

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2019

**PRODI
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM**



**UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH
U N W A H A**

JL. GARUDA NO.09 TAMBAKBERAS JOMBANG

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: Program Sarjana
Fakultas	: Fakultas Agama Islam
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Ketua Program Studi	: Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI
Ketua Tim Auditor	: Ino Angga Putra, M.Pd
Anggota	: - Nurul Afidah, M.Pd - Luluk Choirun Nisak Nur, M.Pd - M. Nasirudin, S.Si., M.Ling
Siklus / Tahun	: 2 / 2019

	FORMULIR	No. Dokumen	02/AMI/DT/ES/X/2019
		Berlaku Sejak	21 Oktober 2019
	DAFTAR TILIK	Revisi	-
		Halaman	1

Hari/Tanggal : Senin/21-10-2019
 Jam : 10.20 WIB
 Fak/Prodi : Fakultas Agama Islam
 /Ekonomi Syariah
 Nama Dokumen : 03/PJM/SPM.3.01/VI/2019
 Halaman :

Auditee : Kholis Firmansyah, S.HI, M.SI
 Auditor :
 a. Ketua : Ino Angga Putra, M.Pd
 b. Anggota : Nurul Afidah, M.Pd
 c. Anggota : Luluk Choirun Nisak N,M.Pd
 d. Anggota : M. Nasiruddin, S.Si, M.Ling

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Hasil PkM Pasal 55 (1)	Berapa jumlah dosen yang sudah melakukan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat?	Dosen yang melakukan PkM sebanyak 5 dosen dan 3 dosen belum	V		Perlu didorong 3 dosen untuk melakukan PkM
2.	Hasil PkM Pasal 55 (1)	Apakah kegiatan PkM yang dilakukan dosen juga melibatkan mahasiswa? Dan berapa jumlahnya?	Ada 4 laporan yang melibatkan mahasiswa; Rata-rata mahasiswa yang terlibat: 3 orang		V	Kegiatan PkM dosen perlu melibatkan mahasiswa
3.	Hasil PkM Pasal 55 (2)	Ada berapa produk yang sudah di HaKI kan dari kegiatan PkM?	Belum ada produk HaKI		V	Dosen didorong untuk mengajukan HaKI atas produk PkM
4.	Hasil PkM Pasal 55 (2)	Ada berapa Buku atau Modul Pelatihan yang memiliki ISBN dari kegiatan PkM?	Belum ada Buku atau Modul pelatihan yang ber ISBN		V	Dosen didorong untuk mengajukan ISBN atas Buku
5.	Hasil PkM Pasal 55 (2)	Ada berapa publikasi di Jurnal nasional terkait kegiatan PkM dosen?	Belum ada publikasi di jurnal nasional		V	Dosen didorong untuk publikasi di jurnal nasional
6.	Hasil PkM Pasal 55 (2)	Ada berapa publikasi di Prosiding terkait kegiatan PkM dosen?	Belum ada publikasi di prosiding		V	Dosen didorong untuk publikasi di prosiding
7.	Hasil PkM Pasal 55 (2)	Ada berapa produk PkM dosen yang dipatenkan?	Belum ada produk yang dipatenkan		V	Dosen didorong untuk mengajukan Paten atas produk PkM

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

Jombang, 21 Oktober 2019
Auditor

(Ino Angga Putra, M.Pd)

	FORMULIR	Revisi	1
	TEMUAN AUDIT	Halaman	1

Hari/Tanggal : Senin/21-10-2019 Auditee : Kholis Firmansyah, S.HI, M.SI
 Jam : 10.20 WIB Auditor :
 Fak/Prodi : Fakultas Agama Islam /Ekonomi Syariah a. Ketua : Ino Angga Putra, M.Pd
 Nama Dokumen : b. Anggota : Nurul Afidah, M.Pd
 03/PJM/SPM.3.01/VI/2019 c. Anggota : Luluk Choirun Nisak N,M.Pd
 Halaman : d. Anggota : M. Nasiruddin, S.Si, M.Ling

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	KTS (IAP,NA,LCN)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019	Kinerja dosen perlu ditingkatkan pada kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dan perlu disesuaikan dengan Standar Pengabdian pada Masyarakat nomor 03/PJM/SPM.3.01/VI/2019 dimana untuk mendukung visi Prodi ES.
2.	KTS (MN,LCN)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dari dosen masih belum banyak melibatkan mahasiswa didalamnya sesuai Standar Pengabdian pada Masyarakat nomor 03/PJM/SPM.3.01/VI/2019 karena untuk menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa di Prodi ES.
3.	KTS (IAP, NA, MN)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019	Hasil kegiatan PkM di Prodi ES belum terdokumentasikan dengan baik sesuai pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas dimana belum ada produk hasil PkM yang dipublikasikan baik berupa Buku/Modul ISBN, Jurnal nasional, Prosiding, serta HaKI dan Paten.

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Dosen	Ada 13 Laporan Pengabdian pada Masyarakat yang sudah dilaksanakan	Hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat tersebut perlu dipublikasikan

Menyetujui,
Auditee



(Kholis Firmansyah, S.HI, M.SI)

Auditor



(Ino Angga Putra, M.Pd)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Ekonomi Syari'ah		
Alamat	Jl. Garuda No.09 Tambakberas Jombang		
Nama Kaprodi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI	Telp. : +6285336331034	
Tanggal Audit	21 Oktober 2019		
Ketua Auditor	Ino Angga Putra, M.Pd	Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Telp. : +6282244930373	
Anggota Auditor	1. Nama : Nurul Afidah, M.Pd Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Telp. :	2. Nama : Luluk Choirun Nisak Nur, M.Pd Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Telp. :	
	3. Nama : M. Nasiruddin, S.Si, M.Ling Fakultas : Fakultas Pertanian Telp. :		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

- a. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- b. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- c. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Pengabdian pada Masyarakat pada area audit Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Senin/21 Oktober 2019

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.20	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	10.35	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	11.15	Pertemuan dengan Mahasiswa
4	11.45	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	KTS (IAP,NA,LCN)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019	Kinerja dosen perlu ditingkatkan pada kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dan perlu disesuaikan dengan Standar Pengabdian pada Masyarakat nomor 03/PJM/SPM.3.01/VI/2019 dimana untuk mendukung visi Prodi ES.
2.	KTS (MN,LCN)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dari dosen masih belum banyak melibatkan mahasiswa didalamnya sesuai Standar Pengabdian pada Masyarakat nomor 03/PJM/SPM.3.01/VI/2019 karena untuk menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa di Prodi ES.
3.	KTS (IAP, NA, MN)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019	Hasil kegiatan PkM di Prodi ES belum terdokumentasikan dengan baik sesuai pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas dimana belum ada produk hasil PkM yang dipublikasikan baik berupa Buku/Modul ISBN, Jurnal nasional, Prosiding, serta HaKI dan Paten.

VI. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Dosen	Ada 13 Laporan Pengabdian pada Masyarakat yang sudah dilaksanakan	Hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat tersebut perlu dipublikasikan

VII. KESIMPULAN AUDIT

- Kelengkapan dokumen kurang memenuhi
- Jumlah temuan
- Komitmen PS dalam menjalankan SPMI

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI		
Auditor	Ino Angga Putra, M.Pd	Tanggal Audit	21 Oktober 2019
PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kinerja dosen perlu ditingkatkan pada kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dan perlu disesuaikan dengan Standar Pengabdian pada Masyarakat nomor 03/PJM/SPM.3.01/VI/2019 dimana untuk mendukung visi Prodi ES.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi ES segera mendorong seluruh dosen untuk aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya pada kegiatan Pengabdian pada Masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Ekonomi Syari'ah		
Ketua Program Studi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI		
Auditor	Nurul Afidah, M.Pd	Tanggal Audit	21 Oktober 2019
PTK No:	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dari dosen masih belum banyak melibatkan mahasiswa didalamnya sesuai Standar Pengabdian pada Masyarakat nomor 03/PJM/SPM.3.01/VI/2019 karena untuk menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa di Prodi ES.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi ES mendorong seluruh dosen agar setiap kegiatan Pengabdian pada Masyarakat harus melibatkan mahasiswa di dalamnya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Ekonomi Syari'ah		
Ketua Program Studi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI		
Auditor	Luluk Choirun Nisak Nur, M.Pd	Tanggal Audit	21 Oktober 2019
PTK No:	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	03/PJM/SPM.3.01/VI/2019		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Hasil kegiatan PkM di Prodi ES belum terdokumentasikan dengan baik sesuai pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas dimana belum ada produk hasil PkM yang dipublikasikan baik berupa Buku/Modul ISBN, Jurnal nasional, Prosiding, serta HaKI dan Paten.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2019
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : Peninjauan kembali kegiatan Pengabdian pada Masyarakat oleh dosen Prodi Ekonomi Syariah agar menghasilkan luaran yang dapat mendukung Visi Prodi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Oktober 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Ekonomi Syaria'ah		
Ketua Program Studi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI		
Auditor	Ino Angga Putra, M.Pd	Tanggal Audit	24 September 2019
PTK No:	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
1. Kurikulum yang disusun di Prodi ES sebagian belum disesuaikan dengan CPL Prodi dan Standar Pendidikan nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 seperti kurikulum Prodi ES belum menjabarkan kompetensi utama dan pendukung yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan Prodi ES. 2. Kurikulum yang diimplementasikan di Prodi ES belum disesuaikan dengan KKNi dan Standar pendidikan Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 karena belum ada penjabaran kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada kurikulumnya. 3. Kurikulum yang digunakan di Prodi ES belum pernah diperbarui sesuai dengan perkembangan keilmuan dan IPTEK misalnya adanya mata kuliah yang belum mengarah secara khusus pada Prodi ES seperti pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dan Pengantar Ekonomi Makro.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 September 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi ES segera menyusun kurikulum prodi yang sesuai KKNi dan perkembangan keilmuan dan IPTEK.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 September 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	KTS (IAP,NA,LCN)	03/PJM/SPD.1. 02/VI/2019	Kurikulum yang disusun di Prodi ES sebagian belum disesuaikan dengan CPL Prodi dan Standar Pendidikan nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 seperti kurikulum Prodi ES belum menjabarkan kompetensi utama dan pendukung yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan Prodi ES.
2.	KTS (IAP,LCN)	03/PJM/SPD.1. 02/VI/2019	Kurikulum yang diimplementasikan di Prodi ES belum disesuaikan dengan KKNi dan Standar pendidikan Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 karena belum ada penjabaran kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada kurikulumnya.
3.	KTS (IAP,NA,MF)	03/PJM/SPD.1. 02/VI/2019	Kurikulum yang digunakan di Prodi ES belum pernah diperbarui sesuai dengan perkembangan keilmuan dan IPTEK misalnya adanya mata kuliah yang belum mengarah secara khusus pada Prodi ES seperti pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dan Pengantar Ekonomi Makro.
4	KTS (NA, LCN, MF)	03/PJM/SPD.1. 02/VI/2019	Silabus di prodi ES belum disusun sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum Prodi ES misalnya capaian pembelajaran mata kuliah belum menggambarkan profil lulusan Prodi ES seperti pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM).
5.	KTS (LCN,MF,MN)	03/PJM/SPD.1. 05/VI/2019	Mekanisme administrasi di prodi ES belum maksimal sesuai dengan tata kelola Universitas dikarenakan belum ada tenaga kependidikan yang membantu Kaprodi dalam mengelola Prodi ES.
6.	KTS (LCN,MF,MN)	03/PJM/SPN.2 .09/VI/2019	Hasil laporan penelitian di Prodi ES belum terdokumentasikan dengan baik sesuai pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas misalnya hanya ada 2 (dua) laporan penelitian yang ada dimiliki Prodi ES dari beberapa hasil penelitian dosen yang sudah terpublikasi di jurnal maupun seminar nasional.

VI. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Dosen	Ada 3 Dosen yang sedang menempuh studi lanjut S-3	Ada 3 Doktor di Prodi ES sehingga ada peningkatan mutu pembelajaran
2.	Dosen	Ada 6 Dosen yang sudah mempunyai kepangkatan Asisten Ahli (AA)	Bisa mengajukan peningkatan kepangkatan ke Lektor / Lektor Kepala sebagai peningkatan kompetensi dosen

VII. KESIMPULAN AUDIT

- Kelengkapan dokumen kurang memenuhi
- Jumlah temuan
- Komitmen PS dalam menjalankan SPMI

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI		
Auditor	Nurul Afidah, M.Pd	Tanggal Audit	24 September 2019
PTK No:	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	03/PJM/SPD.1.02/VI/2019		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Silabus di prodi ES belum disusun sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum Prodi ES misalnya capaian pembelajaran mata kuliah belum menggambarkan profil lulusan Prodi ES seperti pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 September 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Silabus di Prodi ES disesuaikan dengan Kurikulum KKNi Prodi ES.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 September 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Ekonomi Syaria'h		
Ketua Program Studi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI		
Auditor	Luluk Choirun Nisak Nur, M.Pd	Tanggal Audit	24 September 2019
PTK No:	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	03/PJM/SPD.1.05/VI/2019		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Mekanisme administrasi di prodi ES belum maksimal sesuai dengan tata kelola Universitas dikarenakan belum ada tenaga kependidikan yang membantu Kaprodi dalam mengelola Prodi ES.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 September 2019
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : Peninjauan kembali terkait tata kelola di prodi ES dalam hal administrasi sesuai tata kelola universitas.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 September 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Program Studi	Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI		
Auditor	M. Nasiruddin, S.Si, M.Ling	Tanggal Audit	24 September 2019
PTK No:	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	03/PJM/SPD.2.09/VI/2019		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Hasil laporan penelitian di Prodi ES belum terdokumentasikan dengan baik sesuai pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas misalnya hanya ada 2 (dua) laporan penelitian yang ada dimiliki Prodi ES dari beberapa hasil penelitian dosen yang sudah terpublikasi di jurnal maupun seminar nasional.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 September 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Dokumentasi laporan hasil penelitian berupa hardcopy dan softcopy.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 September 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

FORMULIR DAFTAR TILIK	No. Dokumen
	Bertaku Sejak
	Revisi
	Halaman

Hari/Tanggal	: Senin/23-09-2019	Auditee	: Kholis Firmansyah, S.HI, M.SI
Jam	: 13.40 WIB	Auditor	:
Fak/Prodi	: Fakultas Agama Islam /Ekonomi Syariah	a. Ketua	: Ino Angga Putra, M.Pd
Nama Dokumen	: 03/PJM/SPD.1.02/VI/2019 03/PJM/SPD.1.05/VI/2019 03/PJM/SPN.2.09/VI/2019	b. Anggota	: Nurul Afidah, M.Pd
		c. Anggota	: Mazidatul Faizah, M.SI
		d. Anggota	: Luluk Choirun Nisak N,M.Pd
Halaman	:	e. Anggota	: M. Nasiruddin, S.Si, M.Ling

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	PP 44 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 (1)	Apakah prodi ES sudah memiliki kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran?	Prodi ES belum memiliki kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pembelajaran		V	
2.	PP 44 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 (2)	Apakah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di prodi ES sudah mengarah pada capaian pembelajaran lulusan?	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di prodi ES belum mengarah capaian pembelajaran lulusan		V	Kurikulum Prodi ES harus menyesuaikan dengan CPL Prodi
3.	PP 44 Standar Isi Pembelajaran Pasal 9 (1)	Apakah kurikulum di prodi ES sudah menjabarkan kompetensi secara lengkap dan sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran prodi? Apakah kurikulum di prodi sudah sesuai KKNi?	Kurikulum prodi ES belum menjabarkan kompetensi sesuai VMTS prodi ES Belum disusun sesuai KKNi		V	Prodi ES perlu menyusun Kurikulum Prodi sesuai KKNi
4.		Apakah seluruh mata kuliah di prodi sudah mempunyai silabus yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	Prodi ES memiliki silabus, namun belum sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan		V	Perlu menyusun silabus yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
5.		Sudahkan prodi melakukan peninjauan kurikulum? Berapa kali dilakukan?	Sudah ada kegiatan peninjauan kurikulum sebanyak 2 kali	V		
6.		Apakah dalam peninjauan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Peninjauan belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal		V	Peninjauan kurikulum perlu melibatkan kepentingan eksternal
7.	PP 44 Standar	Apakah program studi ES sudah memiliki kriteria	Sudah ada mengacu pada dokumen	V		

FORMULIR	No. Dokumen	
	Berlaku Sejak	
DAFTAR TILIK	Revisi	
	Halaman	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pendidikan – Dosen dan Tendik (Pasal 26)	minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tendik dalam rangka penyelenggaraan pendidikan?	rekrutmen dosen dan tendik universitas			
8.	PP 44 Standar Pendidikan – Dosen dan Tendik (Pasal 27 1)	Apakah setiap dosen program studi ES memiliki kualifikasi minimal S2 sesuai dengan bidang ilmu prodi?	95% dosen di prodi ES memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidan ilmu prodi	V		
9.	PP 44 Standar Pendidikan – Dosen dan Tendik (Pasal 27 2)	Apakah setiap dosen sudah mengikuti kegiatan peningkatan Kualifikasi dan kompetensi yang mendukung proses pembelajaran?	Sudah ada 3 dosen melanjutkan studi S3 namun ada 3 dosen yang belum mengikuti pengembangan kompetensi	V		3 dosen perlu mengikuti pengembang an kompetensi untuk segera mengajukan jabatan fungsional
10.	PP 44 Standar Pendidikan – Dosen dan Tendik (Pasal 28 1)	Apakah setiap dosen sudah memiliki beban kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 12 sks?	Sudah sesuai	V		
11.	PP 44 Standar Pendidikan – Dosen dan Tendik (Pasal 28 3)	Apakah setiap dosen melaksanakan pembimbingan skripsi dengan baik?	Dosen melaksanakan pembimbingan skripsi ditunjukkan kartu bimbingan skripsi	V		
12.	PP 44 Standar Pendidikan – Dosen dan Tendik (Pasal 29 4,6)	Apakah jumlah dosen tetap diprodi ES sesuai dengan standar yang ada dan relevan dengan disiplin ilmu di prodi ES?	Sesuai	V		
13.	PP 44 Standar Pendidikan – Dosen dan Tendik (Pasal 30 1,4)	Apakah setiap tenaga kependidikan di prodi ES memiliki kualifikasi yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya? Bagaimana proses pengembangan kompetensi tenaga kependidikan di prodi?	Belum adanya tenaga kependidikan di prodi ES karena tendik sentral di universitas		V	

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
14.	PP 44 Standar Hasil Penelitian Pasal 44 (2)	Apakah hasil penelitian di Prodi ES sudah mengarah pada pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa?	Hasil penelitian sudah sesuai pada pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	V		Laporan penelitian hanya ada sedikit (2 laporan)
15.	PP 44 Standar Hasil Penelitian Pasal 44 (3)	Apakah hasil penelitian di Prodi ES sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku?	Hasil penelitian prodi ES sesuai pada kaidah dan metode ilmiah yang berlaku	V		
16.	PP 44 Standar Hasil Penelitian Pasal 44 (4)	Apakah hasil penelitian mahasiswa di Prodi ES sudah mengarah pada pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta capaian pembelajaran lulusan?	Hasil penelitian mahasiswa di prodi ES mengarah pada capaian pembelajaran lulusan	V		
17.	PP 44 Standar Hasil Penelitian Pasal 44 (5)	Apakah hasil penelitian di Prodi ES disebarluaskan melalui diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan atau dengan cara lainnya?	Hasil penelitian dosen disebarluaskan pada kegiatan seminar, dan publikasi jurnal.	V		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Jombang, 23 September 2019

Auditor



(Ino Angga Putra, M.Pd.)

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN