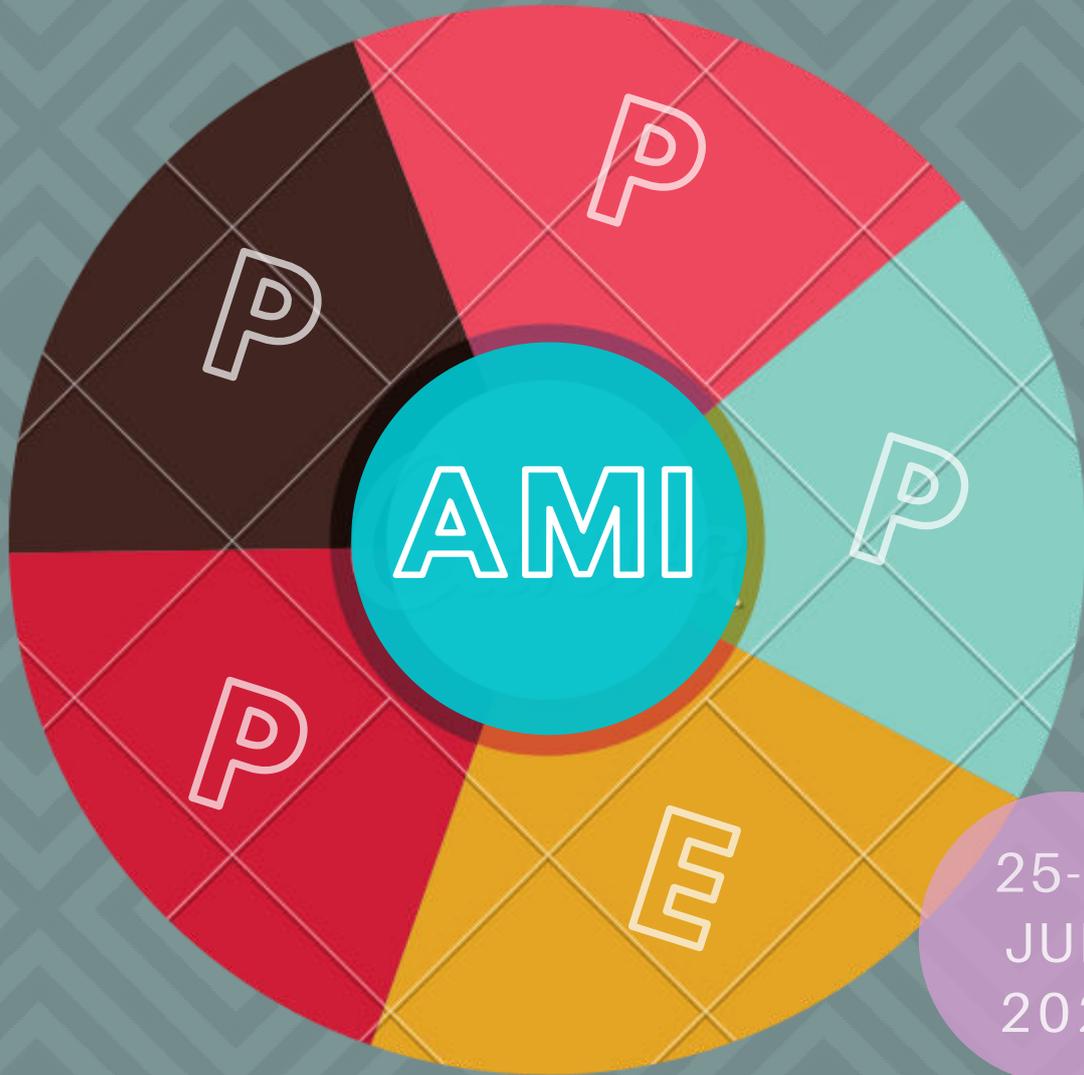


LAPORAN AMI

AUDIT MUTU INTERNAL



25-26
JUNI
2020

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

CONTENTS

OPENING

- 01 REFRESHMENT AMI
- 04 ROADMAP UNWAHA GLOBAL UNIVERSITY
- 10 ROADMAP AUDIT MUTU INTERNAL



OPENING

REFRESHMENT AUDIT MUTU INTERNAL

PROCESS

- 12 AUDIT STANDAR MUTU LULUSAN (SKL)
- 14 AUDIT STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN
- 15 AUDIT STANDAR MUTU PENELITIAN
- 18 AUDIT STANDAR MUTU PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



Roadmap Audit Mutu Internal UNWAHA



PROCESS

AMI PRODI PAI

Standar Mutu Lulusan (SKL)
Standar Mutu Isi Pembelajaran
Standar Mutu Penelitian
Standar Mutu PKM



PROCESS

AMI PRODI PAI

Standar Mutu Lulusan (SKL)
Standar Mutu Isi Pembelajaran
Standar Mutu Penelitian
Standar Mutu PKM

CONTENTS

PRESENTATION

PEMAPARAN AUDIT STANDAR MUTU LULUSAN (SKL)

PEMAPARAN AUDIT STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

PEMAPARAN STANDAR MUTU PENELITIAN

PEMAPARAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



PRESENTATION

RESULT AND DISCUSSION AUDIT

REPORT AMI PRODI PAI

RTL STANDAR MUTU LULUSAN (SKL)

RTL STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

RTL STANDAR MUTU PENELITIAN

RTL STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



CLOSING

CLOSING KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI PAI FAI UNWAHA 25-26 JUNI 2020



REPORT

AMI PRODI PAI

RTL Standar Mutu Lulusan (SKL)
RTL Standar Mutu Isi Pembelajaran
RTL Standar Mutu Penelitian
RTL Standar Mutu PKM

CLOSING

Closing kegiatan audit mutu internal prodi PAI FAI UNWAHA

**REFRESHMENT AUDIT MUTU INTERNAL PRODI PAI & ROADMAP
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH
JOMBANG, 25-26 JUNI 2020**

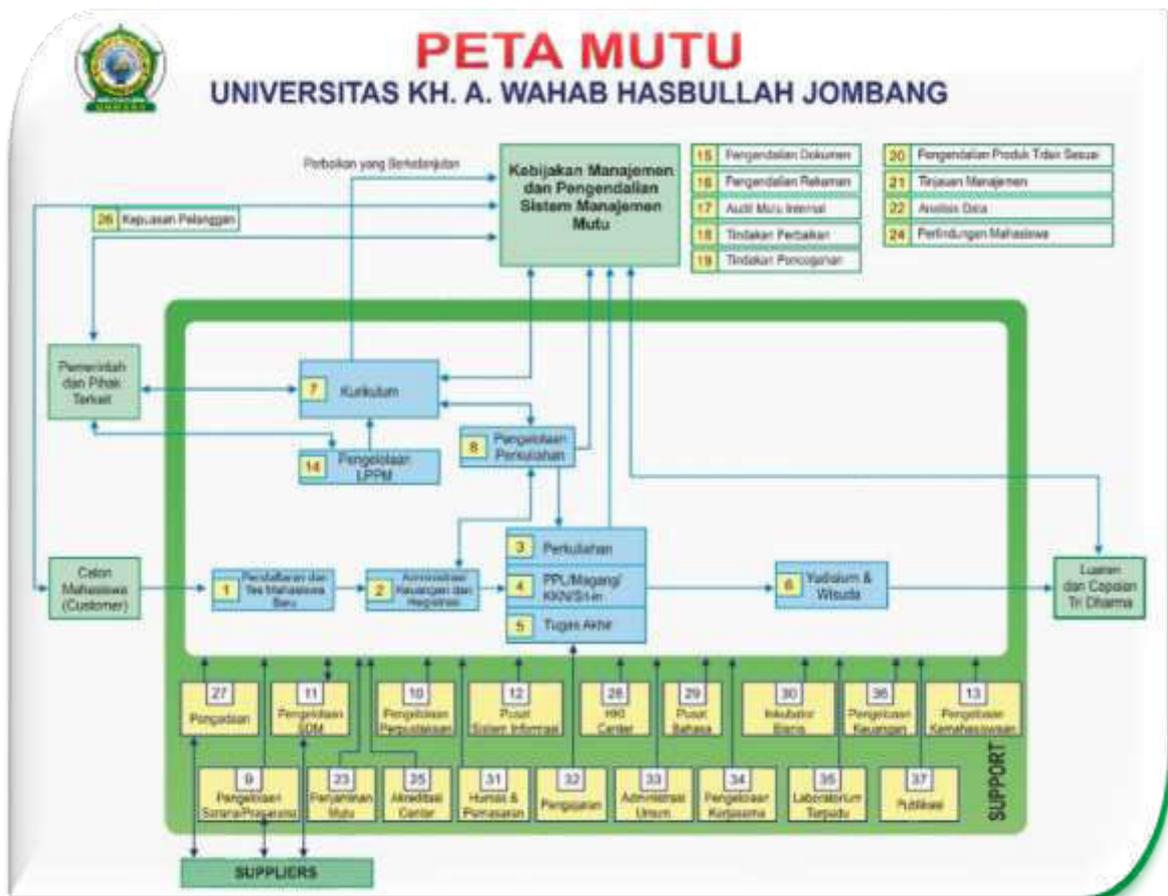
I. RESFRESHMENT AMI

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dengan maksud agar setiap perguruan tinggi dapat memenuhi amanat UU tersebut secara tepat dan akurat. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasar pada Undang-undang No. 62 Tahun 2016, tentang Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 03 (1) SPM Dikti terdiri atas: a. SPMI; dan b. SPME (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi dan atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam Tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu keharusan.

Guna mencapai pemenuhan SN Dikti dan atau melampaui, Universitas KH. Wahab Hasbullah Jombang telah menyusun dan menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dalam pelaksanaannya dikendalikan langsung oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) UNWAHA. Sistem penjaminan mutu dimaksud telah terpenuhi dalam peta mutu Universitas KH. Wahab Hasbullah Jombang, sebagaimana tertuang dalam Buku I tentang Kebijakan Mutu, Buku II tentang Manual Mutu, Buku III tentang Standar Mutu, Buku IV tentang SOP (Standar Operasional Prosedur), dan buku V tentang AMI (Audit Mutu Internal). Seluruh dokumen tersebut sudah dimodifikasi dan dikombinasikan dengan SN Dikti, Instrumen Akreditasi 9 Kriteria, dan dokumen ISO 9001:2015. Seluruh dokumen pada peta mutu universitas dapat diakses melalui laman <https://pjm.unwaha.ac.id/> atau <http://iso.unwaha.ac.id>



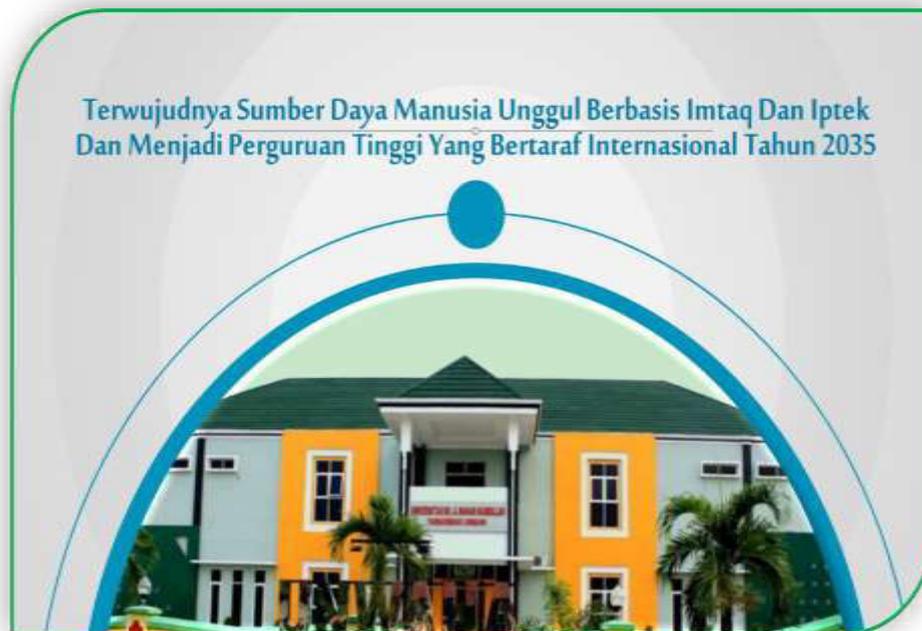


Refreshment Audit Mutu Internal



Refreshment Audit Mutu Internal

II. ROADMAP UNWAHA GLOBAL UNIVERSITY



Visi UNWAHA



Milestone UNWAHA



2013-2015 Baseline

- Penataan Tata Pamong
- Tata Kelola
- Kerjasama
- SDM
- Kemahasiswaan

Tonggak Capaian UNWAHA Periode Pertama



2016-2020 *Transformation*

- Implementasi Sistem Tata Pamong
- Tata Kelola
- Kerjasama
- Penguatan SDM
- Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Infrastruktur dan Suprastruktur

Tonggak Capaian UNWAHA Periode Kedua



The slide features a large white number '3' on a blue background. Inside the number, there is a photograph of a modern building with a green roof. To the right of the number, the text '2021-2025' is written in blue, followed by 'Improvement' in a larger, bold, italicized blue font. Below this, there is a list of four bullet points, each preceded by a small square icon.

2021-2025 *Improvement*

- Pengembangan Sistem Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama PT Nasional dan Internasional
- Pengembangan SPMI
- Peningkatan Tridharma PT (Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional = Sinta dan Scopus)
- Pengembangan Sistem Informasi Terpadu

Tonggak Capaian UNWAHA Periode Kelima



The slide features a large white number '4' on a blue background. Inside the number, there is a photograph of a modern building with a green roof. To the right of the number, the text '2026-2030' is written in blue, followed by 'Improvement' in a larger, bold, italicized blue font. Below this, there is a list of two bullet points, each preceded by a small square icon.

2026-2030 *Improvement*

- Development QMS Internal-AMI dan Eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 9011:2018
- Pengembangan Kerjasama Tridharma PT tingkat Asia dan Eropa (Student Exchange, Joint Research, Publication Q4-Q1)

Tonggak Capaian UNWAHA Periode Keempat



2030-2035 *Global University*

- ❑ Development QMS Eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 9011:2018
- ❑ Penguatan Pengembangan Kerjasama Tridharma PT tingkat ASEAN dan Eropa (Student Exchange, Joint Research, Publication Q4-Q1)

Tonggak Capaian UNWAHA Periode Kelima



Chart of Milestone UNWAHA



Siklus Strategi Pencapaian Periode Pertama



Siklus Strategi Pencapaian Periode Kedua



Siklus Strategi Pencapaian Periode Ketiga



Siklus Strategi Pencapaian Periode Keempat



Siklus Strategi Pencapaian Periode Kelima

III. ROADMAP AUDIT MUTU INTERNAL

NO	UNIVERSITAS & PROGRAM STUDI	PERINGKAT AKREDITASI	STATUS	INSTRUMEN	STRATEGI	PIC	DO DATE
1.	Ekonomi Syariah – Fakultas Agama Islam	C	Aktif - SK 3594/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2020	7 Standar	Pendampingan dan Akselerasi Akreditasi, Finished Sumbitted 29 Februari 2020	Tim Akreditasi Center, Prodi ES	28 Januari 2020 – 29 Februari 2020
2.	Pendidikan Agama Islam - Fakultas Agama Islam	B	Berlaku sampai 14 November 2020	ISK (Instrumen Suplemen Konversi)	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan ISK	Tim Akreditasi Center, PJM, Prodi PAI	16 April 2020 – 1 November 2020
3.	Sistem Informasi – Fakultas Teknologi Informasi	C	Berlaku sampai 20 Oktober 2021	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Akreditasi Center, PJM, Prodi Sistem Informasi	7 November 2020 – 7 Mei 2021
4.	Manajemen – Fakultas Ekonomi	C	Berlaku sampai 11 Juli 2022	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Akreditasi Center, PJM, Prodi Manajemen	15 Mei 2021 – 21 Desember 2021
5.	Teknik Informatika - Fakultas Teknologi Informasi	C	Berlaku sampai 25 Juli 2022	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Akreditasi Center, PJM, Prodi Teknik Informatika	15 Mei 2021 – 21 Desember 2021
6.	Pendidikan	C	Berlaku	9 Kriteria APS	Pelaksanaan Audit	Tim Akreditasi	04 Januari

	Bahasa Inggris – Fakultas Ilmu Pendidikan		sampai 10 Oktober 2022	4	Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Center, PJM, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	2022 – 04 Juni 2022
7.	Pendidikan Biologi - Fakultas Ilmu Pendidikan	C	Berlaku sampai 03 Januari 2023	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Akreditasi Center, PJM, Prodi Pendidikan Biologi	11 Juni 2022 – 11 November 2022
8.	Pendidikan Bahasa Arab - Fakultas Agama Islam	C	Berlaku sampai 08 Mei 2023	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Acreditasi Center, PJM, Prodi Pendidikan Bahasa Arab	19 November 2022 – 15 Maret 2023
9.	Pendidikan Fisika - Fakultas Ilmu Pendidikan	C	Berlaku sampai 12 Desember 2023	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Akreditasi Center, PJM, Prodi Pendidikan Fisika	01 April 2023 – 17 September 2023
10.	Pendidikan Matematika - Fakultas Ilmu Pendidikan	C	Berlaku sampai 19 Desember 2023	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Akreditasi Center, PJM, Prodi Pendidikan Matematika	01 April 2023 – 17 September 2023
11.	Agroteknologi – Fakultas Pertanian	C	Berlaku sampai 23 Juli 2024	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Akreditasi Center, PJM, Prodi Agroteknologi	01 Oktober 2023 – 30 Maret 2024
12.	Agrobisnis - Fakultas Pertanian	C	Berlaku sampai 23 Juli 2024	9 Kriteria APS 4	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K = LKPS dan LED	Tim Acreditasi Center, PJM, Prodi Agrobisnis	01 Oktober 2023 – 30 Maret 2024
13.	THP – Fakultas Pertanian	-	-	-	-	-	-
14.	RP & B – Fakultas Pertanian	-	-	-	-	-	-
15.	UNWAHA	C	Berlaku sampai 4 Desember 2023	9 Kriteria APT 3	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Pendampingan Penyusunan Instrumen 9 K IAPT = LKPT dan LED	Tim Akreditasi Center, PJM, LP2M, Dosen	03 Januari 2023 – 03 Oktober 2023

Sumber website Direktori Badan Akreditasi Nasional / BAN- PT Indonesia. https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php

IV. AUDIT STANDAR MUTU LULUSAN (SKL)

Kegiatan audit standar mutu pendidikan pada aspek standar mutu lulusan (SKL) merujuk pada dokumen mutu No. 03/PJM/SPD.1.01/VI/20191 dan No. 10/PJM/SKL.6.010/III/2020. Kegiatan audit mutu internal pada aspek standar mutu lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 waktu pukul 11.30 – 13.30 WIB dengan susunan tim auditor yaitu: Ketua Auditor adalah Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I dengan anggota yaitu: Ino Angga Putra, M.Pd., Tholib Hariono, M.Kom., Siti Sufaidah, S.Kom., M.Si., dan M. Farid Nasrulloh, M.Pd. Sedangkan Auditee adalah Waslah, M.Pd.I selaku Kaprodi PAI dan dibantu oleh Dian Kusuma Wardana, M.Si. sebagai perwakilan dosen.

Ada sepuluh pertanyaan yang diajukan oleh auditor kepada auditee dengan merujuk pada dokumen daftar tilik audit mutu internal nomor: 02/PJM/FORM010102/VI/2019. Sepuluh pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Apakah prodi melakukan review Kurikulum?	Sudah review 2018-2019, Perkembangan Iptek dan Pengguna.	√		
2.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Apakah kurikulum Prodi PAI sudah sesuai capaian pembelajaran lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan?	Setiap dosen sudah menyusun RPS disesuaikan dengan dosen serumpun di awal semester.	√		
3.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Apakah capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi PAI sudah mengarah pada kompetensi yang ditetapkan asosiasi profesi/himpunan?	Belum 100%, PJM menyebarkan angket untuk siswa dan dosen. Hasil ditidakanjuti ditingkatkan.	√		Tidak ada dokumentasi FGD.
4.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Bagaimana indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan Prodi PAI?	IPK 3.82 lulusan 2019.	√		
5.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Apakah masa studi mahasiswa setiap tahunnya kurang atau sama dengan 8 semester?	Rata-rata lulus tepat waktu 8 semester atau 4 tahun. Tidak ada mahasiswa lulus melebihi 8 semester dalam 3 tahun terakhir.	√		
6.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Apakah ada masa studi mahasiswa lebih dari 8 semester? Jika ada, kendala yang dihadapi?	Ada 2 orang yg lulus lebih 8 semester atas Afifudin karena kerja dan satunya atas nama Yusuf.		√	1 alumni atas nama Yusuf belum diketahui penyebab lulus tidak tepat waktu.
7.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Apakah setiap mahasiswa di Prodi PAI mengikuti tes TOEFL atau TOAFL, dan Komputer sebagai syarat	Ada proses tes TOEFL, TOAFL tes IT ada sertifikat		√	Dokumen masih disusun

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		kelulusan?				
8.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Apakah prodi melaksanakan tracer study?	79 lulusan tahun 2016 31 lulusan tahun 2017 81 lulusan tahun 2018 Pernah melakukan proses tracer study pada tahun 2017-2018-2019. 2016 ada 52 terlacak 2017 ada 26 terlacak 2018 ada 52 terlacak	√		Kurang angkatan tahun 2015 Lulusan 2019 Kurang dokumen tracer study
9.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Apakah prodi melaksanakan tracer kepuasan pengguna?	2019 ada 9 tracer kepuasan pengguna. 1. Etika 100% sangat baik 2. Keahlian pada kompetensi utama 88,9 sangat baik dan 11.1% baik 3. Kemampuan berbahasa asing 66.7% sangat baik dan 33.3% baik 4. Penggunaan IT 55,6% sangat baik dan 33.3% baik serta 11.1% kurang 5. Kemampuan berkomunikasi 77.8% sangat baik, 22.2 baik 6. Kerjasama tim 77.8% sangat baik, 22.2 baik 7. Pengembangan diri 100%	√		Beum lengkap
10.	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019	Berapa kali dosen prodi melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> setiap semester?	2x dalam setahun ada setiap semester.	√		RPS, Handout nya belum terdokumentasi



AMI Standar Mutu Lulusan (SKL)

V. AUDIT STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

Kegiatan audit standar mutu pendidikan pada aspek standar mutu isi pembelajaran merujuk pada dokumen mutu No. 03/PJM/SPD.1.01/VI/20191. Kegiatan audit mutu internal pada aspek standar mutu isi pembelajaran Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 waktu pukul 11.30 – 13.30 WIB dengan susunan tim auditor yaitu: Ketua Auditor adalah Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I dengan anggota yaitu: Ino Angga Putra, M.Pd., Tholib Hariono, M.Kom., Siti Sufaidah, S.Kom., M.Si., dan M. Farid Nasrulloh, M.Pd. Sedangkan Auditee adalah Waslah, M.Pd.I selaku Kaprodi PAI.

Ada sembilan pertanyaan yang diajukan oleh auditor kepada auditee dengan merujuk pada dokumen daftar tilik audit mutu internal nomor: 02/PJM/FORM010102/VI/2019. Sepuluh pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Apakah kurikulum di prodi sudah sesuai KKNI?		√		
2.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Apakah kurikulum di Prodi PAI sudah menjabarkan kompetensi secara lengkap dan sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran prodi?	Pedoman kurikulum Prodi PAI perlu ditambahkan penjabaran Mata Kuliah di setiap Kompetensi (Utama, Pendukung, dan Lainnya) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi PAI		√	
3.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Apakah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Prodi PAI sudah mengarah pada capaian pembelajaran lulusan?	Pedoman kurikulum Prodi PAI perlu ditambahkan deskripsi Mata Kuliah disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan dan memudahkan dalam menyusun RPS		√	
4.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Apakah Prodi PAI sudah memiliki kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran?		√		
5.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Apakah seluruh mata kuliah di prodi sudah mempunyai RPS yang selalu direview di setiap semester?	Prodi PAI perlu mengarsipkan dokumen RPS dengan adanya legalitas dari pimpinan (Prodi/Fakultas) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 setiap semester untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
6.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Apakah dosen pengampu sudah sesuai dengan kompetensi bidang yang diampu?		√		
7.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Apakah soal UTS dan UAS sudah sesuai dengan RPS yang telah disusun?	Prodi PAI perlu mengarsipkan dokumen UTS & UAS dengan adanya legalitas dari pimpinan (Prodi/Fakultas) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 setiap semester untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan		√	
8.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Berapa kali dilakukan prodi melakukan peninjauan kurikulum?		√		
9.	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Apakah dalam peninjauan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?		√		



AMI Standar Mutu Isi Pembelajaran

VI. AUDIT STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN

Kegiatan audit mutu internal pada standar mutu penelitian Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang merujuk pada dokumen mutu nomor: 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 waktu pukul 13.30 – 15.00 WIB dengan susunan tim auditor yaitu: Ketua Auditor adalah Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I dengan anggota yaitu: Ino Angga Putra, M.Pd., Tholib Hariono, M.Kom., Siti Sufaidah, S.Kom., M.Si., dan M. Farid Nasrulloh, M.Pd. Sedangkan Audttee adalah Waslah, M.Pd.I selaku Kaprodi PAI.

Ada duabelas pertanyaan yang diajukan oleh auditor kepada auditee dengan merujuk pada dokumen daftar tilik audit mutu internal nomor: 02/PJM/FORM010102/VI/2019. Sepuluh pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Berapa jumlah penelitian yang telah dilaksanakan oleh Prodi selama kurun waktu 3 Tahun terakhir?	Jumlah penelitian yang telah dilaksanakan oleh prodi PAI dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagai berikut : - Tahun 2017 : 9 luaran penelitian - Tahun 2018 : 12 luaran penelitian - Tahun 2019 : 24 luaran penelitian Jumlah total: 45 Pendanaan: External (Hibah Ristekdikti): 2017 : 0, 2018 : 1, 2019 : 8 = Jumlah : 9 Mandiri : - 2017 : 9 - 2018 : 11 - 2019 : 16 Jumlah : 36	√		- Tahun 2017 dari 9 luaran, hanya ada 2 bukti laporan penelitian - Tahun 2018 dari 12 luaran, hanya ada 3 bukti laporan penelitian dan 9 luaran belum ada laporannya - Tahun 2019 dari 24 luaran baru ada 10 laporan, sedangkan 14 luaran belum ada laporan penelitian. Jumlah penelitian yang belum ada bukti laporan sebanyak 30
2.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian di Prodi PAI sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku?	Hasil penelitian sesuai dengan kaidah dan metode penelitian ilmiah dengan mengacu pada buku pedoman penelitian di LPPM.	√		Dokumen pedoman penelitian dari LPPM belum tersedia di Prodi
3.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian mahasiswa di prodi sudah sesuai road map Fakultas/Prodi?	Roadmap penelitian fakultas/prodi belum dibuat sehingga hasil penelitian mahasiswa belum sesuai.	√		
4.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian di Prodi PAI sudah mengarah pada road map Fakultas/Prodi?	Roadmap penelitian fakultas/prodi belum dibuat sehingga hasil penelitian dosen belum sesuai.	√		
5.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian di Prodi PAI disebarluaskan melalui diseminarkan?	Hasil penelitian di prodi PAI yang disebarluaskan melalui diseminarkan sebagai berikut: 2017 : 0, 2018 : 1, dan 2019 : 8 = Jumlah : 9	√		Seluruh hasil penelitian yang diseminarkan adalah penelitian dari pendanaan Hibah Ristekdikti.
6.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian di Prodi PAI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional?	Seluruh hasil penelitian pada prodi PAI terpublish pada jurnal nasional.	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
7.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian di Prodi PAI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta)?	Hasil penelitian di prodi PAI yang disebarluaskan melalui publikasi jurnal nasional terindeks Sinta sebagai berikut: 2017 : 1 (S5), 2018 : 3 (S5), 2019 : 2 (S3, S4), dan 2020 : 1 (S5) = Jumlah : 7	√		
8.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian di Prodi PAI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal internasional?	Tidak ada hasil penelitian di Prodi PAI yang disebarluaskan melalui publikasi jurnal internasional	√		
9.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian di Prodi PAI disebarluaskan melalui Paten?	Hasil penelitian di prodi PAI yang disebarluaskan melalui paten sebagai berikut: - HKI Artikel Jurnal : 7 artikel - HKI Buku : 7 Jumlah : 14	√		Seluruh HKI terbit di tahun 2019.
10.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah hasil penelitian di Prodi PAI disebarluaskan melalui pengajuan ISBN?	Hasil penelitian di Prodi PAI disebarluaskan melalui pengajuan buku ber ISBN sebanyak 19.	√		
11.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Berapa jumlah penelitian yang telah disitasi?	Jumlah luaran penelitian dalam bentuk publikasi jurnal yang telah disitasi seagai berikut : - Jumlah artikel yang telah disitasi : 16 artikel - Jumlah total sitasi : 37 sitasi	√		
12.	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Apakah ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa?	Tidak ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.	√		



AMI Standar Mutu Hasil Penelitian

VII. AUDIT STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Kegiatan audit standar mutu hasil pengabdian pada masyarakat (PkM) merujuk pada dokumen mutu No. 03/PJM/SPN.2.09/VI/20191. Kegiatan audit mutu internal pada aspek standar mutu isi pembelajaran Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 waktu pukul 13.30 – 15.00 WIB dengan susunan tim auditor yaitu: Ketua Auditor adalah Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I dengan anggota yaitu: Ino Angga Putra, M.Pd., Tholib Hariono, M.Kom., Siti Sufaidah, S.Kom., M.Si., dan M. Farid Nasrulloh, M.Pd. Sedangkan Auditee adalah Waslah, M.Pd.I selaku Kaprodi PAI.

Ada sebelas pertanyaan yang diajukan oleh auditor kepada auditee dengan merujuk pada dokumen daftar tilik audit mutu internal nomor: 02/PJM/FORM010102/VI/2019. Sepuluh pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Berapa jumlah Pangabdian pada Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Prodi selaman kurun waktu 3 Tahun terakhir?	Terdapat 7 jumlah judul pengabdian masyarakat dari tahun 2017 sampai 2020 dengan jumlah Dosen homebase PAI berjumlah 15 orang	V		Jumlah pengabdian dosen prodi PAI perlu ditingkatkan minimal satu dosen satu pengabdian tiap tahun
2.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku?	Pengabdian Masyarakat sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah mengacu pada Buku Panduan Pengabdian LPPM, bukti Buku Panduan Pengabdian LPPM secara fisik disimpan LPPM.	V		Prodi perlu mengarsip buku panduan pengabdian kepada masyarakat dan menerapkan panduan tersebut
3.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di mahasiswa prodi sudah sesuai road mad Fakultas/Prodi ?	Hasil Pangabdian pada Masyarakat di mahasiswa prodi PAI sudah sesuai road mad LPPM/Universitas. Pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa berupa kegiatan safari ramadhan rutin tiap tahun yang masuk program kerja Kemahasiswaan dan PKM Krenova tingkat Kabupaten dengan judul "Pemanfaatan Limbah Minyak Jelanta Menjadi	V		Prodi perlu mengarsip buku panduan pengabdian kepada masyarakat dan prodi proaktif berkomunikasi dengan bidang kemahasiswaan dan HMP Prodi terkait dengan laporan tertulis kegiatan, dokumentasi dan sertifikat

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			Pengharum Ruangan” tahun 2019.			PKM.
4.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI sudah mengarah pada road map Fakultas/Prodi?	Hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI sudah mengarah pada road map LPPM/Universitas. Tidak ada road map prodi, road map prodi mengacu pada road map LPPM/Universitas	V		Prodi perlu membuat road map dan program kerja pangabdian kepada masyarakat
5.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI disebarluaskan melalui diseminarkan?	Tidak ada	V		Luaran pangabdian masyarakat perlu didesiminasikan melalui seminar
6.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional?	Tidak ada	V		Luaran pangabdian masyarakat perlu didesiminasikan melalui publikasi pada jurnal nasional
7.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta)?	Tidak ada	V		Luaran pangabdian masyarakat perlu didesiminasikan melalui publikasi pada jurnal nasional
8.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal internasional?	Tidak ada	V		Luaran pangabdian masyarakat perlu didesiminasikan melalui publikasi pada jurnal internasional
9.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI disebarluaskan melalui Paten?	Tidak ada	V		Luaran pangabdian masyarakat perlu didesiminasikan melalui publikasi pada Paten

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
10.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PAI disebarluaskan melalui pengajuan ISBN?	Tidak ada	V		Luaran pengabdian masyarakat perlu didesiminasikan melalui publikasi pada ISBN
11.	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Berapa jumlah hasil Pangabdian pada Masyarakat yang telah disitasi?	0 (nol)	V		



AMI Standar Mutu Hasil PkM

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNWAHA JOMBANG
25-26 JUNI 2020**

I. PENDAHULUAN

Setelah selesai dilaksanakan audit mutu internal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam FAI UNWAHA Jombang tanggal 25-26 Juni 2020 dengan merujuk pada dokumen SOP Nomor: 26/PJM/SOP0020223/VI/2019 tentang Audit Mutu Internal, maka perlunya melakukan analisis data temuan dan menyusun laporan pada tanggal 28 Juni 2020 berdasar pada dokumen SOP Nomor: 25/PJM/SOP0020224/VI/2019 tentang Analisis Data dan Pelaporan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan merumuskan agreement rencana tindak lanjut (RTL) pada tanggal 06 Juli 2020 berdasar pada dokumen SOP Nomor: 28/PJM/SOP0020226/VI/2019 tentang Tindakan Pencegahan dan Perbaikan.

II. IDENTITAS

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Pendidikan Agama Islam		
Alamat	Jl. Garuda No.09 Tambakberas Jombang		
Nama Kaprodi	Waslah, M.Pd.I	Telp. : +6285851233370	
Tanggal Audit	25-26 Juni 2020		
Ketua Auditor	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I Auditor Internal ISO 9001:2015	Pusat Penjaminan Mutu UNWAHA Telp. +6285235171177	
Anggota Auditor	Ino Angga Putra, M.Pd Pusat Penjaminan Mutu UNWAHA Telp. +6282244930373	Tholib Hariono, M.Kom Pusat Penjaminan Mutu UNWAHA Telp. +6285712303888	
	M. Farid Nasrullah, M.Pd. Pusat Penjaminan Mutu UNWAHA Telp. +6285851133738	Siti Sufaidah, M.Si. Pusat Penjaminan Mutu UNWAHA Telp. +6285645340185	
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I	Tanda Tangan Auditee	 Waslah, M.Pd.I

III. TUJUAN AUDIT:

1. Menetapkan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
2. Menastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
3. Menetapkan peluang peningkatan mutu Program Studi

IV. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Pendidikan pada area audit Standar Kompetensi Kelulusan
2. Standar Pendidikan pada area audit Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Penelitian pada area audit Standar Hasil Penelitian
4. Standar Pengabdian pada Masyarakat pada area audit Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat

V. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Kamis-Jumat/25-26 Juni 2020

No.	AMI	AUDITOR	TANGGAL	WAKTU	LOKASI
1	Opening Meeting	ALL	Kamis, 25 Juni 2020	09.30 – 10.00	Ruang Meeting
2	Standar Pendidikan (Kompetensi Kelulusan)	Ahmad Nur Ismail	Kamis, 25 Juni 2020	10.00 – 11.30	Ruang Prodi
3	Standar Pendidikan (Isi Pembelajaran)	Ino Angga Putra	Kamis, 25 Juni 2020	11.30 – 13.00	Ruang Prodi
4	Diskusi Hasil Temuan	Tim Auditor	Kamis, 25 Juni 2020	13.00 – 14.30	Ruang Prodi
5	CAR (Corrective Action Report)	Tim Auditor dan Audite	Kamis, 25 Juni 2020	14.30 – 15.30	Ruang Prodi
6	Closing Meeting	ALL	Kamis, 25 Juni 2020	15.30 – 16.00	Ruang Meeting
7	Opening Meeting	ALL	Jumat, 26 Juni 2020	09.30 – 10.00	Ruang Meeting
8	Standar Penelitian (Hasil Penelitian)	Tholib Hariono	Jumat, 26 Juni 2020	10.00 – 11.30	Ruang Prodi
9	Standar Pengabdian pada Masyarakat (Hasil PkM)	M. Farid Nasrulloh	Jumat, 26 Juni 2020	11.30 – 13.30	Ruang Prodi
10	Diskusi Hasil Temuan	Tim Auditor	Jumat, 26 Juni 2020	13.30 – 15.00	Ruang Prodi
11	CAR (Corrective Action Report)	Tim Auditor dan Audite	Jumat, 26 Juni 2020	15.00 – 15.30	Ruang Prodi
12	Closing Meeting	ALL	Jumat, 26 Juni 2020	15.30 – 16.00	Ruang Meeting

VI. TEMUAN AUDIT:

A. Standar Mutu Lulusan (SKL)

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Sudah dilakukan review 2018-2019 dan sudah disesuaikan dengan Perkembangan Iptek dan Pengguna serta melibatkan stakeholder
2.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Setiap dosen sudah menyusun RPS disesuaikan dosen serumpun di awal semester.
3.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Belum 100% dilaksanakan. PJM sudah pernah sosialisasi dan menyebarkan angket untuk siswa dan dosen pada tahun 2018. Kemudian hasilnya ditidakanjuti ditingkatkan, tidak ada dokumentasi FGD.
4.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	IPK 3.82 lulusan 2019.
5.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Rata-rata lulus tepat waktu 8 semester atau 4 tahun. 2% ada mahasiswa lulus melebihi 8 semester dalam 3 tahun terakhir.
6.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Ada 2 orang yg lulus lebih 8 semester atas Afifudin karena kerja dan satunya atas nama Yusuf. tidak ada dokumentasi FGD.
7.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Ada proses tes TOEFL, TOAFL tes IT ada sertifikat, tidak ada dokumentasi FGD.
8.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	79 lulusan tahun 2016 - 52 terlacak 31 lulusan tahun 2017 - 26 terlacak 81 lulusan tahun 2018 - 52 terlacak Pernah melakukan proses tracer study pada tahun 2017-2018-2019. Dokumentasi belum lengkap
9.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	2019 ada 9 tracer kepuasan pengguna. a. Etika 100% b. Keahlian pada kompetensi utama 88,9 sangat

			<p>baik dan 11.1% baik</p> <p>c. Kemampuan berbahasa asing 66.7% sangat baik dan 33.3% baik</p> <p>d. Penggunaan IT 55,6% sangat baik dan 33.3% baik serta 11.1% kurang</p> <p>e. Kemampuan berkomunikasi 77.8% sangat baik, 22.2 baik</p> <p>f. Kerjasama tim 77.8% sangat baik, 22.2 baik</p> <p>g. Pengembangan diri 100%</p> <p>Dokumentasi belum lengkap</p>
10.	OB (ANI)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	2x dalam setahun pada setiap semester sudah dilakukan FGD dosen serumpun/ relevan dengan bidang keahlian prodi PAI.

B. Standar Mutu Isi Pembelajaran

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Pedoman kurikulum Prodi PAI perlu ditambahkan penjabaran Mata Kuliah di setiap Kompetensi (Utama, Pendukung, dan Lainnya) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi PAI.
2.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Pedoman kurikulum Prodi PAI perlu ditambahkan deskripsi Mata Kuliah disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan dan memudahkan dalam menyusun RPS.
3.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Prodi PAI perlu mengarsipkan dokumen RPS dengan adanya legalitas dari pimpinan (Prodi/Fakultas) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran No. 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 setiap semester untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan
5.	KTS/OB (INA)	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019	Prodi PAI perlu mengarsipkan dokumen UTS & UAS dengan adanya legalitas dari pimpinan (Prodi/Fakultas) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran No. 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 setiap semester untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan

C. Standar Mutu Penelitian

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB (TH)	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Belum semua hasil penelitian memiliki bukti laporan penelitian, dari hasil observasi baru ada 15 bukti laporan penelitian dari 45 hasil penelitian yang ada di prodi PAI sehingga belum sesuai dengan dengan standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019
2	OB (TH)	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Belum adanya roadmap penelitian pada prodi PAI maupun di Fakultas Agama Islam sehingga tidak bisa ditentukan kesesuaian hasil penelitian dengan roadmap penelitian sebagaimana yang tercantum pada standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019
3	OB (TH)	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Belum adanya roadmap penelitian pada prodi PAI maupun di Fakultas Agama Islam sehingga tidak bisa ditentukan kesesuaian hasil penelitian dengan roadmap penelitian sebagaimana yang tercantum pada standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019
4	KTS/OB (TH)	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Belum adanya artikel jurnal yang terpublish di jurnal internasional yang dimiliki oleh dosen di prodi PAI, sehingga belum memenuhi pada standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019
5	KTS/OB (TH)	03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	Belum adanya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa pada prodi PAI, sehingga belum memenuhi pada standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019

D. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	OB (MFN)	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Jumlah pengabdian dosen dalam kurun waktu tiga tahun masih kurang

2.	KTS/OB (MFN)	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Prodi belum memiliki laporan tertulis kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa
3.	KTSMi (MFN)	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Prodi belum memiliki road map dan program kerja pengabdian kepada masyarakat
4.	KTSMa (MFN)	03/PJM/SPM.3.09/VI/2019	Laporan PKM dosen belum ada yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat

VII. Peluang Peningkatan

A. Standar Mutu Lulusan (SKL)

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Review Kurikulum Prodi PAI	Sesuai rumusan KKNI	Dilakukan setiap 2 tahun yaitu pada bulan Oktober tahun 2021 dan tahun 2024
2.	Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi PAI sudah mengarah pada kompetensi yang ditetapkan asosiasi profesi/himpunan	Sesuai rumusan KKNI	Dilakukan setiap 2 tahun yaitu pada bulan Oktober tahun 2021 dan tahun 2024
3	Tracer Study	Disesuaikan dengan kepuasan pengguna lulusan	Peningkatan mitra PT pada tahun 2021-2025
4	Tracer Kepuasan Pengguna	Disesuaikan dengan kepuasan pengguna lulusan	Peningkatan mitra PT pada tahun 2021-2025

B. Standar Mutu Isi Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Peninjauan Kurikulum	Pemangku internal dan pemangku eksternal terhubung dengan baik	Prodi PAI secara rutin menjadwalkan kegiatan peninjauan kurikulum dalam jangka pendek (1 tahun sekali) dan jangka panjang (4 tahun sekali)

			disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/ 2019 untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi PAI
--	--	--	--

C. Standar Mutu Penelitian

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Publikasi jurnal	Ada beberapa artikel yang terindex di sinta	Meningkatkan jumlah publikasi artikel di jurnal yang terindex sinta, sehingga pada tahun 2024 setiap publikasi jurnal terindex sinta.
2.	Hasil penelitian dalam bentuk paten	Telah memiliki beberapa produk yang didaftarkan di HKI terutama pada artikel jurnal dan buku	Meningkatkan jumlah HKI, sehingga pada tahun 2024 setiap luaran penelitian di HKI-kan.
3.	Hasil penelitian melalui ISBN	Adanya 19 buku yang memiliki ISBN	Meningkatkan jumlah buku yang ber-ISBN, sebagaimana instruksi rektor tentang dosen untuk membuat minimal 1 buku dalam setahun, sehingga pada tahun 2022 setiap dosen menghasilkan buku minimal 1 tahun 1 buku.

D. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen PAI	Sudah ada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah pengabdian dosen prodi PAI perlu ditingkatkan minimal satu dosen membuat satu laporan pengabdian kepada masyarakat tiap tahunnya, pada tahun 2021 minimal terdapat 15 laporan pengabdian
2.	Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa PAI	Sudah ada PKM mahasiswa	Prodi perlu proaktif berkomunikasi dengan bidang kemahasiswaan dan HMP Prodi terkait dengan laporan tertulis kegiatan, dokumentasi dan sertifikat PKM. Pada tahun 2021 minimal terdapat 10 laporan kegiatan masyarakat oleh mahasiswa.

3.	Desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Beberapa dosen sudah membuat laporan pengabdian kepada masyarakat	Laporan pengabdian kepada masyarakat perlu didesiminasikan melalui jurnal nasional. Pada tahun 2021 terdapat 15 judul pengabdian kepada masyarakat yang didesiminasikan melalui jurnal nasional.
----	---	---	--

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasar pada form daftar tilik dan evaluasi temuan audit mutu internal Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang pada tanggal 25-26 Juni 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

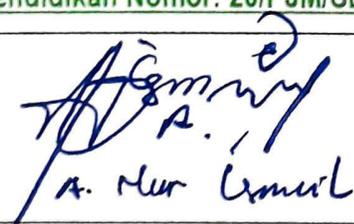
1. Pada aspek standar mutu lulusan (SKL), perlunya dirumuskan kembali capaian capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh asosiasi profesi/himpunan PAI untuk kemudian dilaksanakan review kurikulum PAI berbasis KKNI pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Pada aspek indicator tracer study dan tracer kepuasan pengguna juga perlunya dilakukan survei kembali dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrument penelitian yang valid.
2. Pada aspek standar mutu isi pembelajaran, perlunya Program Studi PAI secara rutin menjadwalkan kegiatan peninjauan kurikulum dalam jangka pendek (1 tahun sekali) dan jangka panjang (4 tahun sekali) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/ 2019 untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi PAI.
3. Pada aspek standar mutu penelitian, perlunya meningkatkan jumlah publikasi artikel di jurnal yang terindex sinta, sehingga pada tahun 2024 setiap publikasi jurnal terindex sinta. Meningkatkan jumlah HKI, sehingga pada tahun 2024 setiap luaran penelitian sudah terdaftar dan bersertifikat HKI. Meningkatkan jumlah buku yang ber-ISBN, sebagaimana instruksi rektor tentang dosen untuk membuat minimal 1 buku dalam setahun, sehingga pada tahun 2022 setiap dosen menghasilkan buku minimal 1 tahun 1 buku ber-ISBN.
4. Pada aspek standar mutu pengabdian pada masyarakat (PkM), perlunya Prodi PAI perlu proaktif berkomunikasi dengan bidang kemahasiswaan dan HMP Prodi terkait dengan laporan tertulis kegiatan, dokumentasi dan sertifikat PKM. Pada tahun 2021 minimal terdapat 10 laporan kegiatan masyarakat oleh mahasiswa. Laporan pengabdian kepada masyarakat perlu didesiminasikan melalui jurnal nasional. Pada tahun 2021 terdapat 15 judul pengabdian kepada masyarakat yang didesiminasikan melalui jurnal nasional.

IX. LAMPIRAN

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) standar mutu lulusan, standar mutu isi pembelajaran, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian pada masyarakat (PkM)
2. Daftar Hadir kegiatan audit prodi PAI tanggal 22-26 Juni 2020
3. Daftar Hadir kegiatan evaluasi AMI prodi PAI tanggal 30 Juni 2020
4. Daftar Hadir kegiatan agreement rencana tindak lanjut AMI prodi PAI tanggal 06 Juli 2020
5. Dokumentasi

Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Pendidikan Agama Islam		
Jabatan	Ketua Program Studi		
Auditee	Waslah, M.Pd.I		
Auditor	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I	Tanggal Audit	25 Juni 2020
PTK No.	001/AMI/PJM-UNWAHA/PTK0020224/VII/2020		
Kategori	Mayor	Minor	√ Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Mutu Pendidikan No. 03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 Standar Mutu Lulusan (SKL) No. 10/PJM/SKL.6.010/III/2020		
Dokumen SOP	Audit Mutu Internal No. 26/PJM/SOP0020223/V/2019		
Dokumen SOP	Analisis Data dan Pelaporan No. 25/PJM/SOP0020224/VI/2019		
Dokumen SOP	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No. 28/PJM/SOP0020226/VI/2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi PAI sudah mengarah pada kompetensi yang ditetapkan asosiasi profesi/himpunan namun belum terdokumentasi dengan baik sesuai dokumen SOP0060123 tentang Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum. Referensi Standar Pendidikan Nomor: 03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 2. Sudah dilaksanakan tes TOEFL, TOAFL, dan IT oleh Lembaga Pusat Bahasa dan Lab. Terpadu, namun tidak ada dokumen hasil tes TOEFL, TOAFL tes IT sebagai syarat kelulusan sesuai dengan dokumen SOP0060105 tentang pelayanan laboratorium terpadu. Referensi Standar kompetensi Lulusan (SKL) Nomor 10/PJM/SKL.6.010/III/2020 3. Sudah dilakukan upaya pelacakan data lulusan dan kepuasan pengguna, akan tetapi Tracer Study masih belum maksimal dan belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan SOP0090101 tentang tracer study dan SOP0090201 tentang tracer kepuasan pengguna. Referensi Standar Pendidikan Nomor: 20/PJM/SLu.9.020/III/2020 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Juni 2020
Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Problem Pertama <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak ada tenaga administrasi (sekretaris prodi) yang membantu di prodi. b. Tidak ada anggaran khusus operasional di fakultas atau prodi. c. Dosen di prodi PAI belum memahami capaian pembelajaran pada kurikulum berbasis KKNI. 			

2. Analisis Problem Kedua

- a. Kurang sinkronnya pihak fakultas/prodi dengan pihak administrasi terkait dokumen persyaratan lulus sertifikat TOEFL, TOAFL dan IT.

3. Analisis Problem Ketiga

- a. Tidak adanya ikatan alumni prodi PAI yang formal di setiap angkatan.
- b. Tidak adanya tenaga khusus untuk mengelola data tentang tracer study dan tracer kepuasan pengguna.

Tanda Tangan Auditee



Tanggal:

06 Juli 2020

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. RTK Pertama

- a. Pengadaan tenaga administrasi di tingkat fakultas atau sekretaris prodi pada bulan Agustus TA 2020/2021.
- b. Mengajukan anggaran khusus operasional di tingkat fakultas atau prodi pada bulan Agustus TA 2020/2021.
- c. Mengadakan workshop pendalaman KKNi untuk dosen terkait capaian pembelajaran di tingkat fakultas pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Aula UNWAHA.

2. RTK Kedua

- a. Meminta pihak administrasi untuk mengarsipkan dokumen persyaratan lulus sertifikat TOEFL, TOAFL dan IT pada tanggal 27 Juli 2020.

3. RTK Ketiga

- a. Membentuk struktur ikatan alumni PAI secara formal pada tanggal 10 Agustus 2020.
- b. Pengadaan tenaga khusus untuk mengelola data tracer study dan tracer kepuasan pengguna pada bulan Agustus TA 2020/2021.

Tanda Tangan Auditee



Tanggal:

06 Juli 2020

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

1. Tinjauan Efektifitas RTK Pertama

2. Tinjauan Efektifitas RTK Kedua

3. Tinjauan Efektifitas RTK Ketiga

<i>Tanda Tangan Auditor</i>	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I	Tanggal:	28 September 2020
-----------------------------	---------------------------------	----------	-------------------

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Pendidikan Agama Islam		
Jabatan	Ketua Program Studi		
Auditee	Waslah, M.Pd.I		
Auditor	Ino Angga Putra, M.Pd	Tanggal Audit	25 Juni 2020
PTK No.	002/AMI/PJM-UNWAHA/PTK0020224/VII/2020		
Kategori	Mayor	Minor	√ Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Mutu Pendidikan No. 03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 Standar Isi Pembelajaran No. 11/PJM/SIP.6.011/III/2020		
Dokumen SOP	Audit Mutu Internal No. 26/PJM/SOP0020223/VI/2019		
Dokumen SOP	Analisis Data dan Pelaporan No. 25/PJM/SOP0020224/VI/2019		
Dokumen SOP	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No. 28/PJM/SOP0020226/VI/2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"> Kurikulum di Prodi PAI sudah ada namun belum dikelompokkan sebaran Mata Kuliah sesuai Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lainnya sesuai dengan dokumen SOP0060123 tentang Pengembangan atau Peninjauan Kurikulum. Referensi Standar Isi Pembelajaran Nomor: 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019; Kurikulum di Prodi PAI sudah ada namun belum mencantumkan deskripsi tiap Mata Kuliah sesuai dengan SOP0060123 tentang Pengembangan atau Peninjauan Kurikulum. Referensi Standar Isi Pembelajaran Nomor: 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019; Dokumen RPS (Rencana Perkuliahan Semester) di Prodi PAI sudah ada namun belum tersipkan dengan baik dan masih berupa file serta belum ada legalitas dari pimpinan (Prodi/Fakultas) sesuai dengan dokumen SOP0060103 tentang Pelaksanaan Perkuliahan . Referensi Standar Isi Pembelajaran Nomor: 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019; Dokumen soal UTS & UAS di Prodi PAI sudah ada namun belum terasrsipkan dengan baik dan masih berupa file serta belum ada legalitas dari pimpinan (Prodi/Fakultas) sesuai dengan SOP0060112 tentang Penyelenggaraan UTS & UAS. Referensi Standar Isi Pembelajaran Nomor: 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019. 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal: 25 Juni 2020
Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"> Analisis Problem Pertama Belum adanya panduan penyusunan kurikulum yang dibuat universitas 			

2. Analisis Problem Kedua

Belum adanya koordinasi prodi dengan dosen terkait format baku RPS

3. Analisis Problem Ketiga

Belum adanya anggaran dan tenaga administrasi untuk pengarsipan dokumen RPS

4. Analisis Problem Keempat

Belum adanya koordinasi ke bagian administrasi akademik terkait arsip soal UTS dan UAS

Tanda Tangan Auditee



Tanggal:

06 Juli 2020

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. RTK Pertama

Melakukan koordinasi dengan akademik terkait panduan penyusunan kurikulum universitas pada pada hari Senin, tanggal 7 September 2020.

2. RTK Kedua

Melakukan sosialisasi format baku RPS pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020.

3. RTK Ketiga

Pengadaan tenaga administrasi di tingkat fakultas atau sekretaris prodi pada bulan Agustus TA 2020/2021.

4. RTK Ketiga

Kaprodi dan dosen melakukan koordinasi dengan bagian administrasi akademik terkait dengan arsip soal UTS dan UAS pada hari Senin, 13 Juli 2020.

Tanda Tangan Auditee



Tanggal:

06 Juli 2020

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

1. Tinjauan Efektifitas RTK Pertama

2. *Tinjauan Efektifitas RTK Kedua*

3. *Tinjauan Efektifitas RTK Ketiga*

4. *Tinjauan Efektifitas RTK Keempat*

<i>Tanda Tangan Auditor</i>	Ino Angga Putra, M.Pd	Tanggal:	28 September 2020
-----------------------------	------------------------------	----------	-------------------

Lampiran 3

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Pendidikan Agama Islam		
Jabatan	Ketua Program Studi		
Auditee	Waslah, M.Pd.I		
Auditor	Tholib Harlono, M.Kom	Tanggal Audit	25 Juni 2020
PTK No.	003/AMI/PJM-UNWAHA/PTK0020224/VII/2020		
Kategori	Mayor	Minor	√ Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Hasil Penelitian Nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019.		
Dokumen SOP	Audit Mutu Internal No. 26/PJM/SOP0020223/VI/2019		
Dokumen SOP	Analisis Data dan Pelaporan No. 25/PJM/SOP0020224/VI/2019		
Dokumen SOP	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No. 28/PJM/SOP0020226/VI/2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"> Dari hasil observasi baru ada 15 bukti laporan penelitian dari 45 hasil penelitian yang ada di prodi PAI belum semua hasil penelitian memiliki bukti laporan penelitian, sesuai dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019. Belum adanya roadmap penelitian pada prodi PAI maupun di Fakultas Agama Islam sehingga tidak bisa ditentukan kesesuaian hasil penelitian dosen maupun mahasiswa dengan roadmap penelitian sesuai dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen dan SOP0070104 tentang Penelitian Kompetitif Mahasiswa. Referensi standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019. Belum adanya artikel jurnal yang terpublish di jurnal internasional yang dimiliki oleh dosen di prodi PAI, sesuai dengan SOP0070105 tentang Penerbitan Jurnal Ilmiah dan SOP0070109 tentang Publikasi Ilmiah. Referensi standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019. Belum adanya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa pada prodi PAI, sesuai dengan SOP0070104 tentang Penelitian Kompetitif Mahasiswa. Referensi standar hasil penelitian nomor 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Juni 2020
Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"> Analisis Problem Pertama <ol style="list-style-type: none"> Tidak ada tenaga administrasi (sekretaris prodi) yang membantu di prodi. 			

<p>b. Belum ada sosialisasi terkait panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat tingkat universitas;</p> <p>c. Belum ada hibah kompetitif internal/universitas untuk memotivasi dosen melakukan penelitian;</p> <p>2. Analisis Problem Kedua</p> <p>Belum dilaksanakan penyusunan road map penelitian tingkat program studi, fakultas, dan universitas;</p> <p>3. Analisis Problem Ketiga</p> <p>Dosen belum termotivasi atau kurang pengetahuan untuk submit pada jurnal internasional;</p> <p>4. Analisis Problem Keempat</p> <p>Belum ada hibah kompetitif internal/universitas untuk memotivasi dosen melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa;</p>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal:	06 Juli 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):</p> <p>1. RTK Pertama</p> <p>a. Koordinasi dan rekomendasi sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan LPPM pada hari Selasa, 21 Juli 2020;</p> <p>b. Koordinasi dengan LPPM terkait Program Hibah Kompetitif Internal/Universitas pada hari Selasa, 21 Juli 2020;</p> <p>2. RTK Kedua</p> <p>Koordinasi dan rekomendasi dengan LPPM terkait penyusunan road map penelitian tingkat program studi, fakultas, dan universitas pada hari Selasa, 21 Juli 2020;</p> <p>3. RTK Ketiga</p> <p>Mengadakan workshop atau training in campus publikasi jurnal internasional pada tanggal 29-30 Agustus 2020.</p> <p>4. RKT Keempat</p> <p>Koordinasi dengan LPPM terkait Program Hibah Kompetitif Internal/Universitas pada hari Selasa, 21 Juli 2020;</p>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal:	06 Juli 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p> <p>1. Tinjauan Efektifitas RTK Pertama</p>			

2. *Tinjauan Efektifitas RTK Kedua*

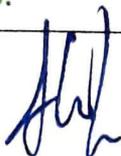
3. *Tinjauan Efektifitas RTK Ketiga*

4. *Tinjauan Efektifitas RTK Keempat*

<i>Tanda Tangan Auditor</i>	Tholib Hariono, M.Kom	Tanggal:	28 September 2020
-----------------------------	------------------------------	----------	-------------------

Lampiran 4

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Pendidikan Agama Islam		
Jabatan	Ketua Program Studi		
Auditee	Waslah, M.Pd.I		
Auditor	M. Farid Nasrulloh, M.Pd.	Tanggal Audit	25 Juni 2020
PTK No.	004/AMI/PJM-UNWAHA/PTK0020224/VII/2020		
Kategori	Mayor	Minor	√ Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 03/PJM/SPM.3.017/VI/2019 dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 19/PJM/SPkM.8.019/III/2020.		
Dokumen SOP	Audit Mutu Internal No. 26/PJM/SOP0020223/VI/2019		
Dokumen SOP	Analisis Data dan Pelaporan No. 25/PJM/SOP0020224/VI/2019		
Dokumen SOP	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No. 28/PJM/SOP0020226/VI/2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"> Laporan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen sudah ada dalam kurun waktu tiga tahun, namun jumlah laporan belum memenuhi standar yang ditetapkan sesuai dokumen SOP0080103 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Dosen. Referensi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 19/PJM/SPkM.8.019/III/2020. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Mahasiswa Program Studi PAI sudah ada, namun belum terdokumentasi dengan baik sesuai dokumen SOP0080104 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Mahasiswa. Referensi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 19/PJM/SPkM.8.0.019/III/2020. Program Studi PAI belum memiliki road map/program kerja Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sesuai dokumen SOP0080103 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat. Referensi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 19/PJM/SPkM.8.019/III/2020. Luaran dari Laporan pengabdian kepada masyarakat PKM Dosen dan Mahasiswa belum ada yang didesiminasikan/dipublikasikan sesuai SOP0080107 tentang Pelaksanaan Seminar Nasional/Internasional, SOP0080108 tentang HKI Center dan SOP0080108 tentang Publikasi. Referensi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 19/PJM/SPkM.8.019/III/2020. 			
Tanda Tangan Auditor	 M. Farid Nasrulloh, M.Pd	Tanggal:	25 Juni 2020
Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):			

1. Analisis Problem Pertama

- a. Belum ada sosialisasi terkait panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat tingkat universitas;
- b. Belum ada Jurnal Pengabdian pada Masyarakat untuk luaran hasil PkM;
- c. Belum ada Hibah Kompetitif PkM Internal/Universitas;

2. Analisis Problem Kedua

Belum terdokumentasikan dan tersiapkan laporan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat oleh mahasiswa;

3. Analisis Problem Ketiga

Belum dilaksanakan penyusunan road map Pengabdian pada Masyarakat tingkat program studi, fakultas, dan universitas;

4. Analisis Problem Keempat

Belum ada hibah kompetitif internal/universitas untuk memotivasi dosen melakukan Pengabdian pada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa;

Tanda Tangan Auditee



Tanggal:

06 Juli 2020

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. RTK Pertama

- a. Koordinasi dan rekomendasi sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan LPPM pada hari Selasa, 21 Juli 2020;
- b. Koordinasi dengan LPPM terkait Jurnal PkM pada hari Selasa, 21 Juli 2020;
- c. Koordinasi dengan LPPM terkait Program Hibah Kompetitif PkM Internal/Universitas pada hari Selasa, 21 Juli 2020;

2. RTK Kedua

Koordinasi dengan LPPM dan Kemahasiswaan terkait laporan Pengabdian pada Masyarakat pada hari Selasa, 21 Juli 2020;

3. RTK Ketiga

Koordinasi dan rekomendasi dengan LPPM terkait penyusunan road map Pengabdian pada Masyarakat tingkat program studi, fakultas, dan universitas pada hari Selasa, 21 Juli 2020;

4. RTK Keempat

Koordinasi dengan LPPM terkait Program Hibah Kompetitif PkM Internal/Universitas pada hari Selasa, 21 Juli 2020;

Tanda Tangan Auditee



Tanggal:

06 Juli 2020

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

1. Tinjauan Efektifitas RTK Pertama

2. Tinjauan Efektifitas RTK Kedua

3. Tinjauan Efektifitas RTK Ketiga

4. Tinjauan Efektifitas RTK Ketiga

<i>Tanda Tangan Auditor</i>	M. Farid Nasrulloh, M.Pd.	Tanggal:	28 September 2020
-----------------------------	----------------------------------	----------	-------------------

Lampiran 5

DOKUMENTASI



Pemaparan Temuan Audit



Pemaparan Temuan Audit



Pemaparan Temuan Audit



Pemaparan Temuan Audit



Evaluasi Laporan Audit

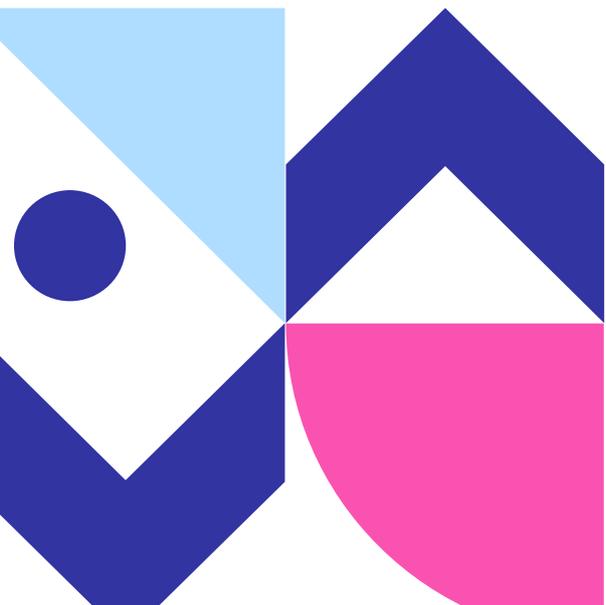
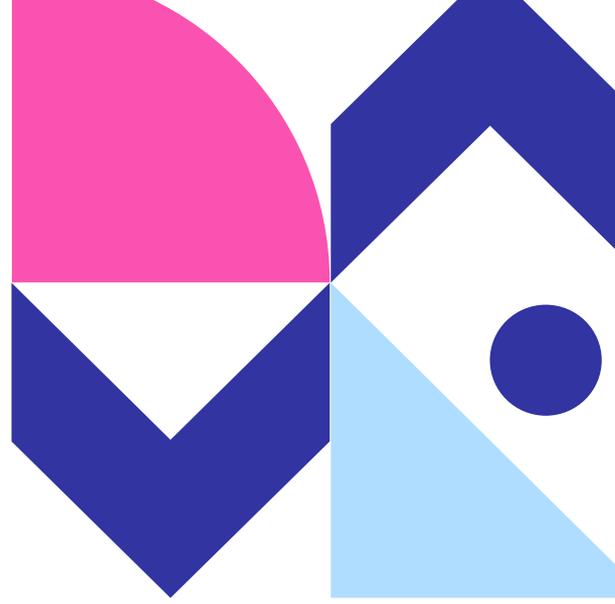


Agreement RTL- AMI PAI



Closing Audit Mutu Internal Prodi PAI FAI UNWAHA 25-26 Juni 2020

Laporan AMI PAI FAI UNWAHA
25-26 Juni 2020



Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Jl. Garuda No. 9 Tambakrejo Jombang