatma Sari, M.Pd.

Berita Acara Ini di Buat Rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpms@iainsorong.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi/ UPPS : PGMI / FAKULTAS TARBIYAH
Hari / Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022
Tempat : Ruang Rapat F. Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Surahman		1
2	M. Gafur		2
3	Rusdin	Gugus mutu FT	3
4	Amini Rasmadana	Gugus mutu FT	4
5	Oki Sandra A.	Dosen	5
6	Miftahulfadhil		6
7	Muhammad I. Ramlah	Dosen	7
8	Epa Rahmadi Syarifuddin	Dosen/Auditor	8
9	Husfiman	Dosen	9
10	Irfan Kaharudin	Auditor	10
11	Alif Hasanah	Auditor	11
12	Fatma Sani		12
13			13

Sorong, 7 Oktober 2022
Koordinator Auditor,

Alif Hasanah, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpms@iainsorong.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi/ UPPS : PGMI / FAKULTAS TARBIYAH
Hari / Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022
Tempat : Ruang Rapat F. Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Surahman		1
2	M. Gafur		2
3	Rusdin	Gugus mutu FT	3
4	Azzini Ramadana	Gugus mutu FT	4
5	Oki Sandra A.	Dosen	5
6	Miftahul Fadlil		6
7	Muhammad I. Ramli	Dosen	7
8	Epa Rahmadi Syarifuddin	Dosen/Auditor	8
9	Husfiman	Dosen	9
10	Irfan Kaharudin	Auditor	10
11	Alif Hasanah	Auditor	11
12	Fatma Sani		12
13			13

Sorong, 7 Oktober 2022
Koordinator Auditor,

Alif Hasanah, M.Pd.

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU
UPSS-PRODI PGMI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
2021/ 2022

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	2,00	KURANG
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	3,00	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	2	KURANG
4	SIP.2	Indikator 2	3	CUKUP
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3,00	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4,00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	2,13	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	2	KURANG
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	5	PRESTASI
21	SDK.9	Indikator 9	5	PRESTASI
22	SDK.10	Indikator 10	1	BURUK
23	SDK.11	Indikator 11	2	KURANG
24	SDK.12	Indikator 12	2	KURANG
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	2,00	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	1	BURUK
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIA)	1,50	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	2	KURANG
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	0,83	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	2,80	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	1	BURUK
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
SKOR CAPAIAN MUTU (1-4)			2,59	
NILAI CAPAIAN MUTU (0-100%)			64,63%	
KRITERIA MUTU			KURANG	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)

Skor 4 (SESUAI): Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)

- Skor 3 (CURUK): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidaksesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for improvement).
- Skor 2 (KURANG): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidaksesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor).
- Skor 1 (BURUK): Temuan NEGATIF, artinya ada ketidaksesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major).

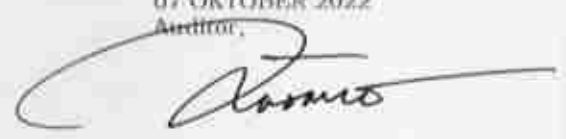
Auditor



AFROH NAILIL HIKMAH, M.Pd.I

07 OKTOBER 2022

Auditor,



ALIF HASANAH, M.Pd

Ketua TIM



FATMA SARI, M.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpmsiainsorong.ac.id

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh bulan Oktober tahun 2022, dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/pimpinan UPPS/ Prodi, dan telah ditanggapi serta diakui.

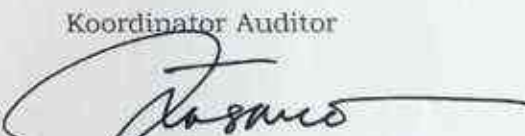
Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 07 Oktober..... 2022

UPPS/ Dekan/ Direktur

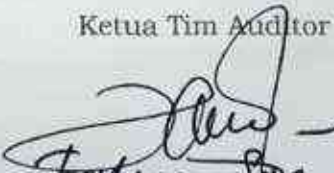
Koordinator Auditor


Afros Nailil Hibmas, M.Pd.


A. I. A. Husanas, M.Pd.

Mengetahui

Ketua Tim Auditor


Fatma Sari, M.Pd.

Berita Acara Ini di Buat Rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong;
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kehirahan Klabilim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133
Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi/ UPPS : PGMI / Fakultas Tarbiyah
Hari / Tanggal : Jumat, 7 Oktober 2022
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Aproh Nailil H	Audite	2
3	Epa Rubauchi Syalpuddin	Auditor	3
4	Irfa KahandSin	Auditor	4
5	Hujrman	Auditor	5
6	Alif Hasanah	Auditor	6
7	Khatipah	Auditi	7
8	Miftahul padlik	Auditi	8
9	Fatma Sri		9
10			10
11			11
12			12
13			13

Sorong, 7 Oktober 2022
Koordinator Auditor,

Alif Hasanah, M.Pd.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1 : *Open Meeting* Tim Auditor bersama Dekan Fakultas Tarbiyah, Koordinator Prodi, GPMF dan Dosen Fakultas Tarbiyah



Gambar 2 : Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator oleh Ketua Tim Audit dan Dekan Fakultas Tarbiyah



Gambar 3 : Pelaksnaan Audit Dokumen



Gambar 4 : Pelaksnaan Wawancara dan Observasi



Gambar 5 : Pelaksanaan Wawancara dan Observasi



Gambar 6 : Ekspose Hasil Audit



Gambar 7 : Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan



Gambar 8 : Foto Bersama Tim Auditor dan Auditie Fakultas Tarbiyah