

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAAROIBA



LEMBAGA PENJAMIN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAAROIBA
BOGOR
2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga dapat menjalankan peran, tanggung jawab, dan kewenangannya. Penyampaian laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) ini merupakan bentuk laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

Laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk mengevaluasi dan memonitoring manajemen di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

Ungkapan terima kasih setulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami khususkan kepada para pimpinan dan segenap civitas akademika yang telah bersama-sama membangun kemitraan dan kebersamaan dalam menunaikan peran dan tanggungjawab di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

Teriring doa dan harapan, semoga laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Rektor

Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba,



Dr. Yanti Hasbian Setiawati, S.E., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
BAB II.....	5
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	5
A. Tujuan	5
B. Pelaksanaan	5
C. Agenda Rapat	5
D. Hasil	5
E. Tindak Lanjut.....	8
F. Penutup.....	9
G. Lampiran.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) merupakan rapat tertinggi dalam sistem manajemen mutu yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba. Kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) dipimpin langsung oleh pimpinan institusi dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

Kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) menjadi sangat penting dalam sistem manajemen mutu, karena di dalamnya akan dibahas secara menyeluruh evaluasi dan monitoring yang dilakukan di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba. Rapat tinjauan manajemen (RTM) dilakukan untuk memastikan temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan manajemen ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu termasuk kebijakan mutu serta sasaran mutu. Setiap kegiatan tinjauan manajemen harus terdokumentasi dengan baik dan dokumentasinya harus dipelihara sebagai arsip dan tinjauan mutu.

Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil/temuan audit namun dapat juga berupa umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survey kepuasan pelanggan), kinerja layanan/kinerja dosen, analisa kesesuaian kompetensi, status tindak lanjut permintaan koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan sistem mutu ataupun usulan peningkatan sistem mutu (Kemenristek; 2016).

Rapat tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, b) perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, c) informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren: kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan, sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi, kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan, ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, pemantauan dan pengukuran hasil audit, kecukupan sumberdaya, d) efektifitas tindakan yang diambil untuk penetapan risiko dan peluang, e) peluang untuk perbaikan.

Adapun tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen adalah rekomendasi yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Hasil pelaporan audit mutu ditindaklanjuti pada forum yang lebih tinggi seperti: senat/atau forum yang setara. Hasil pelaporan audit mutu akan dijadikan

sebagai acuan kebijakan yang baru dan bersifat penanganan segera. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem manajemen mutu, maka Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki kewajiban untuk melaksanakan rapat tinjauan manajemen (RTM) guna mengevaluasi implementasi kebijakan mutu di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba untuk perbaikan yang sesuai dengan prosedur mutu perguruan tinggi.

Lingkup bahasan rapat tinjauan manajemen (RTM) adalah sebagai berikut :

1. Hasil audit mutu meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) dan Audit Mutu Eksternal (AME),
2. Umpan balik, meliputi umpan balik terhadap layanan akademik dan hasil indeks kepuasan mahasiswa (IKM),
3. Kinerja proses, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program studi dan tindak lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi),
5. Tindak lanjut rapat tinjauan manajemen (RTM) sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya),
6. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal),
7. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja.

BAB II

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. Tujuan

Tujuan kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba adalah sebagai berikut :

1. melakukan pembahasan hasil evaluasi dan umpan balik untuk dirumuskan tindak lanjut dan perbaikannya
2. Melakukan pengendalian atas implementasi sistem manajemen mutu di lingkungan Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.

B. Pelaksanaan

Rapat tinjauan manajemen (RTM) dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 10 November 2022

Waktu : 09.00 - 17.30

Tempat : Ruang Pascasarjana

Jumlah peserta : 19 Orang

C. Agenda Rapat

1. Kebutuhan Aplikasi untuk Mengisi Survey Kepuasan
2. Evaluasi terhadap Auditor
3. Penentuan dan Penurunan SK kepada Dosen Terkait Kinerja Dosen setelah Laporan EDOM
4. Data RTM sebagai Data Akreditasi
5. Penyelenggaraan RTM oleh LPM karena Belum Adanya GKM
6. Penambahan Auditor pada Tahun 2022
7. Standar Penilaian Audit Mutu Internal
8. Siklus RTM Mengikuti PPEPP
9. RTM dalam Posisi Pengendalian
10. Kategori Temuan Audit

D. Hasil

1. Kebutuhan Aplikasi untuk Mengisi Survey Kepuasan:
Diputuskan untuk segera memprioritaskan pengembangan aplikasi yang memungkinkan untuk mengisi survey kepuasan secara efisien dan efektif.

2. Evaluasi terhadap Auditor:
Setiap auditor akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Penentuan dan Penurunan SK kepada Dosen Terkait Kinerja Dosen setelah Laporan EDOM
Direkomendasikan untuk menentukan dan menurunkan SK kepada dosen berdasarkan hasil laporan EDOM untuk meningkatkan kinerja dosen.
4. Data RTM sebagai Data Akreditasi:
Disepakati bahwa data dari RTM akan menjadi bagian penting dalam persiapan untuk proses akreditasi.
5. Penyelenggaraan RTM oleh LPM karena Belum Adanya GKM:
RTM akan diadakan oleh LPM sementara belum ada GKM yang ditetapkan.
6. Standar Penilaian Audit Mutu Internal
Disepakati bahwa standar penilaian audit mutu internal akan mengikuti matriks penilaian akreditasi BAN-PT, dengan penyesuaian pada kriteria tertentu yang tidak teraudit.
7. Siklus RTM Mengikuti PPEPP:
RTM akan mengikuti siklus PPEPP untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi dalam penilaian dan perbaikan.
8. RTM dalam Posisi Pengendalian:
Diketahui bahwa RTM berada dalam posisi pengendalian untuk memastikan pemantauan dan peningkatan terhadap sistem mutu.
9. Kategori Temuan Audit:
Kategori temuan audit telah ditetapkan menjadi lima, yaitu: memenuhi, melampaui, observasi, minor, dan mayor.
10. Tindak Lanjut Kebutuhan Aplikasi untuk Mengisi Survey Kepuasan:
Tim IT akan ditugaskan untuk melakukan survei kebutuhan dan merancang spesifikasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
11. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Auditor:
Akan disusun formulir evaluasi yang mencakup berbagai aspek kinerja auditor, termasuk ketepatan waktu, ketelitian, dan komunikasi.
12. Implementasi Penurunan SK kepada Dosen Terkait Kinerja Dosen:
Proses penurunan SK akan melalui tahap klarifikasi, evaluasi, dan pemberian rekomendasi yang sesuai dengan kebijakan internal.

13. Pemanfaatan Data RTM untuk Akreditasi:

Akan dibentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data RTM sebagai persiapan akreditasi.

14. Perkembangan GKM untuk Pengelolaan RTM:

Akan dilakukan perencanaan lebih lanjut terkait pembentukan GKM untuk pengelolaan RTM agar proses dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

15. Implementasi Sistem "Sister" untuk Pengelolaan SDM:

SDM diinstruksikan untuk mengikuti sistem "Sister" sebagai langkah menuju efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan.

16. Penerapan Sistem Online untuk Jabatan Fungsional Dosen:

Diputuskan bahwa jabatan fungsional dosen akan menggunakan sistem online untuk administrasi dan evaluasi yang lebih efisien.

17. Optimalisasi Sarana dan Prasarana untuk Pembelajaran Hybrid

Karena kendala sarana dan prasarana, disepakati untuk lebih fokus pada satu sistem pembelajaran, baik secara online maupun offline.

18. Manajemen Mahasiswa:

Disepakati bahwa manajemen mahasiswa harus diperkuat dan dikelola dengan baik untuk memastikan pengalaman belajar yang optimal.

19. Fokus Hasil Kesepakatan dengan Yayasan:

Kesepakatan dengan yayasan akan difokuskan pada prodi yang memiliki prioritas tertentu sebagai langkah awal.

20. Kebutuhan Kaprodi dan Penungguan Keputusan Pimpinan:

Diputuskan bahwa kebutuhan kaprodi tidak akan di-double dan penungguan keputusan dari pimpinan akan diakomodasi dengan baik.

21. Pemisahan Fakultas dan Penetapan Kurikulum:

Pemisahan fakultas dibahas di ranah rektorat dengan fokus pada akreditasi. Keputusan telah diambil terkait penetapan kurikulum untuk beberapa prodi.

22. Rekrutmen Kaprodi

Kaprodi HKI akan direkrut dari luar, sedangkan Kaprodi Eksyar akan diambil dari internal prodi tersebut.

23. Perekrutan juga akan dilakukan untuk Kaprodi MBS.

Ditegaskan bahwa dekan dan kaprodi tidak akan dirangkap. Rektorat hanya dapat mengajukan calon kaprodi kepada ketua yayasan, sedangkan keputusan akhir ada pada yayasan.

24. Usulan Nama Kaprodi:

Rektor telah mengusulkan beberapa nama untuk Kaprodi MBS, AS, dan MBS.

E. Tindak Lanjut

1. Pengembangan aplikasi untuk survey kepuasan segera dimulai.
2. Evaluasi auditor akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Penentuan SK kepada dosen berdasarkan laporan EDOM segera dilakukan.
4. Data RTM akan disiapkan secara rapi dan akurat untuk keperluan akreditasi.
5. Koordinasi lebih lanjut dengan LPM terkait penyelenggaraan RTM.
6. Auditor baru akan diorientasikan dan dilibatkan dalam proses audit.
7. Penyesuaian pada standar penilaian audit mutu internal segera dilakukan.
8. Jadwal RTM akan disusun berdasarkan siklus PPEPP.
9. Mekanisme pengendalian RTM akan diperkuat.
10. Kategori temuan audit akan diintegrasikan dalam laporan audit dan tindak lanjut yang sesuai akan dilakukan.
11. Tim IT diminta untuk segera memulai survei kebutuhan dan merancang spesifikasi aplikasi.
12. Formulir evaluasi auditor akan disiapkan dan disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
13. Proses penurunan SK kepada dosen akan segera dimulai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
14. Tim khusus akan dibentuk untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data RTM untuk keperluan akreditasi.
15. Perencanaan lebih lanjut terkait pembentukan GKM akan dilakukan dengan melibatkan pihak terkait.
16. SDM diminta untuk segera mengimplementasikan sistem "Sister".
17. Sistem online untuk jabatan fungsional dosen akan segera disiapkan dan diperkenalkan kepada seluruh dosen.
18. Sarana dan prasarana untuk pembelajaran akan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan.
19. Manajemen mahasiswa akan diperkuat untuk meningkatkan pengalaman belajar.
20. Fokus akan diberikan pada hasil kesepakatan dengan yayasan terkait prioritas prodi.
21. Kebutuhan kaprodi akan ditinjau ulang untuk menghindari double up dan penungguan keputusan pimpinan akan diakomodasi.
22. Implementasi pemisahan fakultas dan penetapan kurikulum akan segera dilaksanakan.
23. Proses rekrutmen kaprodi akan dimulai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

24. Nama-nama calon kaprodi akan dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan kebutuhan prodi

F. Penutup

Demikian laporan RTM Tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung dokumen pelaksanaan SPMI untuk mencapai visi misi IAI-N Laa Roiba Bogor.

G. Lampiran

LAPORAN

Audit Mutu Internal Program Studi



Program : Sarjana
Program studi : SI Komunikasi Penyiaran Islam
Ketua Program Studi : Siti Lutfi Latifah, M.Sos
Ketua Auditor : Dr. Amle Primarni, M.Pd.
Anggota Auditor : Faris Maulana Akbar S.Ag. M.A
Tahun : 2022

Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba
2022

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulisan Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan laporan ini berdasarkan output dari pelaksanaan audit yang bertujuan memonitoring dan mengevaluasi kinerja program studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam IAI-N Laa Roiba Bogor tahun akademik 2021/2022 berdasarkan rencana strategis dan rencana operasional yang telah ditetapkan.

Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan gambaran pelaksanaan dan hasil kegiatan audit pada 22 September 2022 dengan melibatkan 2 orang Tim Auditor Mutu Internal.

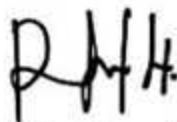
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor
2. Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan fasilitas.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAI-N Laa Roiba yang telah banyak memberikan informasi dan data serta dokumen yang diperlukan.
4. Ketua Program Studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah banyak memberikan informasi dan data serta dokumen yang diperlukan
5. Tim Auditor Mutu Internal atas partisipasi, kerjasama, dan kebersamaannya.
6. Semua pihak yang telah membantu terhadap jalannya pelaksanaan audit dan penyusunan Laporan ini.

Akhirnya, semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Bogor, 20 Oktober 2022

Kepala Pusat Auditor Mutu
Internal



Dr. Efrita Norman, S.E., M.M.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI.....	1
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TEMUAN POSITIF – TP.....	1
III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT	1
IV. KESIMPULAN AUDIT	3
A. Kesimpulan.....	3
B. Rekomendasi.....	4
C. LAMPIRAN AUDIT:.....	5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Institut : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor
 Program : Sarjana
 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Alamat : Jl. Raya Pemda Pajajaran No. 41 Cibinong
 Kaprodi : Siti Lutfi Latifah, M.Sos
 Tanggal Audit : 22 September 2022
 Ketua Auditor : Dr. Amle Primarni

Fakultas : Dakwah dan
 Komunikasi Islam
 Program Studi :
 Komunikasi dan Penyiaran
 Islam
 Tanda Tangan
 Kaprodi:

Tanda Tangan
 Ketua Auditor




II. TEMUAN POSITIF – TP

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	Bag. Kemahasiswaan	Proses penerimaan mahasiswa baru program studi KPI dilakukan melalui mekanisme promosi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru. (C.3.4.a)	V	-
2	Bag. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi KPI sesuai dengan bidang keahlian. (C.4.4.a)	V	-
		Dosen tetap program studi KPI memenuhi beban kerja tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester. (C.4.4.a)	V	-

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
	(Unit Kerja)		(beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Bag. VMTS	Penyusunan VMTS UPPS belum melibatkan pemangku kepentingan. (C.1.4)	-	V	-

2	Bag. Kemahasiswaan	SOP penerimaan mahasiswa belum diterima dan belum disosialisasikan. (C.3.4.a)	-	V	-
		Program studi KPI belum memiliki pedoman penerimaan mahasiswa baru. (C.3.4.a)	-	V	-
		Tidak ada mahasiswa asing pada program studi KPI. (C.3.4.a)	V	-	-
		Program studi KPI belum pernah menerima pedoman kemahasiswaan maupun pedoman akademik. (C.3.4.c)	-	V	-
		Program studi KPI belum mengadakan layanan penalaran minat dan bakat mahasiswa. (C.3.4.c. (A))	-	V	-
		Program studi KPI belum menyediakan layanan kesejahteraan. (C.3.4.c.(A))	-	V	-
		Program studi KPI belum menyediakan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan. (C.3.4.c.(A))	-	V	-
		Program studi KPI belum menyediakan akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bidang non-akademik. (C.3.4.c.(B))	-	V	-
3	Bag. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tidak tetap program studi KPI belum memenuhi beban kerja tridharma minimal 12 SKS. (C.4.4.a)	-	V	-
		Dosen tetap program studi KPI belum ada yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja. (C.4.4.b)	-	V	-
		Belum ada artikel luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi yang dihasilkan dalam kurun tiga tahun terakhir. (C.4.4.b)	-	V	-
		Belum ada kegiatan upaya pengembangan dosen. (C.4.4.c)	-	V	-
		Belum ada tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya. (C.4.4.d (A))	-	V	-
		Belum ada laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya. (C.4.4.d (B))	-	V	-
4.	Bag. Pendidikan	Proses pembelajaran yang terkait penelitian belum mengacu pada SN DIKTI (C.6.4.d (C))	-	-	V
		Proses pembelajaran yang terkait PkM belum mengacu pada SN DIKTI (C.6.4.d (D))	-	-	V
		Program studi KPI belum melaksanakan monev pembelajaran. (C.6.4.e)	-	-	V

		Penilaian pembelajaran proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akntabel, dan transparan secara integratif tetapi belum sempurna. (C.6.4.f)	V	-	-
		Belum ada pelaksanaan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. (C.6.4.f (B))	-	V	-
		Belum ada pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur yang telah ditetapkan. (C.6.4.f (B))	-	V	-
		Kegiatan penelitian dan PkM belum terintegrasi dalam pembelajaran. (C.6.4.g)	-	V	-
		Program studi KPI belum pernah menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. (C.6.4.i (A))	-	V	-
		Program studi KPI belum pernah melakukan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran karena belum menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. (C.6.4.i (B))	-	-	V
5.	Bag. Penelitian	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan penelitian, evaluasi dan perbaikan yang bersandar pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.7.4.a.	-	-	V
6.	Bag. PkM	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan PkM, evaluasi dan perbaikan yang bersandar pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.8.4.a.	-	-	V

IV. KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit mutu internal di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa indikator di atas tersebut sebagian sudah tercapai, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Dan masih terdapat indikator-indikator yang belum tercapai. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan proses tindak lanjut dari ketidak tercapaian tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, maka kami merekomendasikan kepada pimpinan lembaga dan pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) untuk melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) membahas tentang indikator-indikator yang belum tercapai dan menyusun langkah-langkah kongkrit dari manajemen sebagai rencana perbaikan untuk masa yang akan datang sebagai bentuk pengendalian dan peningkatan standar-standar yang dimiliki oleh IAI-N Lae Roiba Bogor.

C. LAMPIRAN AUDIT:

Lampiran 1: Perencanaan AMI

	INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR Kampus I: Jalan KP. Setu Lurwimekar, Lurwilung Bogor Kampus II: Jl. Raya Penda Pajeleran Sukahati No. 41 Cihinong Bogor		
FM-02-03/R0	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL		Hal : 5 dari 9

Tujuan :

1. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C.1 VMTS
2. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C.2 Tata pamong tata kelola dan kerjasama
3. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C.3 Kemahasiswaan
4. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C.4 Sumber daya Manusia
5. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C.5 Keuangan dan Sarana Prasarana
6. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C.6 Pendidikan
7. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C.7 Penelitian
8. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C. 8 Pkm
9. Untuk menemukan kesesuaian/ketidaksesuaian pada kriteria C.9 Luaran dan capaian tridharma

Ruang lingkup:

1. C.1 VMTS
2. C.2 Tata pamong tata kelola dan kerjasama
3. C.3 Kemahasiswaan
4. C.4 Sumber daya Manusia
5. C.5 Keuangan dan Sarana Prasarana
6. C.6 Pendidikan
7. C.7 Penelitian
8. C.8 Pkm
9. C.9 Luaran dan capaian tridharma

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	Kriteria 1 s.d kriteria 9							
Auditi	Tanggal Audit	Periode Audit						
1. Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos.	22 September 2022	Tahun Akademik 2021-2022						
2. Sek. Prodi	Ketua Auditor Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Anggota Auditor Faris Maulana Akbar, S.Ag. M.Ag						
Distribusi	Auditi	v	Auditor	V	LPJM	v	Arsip	V

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
22 September 2022 10.00 s/d selesai	Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	1. Dr. Amie Primarni, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag. M.Ag	1. Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.So s. 2. Sek. Prodi	1. C.1 VMTS 2. C.2 Tata pamong tata kelola dan kerjasama 3. C.3

				Kemahasiswaan 4. C.4 Sumber daya Manusia 5. C.5 Keuangan dan Sarana Prasarana 6. C.6 Pendidikan 7. C.7 Penelitian 8. C. 8 Pkm 9. C.9 Luaran dan capaian tridharma
--	--	--	--	---

Bogor, 12 September 2022

Ketua Auditor,



Dr. Amie Primarni



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Audit Tanggal	Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam) Lokasi	Standar
		Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amie Primarni, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi			
1	Apakah VMTS unit pengelola program studi (UPPS) sesuai dengan VMTS perguruan tinggi ?	C.1.4	VMTS UPPS sudah ada. Dicek Kembali apakah yang ada itu VMTS UPPS atau Prodi.
2	Bagaimana mekanisme penyusunan VMTS UPPS yang melibatkan pemangku kepentingan ?	C.1.4	Penyusunan VMTS UPPS, belum melibatkan pemangku kepentingan. Menggunakan yang sudah ada.
3	Bagaimana strategi untuk mencapai tujuan yang telah disusun berdasarkan analisa ?	C.1.4	Bagaimana mencapai VMTS. Renstra dan Renop Fakultas. Misi- Program Kerja.

Bogor, 22-September-2022
Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Audit Tanggal	Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam)	Standar
		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
	Lokasi	Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amie Primarni, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama			
1	Apakah UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi ?	C.2.4.a	Tidak di audit
2	Apakah penerapan tata pamong UPPS telah memenuhi 5 pilar yang telah ditetapkan ?	C.2.4.a	Tidak di audit
3	Bagaimana efektivitas kepemimpinan di UPPS yang mencakup aspek kepemimpinan operasional, organisasi dan publik ?	C.2.4.b (A)	Tidak di audit
4	Apakah pKPIan UPPS mampu menjalankan aspek-aspek kapabilitas sebagai pemiKPIan ?	C.2.4.b (B)	Tidak di audit
5	Apakah UPPS memiliki bukti dokumen kerjasama yang memenuhi 3 aspek yang telah ditetapkan ?	C.2.4.c	Tidak di audit
6	Apakah kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM telah relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.2.4.c (A)	Tidak di audit
7	Apakah program studi memiliki kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.2.4.c (B) Tabel 1 LKPS	Tidak di audit
8	Apakah UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan SN-DIKTI yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria ?	C.2.5	Tidak di audit
9	Bagaimana analisis evaluasi capaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria ?	C.2.6	Tidak di audit
10	Apakah pelaksanaan SPMI telah memenuhi 5 aspek yang ditetapkan ?	C.2.7	Tidak di audit
11	Apakah pelaksanaan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan telah memenuhi aspek 1 s.d 6 ?	C.2.8	Tidak di audit



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL
LAA ROIBA BOGOR**

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Bogor, 22-September-2022

Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Audit Tanggal	Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam)	Standar
		Standar Kemahasiswaan
Lokasi		Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amie Primarni, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Standar Kemahasiswaan			
1	Apakah proses penerimaan mahasiswa baru program studi KPI dilakukan melalui mekanisme promosi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru?	C.3.4.a	Proses penerimaan mahasiswa baru program studi KPI dilakukan sudah sesuai melalui mekanisme promosi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2	Apakah seluruh proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru program studi KPI (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor.	C.3.4.a	Bukti SK PanitiaPMB.
3	Berapa rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru?	C.3.4.a	Jumlah Pendaftar Jumlah Mahasiswa baru.: 26 Diminta data dari Panitia PMB.
4	Apakah rekrutmen mahasiswa program studi KPI telah dilaksanakan sesuai dengan SOP penerimaan mahasiswa baru?	C.3.4.a	SOP Penerimaan mahasiswa belum diterima, belum disosialisasikan. Tidak tahu apakah sesuai atau tidak.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
5	Apakah penetapan calon mahasiswa baru program studi KPI yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba.	C.3.4.a	SK penetapan calon mahasiswa baru program studi KPI yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba. Harus dibuat SK Penerimaan Mahasiswa Baru.
6	Apakah tersedia pedoman penerimaan mahasiswa baru?	C.3.4.a	Belum menerima Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
7	Apakah tersedia sistem informasi penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan?	C.3.4.a	Ada SISCA, sudah ada. Apakah ada SK penetapan penggunaan SISCA. Jalur Beasiswa, apakah sudah di SISCA.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
			Jalur Kerjasama, apakah sudah ada.
8	Apakah terdapat mahasiswa asing ?	C.3.4.a	Tidak ada mahasiswa asing.
9	Apakah tersedia pedoman kemahasiswaan ?	C.3.4.c	Diecek apakah pedoman akademik itu sama dengan pedoman kemahasiswaan. Belum pernah menerima ke dua pedoman ini.
10	Apakah tersedia layanan penalaran minat dan bakat mahasiswa ?	C.3.4.c (A)	Belum ada test Psikologi.
11	Apakah tersedia layanan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) ?	C.3.4.c (A)	Belum ada, harus ada Bimbingan Dosen PA.
12	Apakah tersedia layanan bimbingan karir dan kewirausahaan?	C.3.4.c (A)	Belum ada.
13	Apakah tersedia kemudahan akses dan mutu layanan kemahasiswaan ?	C.3.4.c (B)	Sudah ada untuk akademik. Belum ada untuk yang non-akademik.

Bogor, 22-September-2022
Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Auditi	Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam)	Standar
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Tanggal	Lokasi	Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amie Primarni, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
1	Apakah dosen tetap program studi KPI sudah memenuhi kualifikasi akademik ?	C.4.4.a	DTPS ada 6 orang. Linear KPI 3 Ilmu Komunikasi 2. Tidak linear
2	Apakah jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah diprogram studi KPI sesuai dengan bidang keahlian sudah terpenuhi ?	C.4.4.a	Sudah sesuai
3	Berapa persen jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lektor atau guru besar ?	C.4.4.a	Lektor : 1 Tenaga Pengajar : 5, dalam 2 tahun punya jafung.
4	Berapa rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ada di program studi KPI ?	C.4.4.a	6/ 69 1:11
5	Jumlah dosen tetap sebagai pembimbing utama tugas akhir persemester ?	C.4.4.a	Belum ada lulusan Semester 7, Standard Pembimbing Utama.
6	Apakah dosen tetap program studi KPI memenuhi beban kerja tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester ? (Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS)	C.4.4.a	DTPS sudah sesuai. Bukti SK Mengajar, Penelitian dan PkM.
7	Apakah dosen tidak tetap program studi KPI memenuhi beban kerja tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester ? (Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS)	C.4.4.a	DTTPS ada 3, kurang dari 12 SKS.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
8	Berapa persen dosen tetap program studi yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja ?	C.4.4.b	Belum ada
9	Apakah terdapat kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi dalam tiga tahun terakhir ?	C.4.4.b	Sudah ada Dibuktikan
10	Apakah terdapat kegiatan PkM dilakukan oleh dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi dalam tiga tahun terakhir ?	C.4.4.b	Sudah ada Dibuktikan
11	Apakah terdapat publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam tiga tahun terakhir ?	C.4.4.b	Sudah ada
12	Apakah terdapat artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam tiga tahun terakhir ?	C.4.4.b	Jumlah sitasi DTPS =
13	Apakah terdapat artikel luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam tiga tahun terakhir ?	C.4.4.b	Buku ISBN sesuai KPI. belum ada.
14	Apakah terdapat kegiatan dalam upaya pengembangan dosen ?	C.4.4.c	Belum ada. Harus ada di rencanakan.
15	Standar tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya ?	C.4.4.d (A)	Belum tenaga kependidikan. Harus diadakan.
16	Standar tenaga laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya ?	C.4.4.d (B)	Belum ada.

Bogor, 22-September-2022
Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Audit	Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam)	Standar
		Standar Keuangan Dan Sarana Prasarana
Tanggal	Lokasi	Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amie Primarni, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Standar keuangan sarana dan prasarana			
1	Apakah satuan biaya operasional pendidikan telah ditetapkan dalam rapat anggaran tahunan setiap akhir semester?	C.5.4.a	Tidak di audit
2	Apakah tersedia anggaran dana untuk penelitian dosen tetap program studi ?	C.5.4.a	Tidak di audit
3	Apakah tersedia anggaran dana untuk PKM dosen tetap program studi ?	C.5.4.a	Tidak di audit
4	Apakah terdapat realisasi investasi (SDM, sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi)?	C.5.4.a	Tidak di audit
5	Apakah terdapat kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan capaian dan pengembangan pembelajaran ?	C.5.4.a	Tidak di audit
6	Apakah terdapat kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik ?	C.5.4.b	Tidak di audit

Bogor, 22-September-2022

Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Audit Tanggal	Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam)	Standar
		Standar Pendidikan Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amic Primari, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Standar Pendidikan			
1	Apakah terdapat evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 sampai 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan ?	C.6.4.a	Pemutakhiran Kurikulum belum dilakukan, sudah direncanakan. Asosiasi, Pengguna, Dosen, Alumni, Praktisi, Mahasiswa, Dikawal prosesnya.
2	Apakah terdapat kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN/SKKN ?	C.6.4.a	Sudah mengikuti KKN
3	Apakah struktur kurikulum telah tepat dalam pembentukan capaian pembelajaran ?	C.6.4.a	Sudah tepat.
4	Apakah karakteristik proses pembelajaran (Interaktif, Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan Berpusat pada mahasiswa) telah memenuhi dan menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran ?	C.6.4.b	Sudah memenuhi dari segi pengajaran.
5	Apakah tersedia kelengkapan dokumen RPS ?	C.6.4.c (A)	Sudah Bukti RPS
6	Apakah isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS dan capaian pembelajaran lulusan ?	C.6.4.c (B)	Sudah
7	Apakah terdapat interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar baik secara online maupun offline yang terdokumentasi ?	C.6.4.d (A)	Sudah terdapat di SiSCA.
8	Apakah terdapat bukti pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran ?	C.6.4.d (B)	Data presensi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS.
9	Apakah proses pembelajaran yang terkait penelitian mengacu pada SN DIKTI ?	C.6.4.d (C)	Belum ada.
10	Apakah proses pembelajaran yang terkait PKM mengacu pada SN DIKTI ?	C.6.4.d (D)	Belum ada.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
11	Apakah terdapat kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran ?	C.6.4.d (E)	Sudah sesuai dengan CP
12	Apakah terdapat pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio dan praktik lapangan ?	C.6.4.d (E)	Sudah ada
13	Apakah monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup adanya perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran sesuai beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan ?	C.6.4.e	Money pembelajaran belum dilaksanakan.
14	Apakah penilaian pembelajaran proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integrasi?	C.6.4.f	Belum sempurna
14	Apakah pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian ?	C.6.4.f (B)	Belum ada, dibuat.
15	Apakah pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur yang telah ditetapkan ?	C.6.4.f (C)	Belum ada, dibuat
16	Apakah kegiatan penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran ?	C.6.4.g Tabel 5.b LKPS	Belum
17	Apakah program kegiatan diluar pembelajaran terlaksana dan dilakukan secara berkala ?	C.6.4.h	Sudah
18	Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan ?	C.6.4.i (A) bel 5.c LKPS	EUB, belum pernah diterima.
19	Apakah evaluasi pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran ?	C.6.4.i (B)	Belum digunakan, sebab belum terima.

Bogor, 22-September-2022
Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Auditi Tanggal	Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam) Lokasi	Standar
		Standar Penelitian Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amie Primarni, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Standar Penelitian			
1	Apakah tersedia peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi ?	C.7.4.a	Belum ada roadmap penelitian
2	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian ?	C.7.4.a	Belum melaksanakan
3	Apakah dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan ?	C.7.4.a	belum
4	Apakah hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi ?	C.7.4.a	belum
5	Apakah penelitian DTPS melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.7.4.b bel 6.a LKPS	Sudah

Bogor, 22-September-2022
Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Audit Tanggal	Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam) Lokasi	Standar
		Standar Pkm Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amie Primarni, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Standar Pkm			
1	Apakah tersedia peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi ?	C.8.4.a	Belum ada roadmap PkM
2	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM ?	C.8.4.a	Belum melaksanakan
3	Apakah dilakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan ?	C.8.4.a	belum
4	Apakah hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi ?	C.8.4.a	belum
5	Apakah PkM DTPS melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.8.4.b Tabel 7 LKPS	belum

Bogor, 22-September-2022
Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

Auditi Tanggal	Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam) Lokasi	Standar
		Luaran dan capaian tridharma Auditor
22- September- 2022	IAI-N Laa Roiba Bogor (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam)	1. Dr. Amic Primari, M.Pd. 2. Faris Maulana Akbar, S.Ag MA

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Luaran dan capaian tridharma			
1	Apakah analisis capaian pembelajaran lulusan (CPL) telah memenuhi aspek-aspek yang sudah ditentukan ?	C.9.4.a	Tidak di audit
2	Berapa rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir ?	C.9.4.a Tabel 8.a LKPS	Tidak di audit
3	Apakah terdapat prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir ?	C.9.4.a Tabel 8.b.1 LKPS	Tidak di audit
4	Apakah terdapat prestasi mahasiswa dibidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir ?	C.9.4.a Tabel 8.b.2 LKPS	Tidak di audit
5	Berapa lama rata-rata masa studi lulusan program studi KPI ?	C.9.4.a Tabel 8.c LKPS	Tidak di audit
6	Berapa persen mahasiswa yang lulus tepat waktu ?	C.9.4.a Tabel 8.c LKPS	Tidak di audit
7	Berapa persen keberhasilan studi ?	C.9.4.a Tabel 8.c LKPS	Tidak di audit
8	Apakah pelaksanaan tracer study mencakup 5 aspek yang telah ditentukan ?	C.9.4.a	Tidak di audit
9	Berapa lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d TS-2	C.9.4.a Tabel 8.d.1 LKPS	Tidak di audit
10	Berapa persen kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d TS-2	C.9.4.a Tabel 8.d.2 LKPS	Tidak di audit



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR

FM-02-04/R0

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
11	Berapa ukuran dan tingkat tempat kerja lulusan ?	C.9.4.a Tabel 8.e.1 LKPS	Tidak di audit
12	Berapa persen tingkat kepuasan pengguna lulusan ?	C.9.4.a Tabel 8.e.2 LKPS	Tidak di audit
13	Berapa jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan sesuai bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.9.4.b Tabel 8.f.1 LKPS	Tidak di audit
14	Berapa jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir ?	C.9.4.a Tabel 8.f.4 LKPS	Tidak di audit

Bogor, 22-September-2022
Ketua Auditor

Dr. Amie Primarni, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM Arslip

Kriteria	C.1.4
Deskripsi Kondisi	Penyusunan VMTS UPPS belum melibatkan pemangku kepentingan.
Akar Penyebab	Belum memiliki pedoman penyusunan, belum ada sosialisasi
Akibat	Tidak memahami prosedur penyusunan VMTS
Rekomendasi	Disosialisasikan pedoman VMTS
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK Rencana Perbaikan	AMI 01 -meminta pedoman penyusunan VMTS dan UPPS mensosialisasikannya ke Prodi		
Jadwal Perbaikan	04 September 2023	Penanggung Jawab	UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Ketua Auditor	Dr. Amie Primarni, M.Pd.
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrida Norman, S.Sos., M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Kemahasiswaan/C.3	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.3.4.a.
Deskripsi Kondisi	SOP penerimaan mahasiswa belum diterima dan belum disosialisasikan.
Akar Penyebab	Belum menerima SOP dan belum disosialisasikan
Akibat	Tidak memahami prosedur penerimaan mahasiswa
Rekomendasi	Dibuat disosialisasikan dan diimplementasikan
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Meminta SOP PMB kemudian di sosialisasikan
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
	Penanggung Jawab UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	<i>Tanda Tangan</i>
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.			<i>Tanda Tangan</i> 	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Kemahasiswaan/C.3	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.3.4.a.
Deskripsi Kondisi	Tidak ada mahasiswa asing pada prodi KPI.
Akar Penyebab	Kurangnya pemasaran dan sarana untuk mahasiswa asing
Akibat	Tdk ada mahasiswa asing
Rekomendasi	Meningkatkan pemasaran dan sarana pendukung mahasiswa asing
Kategori	☒ Observasi ☐ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Meningkatkan strategi pemasaran secara digital dengan jangkauan global - mengadakan sarana untuk mendukung Mahasiswa Asing
Jadwal Perbaikan	Tahun ajaran 2023/2024 Penanggung Jawab UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.			Tanda Tangan	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Kemahasiswaan/C.3	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.3.4.c.
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum pernah menerima pedoman kemahasiswaan maupun pedoman akademik.
Akar Penyebab	Belum tersosialisasi pedoman kemahasiswaan dan pedoman akademik
Aldbat	Belum memahami proses kemahasiswaan dan pedoman akademik
Rekomendasi	Disosialisasikan diimplementasikan
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK Rencana Perbaikan			
	Meminta pedoman ke Mahasiswa dan mensosialisasikannya.		
Jadwal Perbaikan	04 September 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amie Primarni
Direview oleh :				
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Kemahasiswaan/C.3	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.3.4.c. (A)
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum mengadakan layanan penalaran minat dan bakat mahasiswa.
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan pelayanan minat dan bakat
Akibat	Tidak bisa mendeteksi bakat Mahasiswa
Rekomendasi	Dibuat kebijakan tentang pelayanan minat dan bakat
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Mengusulkan diadakannya kebijakan pelayanan minat dan bakat terhadap Warcek I
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
Penanggung Jawab	UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amie Primarni	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Kemahasiswaan/C.3	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.3.4.c. (A)
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum menyediakan layanan kesejahteraan.
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan tentang layanan kesejahteraan
Akibat	Tidak terpenuhi layanan kesejahteraan
Rekomendasi	Dibuat kebijakan layanan kesejahteraan
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Mengusulkan diadakannya kebijakan pelayanan kesejahteraan
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
Penanggung Jawab	Upps

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Ketua Auditor	Amie Primarni
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Kemahasiswaan/C.3	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.3.4.c. (A)
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum menyediakan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan.
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan tentang layanan bimbingan karir dan wirausaha
Akibat	Tidak terlaksanan bimbingan karir dan wirausaha
Rekomendasi	Dibuat kebijakan dan dibentuk layanan bimbingan karir dan wirausaha
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Mengusulkan diadakannya kebijakan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan - UPPS Membentuk layanan bimbingan karir dan Kewirausahaan Fakultas
Jadwal Perbaikan	3 Oktober 2023
Penanggung Jawab	UPPS

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Ketua Auditor	Amie Primarni
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Kemahasiswaan/C.3	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos. M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.3.4.c. (B)
Deskripsi Kondisi	Prodi KPI belum menyediakan akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bidang non-akademik.
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan terkait akses dan mutu pelayanan bidang non akademik
Akibat	Tidak terdeteksi prestasi dalam bidang non akademik
Rekomendasi	
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	- UPPS Mengusulkan diadakannya kebijakan mutu layanan kemahasiswaan dalam bidang non akademik - UPPS Membentuk mutu layanan kemahasiswaan dalam bidang non akademik
Jadwal Perbaikan	03 Oktober 2023
Penanggung Jawab	UPPS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amic Primarni	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan/C.4	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.4.4.b
Deskripsi Kondisi	Dosen tetap program studi KPI belum ada yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja.
Akar Penyebab	Kurangnya dukungan institusi terhadap kinerja dosen tetap
Akibat	Rendahnya pengakuan rekognisi
Rekomendasi	Institusi melahirkan kebijakan
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	UPPS memberikan fasilitas terhadap para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar para dosen mempunyai kepakaran dan prestasi.
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023-2024
	Penanggung Jawab UPPS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Amie Primarni
					Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrida Norman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan/C.4	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Kriteria	C.4.4.b
Deskripsi Kondisi	Belum ada artikel luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi yang dihasilkan dalam kurun tiga tahun terakhir.
Akar Penyebab	Belum ada pengumpulan data, keterbatasan sumberdaya dan kurangnya pengetahuan
Akibat	Rendahnya artikel luaran penelitian dan PkM
Rekomendasi	Sosialisasi pelatihan penelitian dan PkM
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Menjadwalkan penelitian dan PkM / satu semester 1 kali - Memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PkM bekerjasama dengan LPPM
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023/2024
Penanggung Jawab	UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Ketua Auditor	Amie Primarni
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan/C.4	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos. (Kaprosdi KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.4.4.c
Deskripsi Kondisi	Belum ada kegiatan upaya pengembangan dosen.
Akar Penyebab	Belum ada program yang terencana untuk pengembangan dosen
Akibat	Dosen tidak dapat memenuhi kewajiban tridharma secara optimal
Rekomendasi	Membuat kebijakan terkait pengembangan dosen
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	- Merencanakan pelatihan untuk dostap - Memberikan fasilitas pelatihan (memberi informasi) terhadap dostap - Bekerjasama dengan pihak eksternal untuk memfasilitasi pelatihan dostap
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023-2024
	Penanggung Jawab
	UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Amie Primarni
					Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Nortman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan/C.4	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprosdi KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.4.4.d (A)
Deskripsi Kondisi	Belum ada tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya.
Akar Penyebab	Sistem seleksi dan rekrutmen belum berdasarkan kompetensi
Akibat	Banyak pekerjaan tidak optimal
Rekomendasi	Buat program pengembangan tenaga kependidikan
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	- Mengusulkan untuk mengadakan rekrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah
Jadwal Perbaikan	Semester genap tahun 2023-2024
Penanggung Jawab	UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amie Primarni	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan/C.4	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.4.4.d (B)
Deskripsi Kondisi	Belum ada laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya.
Akar Penyebab	Belum terpenuhi rekrutmen sesuai kualifikasi
Akibat	Tidak terpenuhi kualifikasi laboran
Rekomendasi	Merekrut sesuai kualifikasi pekerjaan
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	- Mengusulkan untuk mengadakan rekrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah
Jadwal Perbaikan	Semester genap tahun 2023-2024
Penanggung Jawab	UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Amie Primarni
					Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.				
					Tanda Tangan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.d (C)
Deskripsi Kondisi	Proses pembelajaran yang terkait penelitian belum mengacu pada SN DIKTI
Akar Penyebab	Belum ada roadmap yang terintegrasi antara penelitian dan pembelajaran
Akibat	Tidak terpenuhi proses pembelajaran yang terkait penelitian pembelajaran
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan integrasi penelitian dan pembelajaran
Kategori	☐ Observasi ☐ KTS / Minor ☒ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Merumuskan kembali roadmap penelitian yang sudah ada dan mengintegrasikannya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan SN Dikti
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
Penanggung Jawab	Prodi

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Ketua Auditor	Amie Primarni
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.d (D)
Deskripsi Kondisi	Proses pembelajaran yang terkait PkM belum mengacu pada SN DIKTI
Akar Penyebab	Roadmap PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran belum ada
Akibat	Tidak sesuai SNI DIKTI
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan roadmap
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Merumuskan kembali roadmap PkM yang sudah ada dan mengintegrasikannya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan SN DIKTI
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
	Penanggung Jawab Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amie Primarni	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR**

FM-AMI/03/22

**TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos. M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.e
Deskripsi Kondisi	Program studi KPI belum melaksanakan money pembelajaran.
Akar Penyebab	Belum tersosialisasi pelaksanaan money pembelajaran
Akibat	Tidak terlaksana money pembelajaran
Rekomendasi	Sosialisasikan money pembelajaran
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Mengagendakan pelaksanaan Money pembelajaran setiap semester
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
Penanggung Jawab	UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Ketua Auditor	Amie Primarni
			
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR**

FM-AMI/03/22

**TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.1.
Deskripsi Kondisi	Penilaian pembelajaran proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, otenik, objektif, akntabel, dan transparan secara integratif tetapi belum sempurna.
Akar Penyebab	Belum memahami prinsip-prinsip pembelajaran dengan baik
Akibat	Tidak bisa menggunakan prinsip dalam proses pembelajaran
Rekomendasi	Mengadakan pelatihan tentang prinsip proses pembelajaran
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Sosialisasi terkait proses pembelajaran yang berprinsip edukatif, otenik, objektif, akntabel, dan transparan secara integratif kepada dosen untuk disempurnakan.
Jadwal Perbaikan	03 September 2023
Penanggung Jawab	Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amic Primarni	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos. M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.f (B)
Deskripsi Kondisi	Belum ada pelaksanaan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
Akar Penyebab	Belum ada panduan untuk penilaian dan instrumennya
Akibat	Penilaian dan Instrumen tidak terstandar
Rekomendasi	Buat panduan dan instrumen penilaian
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
	Penanggung Jawab Prodi

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Ketua Auditor	Amie Primarni
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amie Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.f (C)
Deskripsi Kondisi	Belum ada pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur yang telah ditetapkan.
Akar Penyebab	Belum ada panduan dan penilaian yang ditetapkan
Akibat	Penilaian belum terstandar
Rekomendasi	Dibuat panduan penilaian
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	AMI 01
Rencana Perbaikan	Melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
	Penanggung Jawab Prodi

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Ketua Auditor	Amie Primarni
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrida Norman, S.Sos., M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.g
Deskripsi Kondisi	Kegiatan penelitian dan PkM belum terintegrasi dalam pembelajaran.
Akar Penyebab	Belum memahami bagaimana mengintegrasikan PkM dalam pembelajaran.
Akibat	Pembelajaran tidak terbaharukan
Rekomendasi	Dilakukan pengayaan dalam mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Sosialisasi terkait bagaimana cara mengintegrasikan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran terhadap dosen tetap.
Jadwal Perbaikan	04 September 2023
	Penanggung Jawab
	Kaprodik

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amic Primarni	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.			Tanda Tangan	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.1 (A)
Deskripsi Kondisi	Program studi KPI belum pernah menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
Akar Penyebab	Belum memahami bagaimana mengukur kepuasan pembelajaran
Akibat	Tidak ada data yang bisa menunjang kepuasan mahasiswa
Rekomendasi	Menyediakan pelatihan mengukur kepuasan mahasiswa
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	Melaksanakan monev dan mengolah hasilnya
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023-2024
	Penanggung Jawab UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	<i>Tanda Tangan</i>	Ketua Auditor	Amic Primarni	<i>Tanda Tangan</i>
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	<i>Tanda Tangan</i>			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR**

FM-AMI/03/22

**TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pendidikan/C.6	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.6.4.1 (B)
Deskripsi Kondisi	Program studi KPI belum pernah melakukan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran karena belum menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
Akar Penyebab	Belum memahami proses pelaksanaan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran
Akibat	Tidak bisa mengukur tingkat keberhasilan proses belajar
Rekomendasi	Dilakukan pendampingan dan pelatihan
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	- Melaksanakan monev dan mengolah hasilnya untuk proses perbaikan - Menyusun instrumen monev
Jadwal Perbaikan	Semester genap 2023-2024
	Penanggung Jawab UPPS dan Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amic Primarni	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.			Tanda Tangan	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR

FM-AMI/03/22

TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Penelitian/C.7	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos. (Kaprodi KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Kriteria	C.7
Deskripsi Kondisi	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan penelitian, evaluasi dan perbaikan yang bersandar pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.7.4.a.
Akar Penyebab	Belum memahami pentingnya membuat peta jalan penelitian
Akibat	Tidak terintegrasi hasil PkM dan penelitian dalam proses pembelajaran
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan peta jalan penelitian
Kategori	☐ Observasi ☐ KTS / Minor ☒ KTS/ Major

No. PTK			
Rencana Perbaikan	- UPPS menyusun dan menetapkan Peta Jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa program studi KPI - UPPS mensosialisasikan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa. - Program studi KPI melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan		
Jadwal Perbaikan	1-7 Agustus 2023, Penyusunan dan penetapan peta jalan penelitian 8-15 Agustus 2023, Sosialisasi peta jalan April-Juli 2023, pelaksanaan penelitian sesuai dengan peta jalan	Penanggung Jawab	Kaprodi KPI
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Ketua Auditor	Amic Primarni
			
Direview oleh :			
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR**

FM-AMI/03/22

**TEMUAN AUDIT &
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Hal 1 dari 1

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi KPI	Standar Pengabdian kepada Masyarakat/C.8	22 September 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Siti Lutfi Latifah, S.Sos.,M.Sos. (Kaprodik KPI)	Dr. Amic Primarni, M.Pd.	Faris Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	C.8
Deskripsi Kondisi	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan PkM, evaluasi dan perbaikan yang berlandaskan pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.8.4.a.
Akar Penyebab	Belum memahami pentingnya membuat peta jalan PkM
Aldbat	Tidak terintegrasi hasil PkM dan penelitian dalam proses pembelajaran
Rekomendasi	Dibuat dan dijalankan peta jalan PkM
Kategori	☐ Observasi ☐ KTS / Minor ☒ KTS/ Major

No. PTK	
Rencana Perbaikan	UPPS menyusun dan menetapkan peta jalan PkM yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi KPI, (1-7 Agustus 2023) UPPS memsosialisasikan Peta Jalan PkM yang telah ditetapkan kepada dosen dan mahasiswa (8-15 Agustus 2023) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan pada semester genap 2022-2023
Jadwal Perbaikan	1-7 Agustus 2023 penyusunan peta jalan 8-15 Agustus sosialisasi April – Juli 2023, Pelaksanaan PkM sesuai dengan peta jalan yang sudah ditetapkan
Penanggung Jawab	Kaprodik KPI

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Siti Lutfi Latifah, M.Sos.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Amic Primarni	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dr. Efrita Norman, S.Sos., M.M.	Tanda Tangan			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR**

FM-AMI/04/22

LOG TEMUAN AUDIT

Hal 1 dari 2

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	Bag. Kemahasiswaan	Proses penerimaan mahasiswa baru program studi KPI dilakukan melalui mekanisme promosi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru. (C.3.4.a)	V	-
2	Bag. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi KPI sesuai dengan bidang keahlian. (C.4.4.a)	V	-
		Dosen tetap program studi KPI memenuhi beban kerja tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester. (C.4.4.a)	V	-

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Bag. VMTS	Penyusunan VMTS UPPS belum melibatkan pemangku kepentingan. (C.1.4)	-	V	-
2	Bag. Kemahasiswaan	SOP penerimaan mahasiswa belum diterima dan belum disosialisasikan. (C.3.4.a)	-	V	-
		Program studi KPI belum memiliki pedoman penerimaan mahasiswa baru. (C.3.4.a)	-	V	-
		Tidak ada mahasiswa asing pada program studi KPI. (C.3.4.a)	V	-	-
		Program studi KPI belum pernah menerima pedoman kemahasiswaan maupun pedoman akademik. (C.3.4.c)	-	V	-
		Program studi KPI belum mengadakan layanan penalaran minat dan bakat mahasiswa. (C.3.4.c.(A))	-	V	-
		Program studi KPI belum menyediakan layanan kesejahteraan. (C.3.4.c.(A))	-	V	-
		Program studi KPI belum menyediakan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan. (C.3.4.c.(A))	-	V	-
		Program studi KPI belum menyediakan akses dan mutu layanan kemahasiswaan dalam bidang non-akademik. (C.3.4.c.(B))	-	V	-
3	Bag. Standar Dosen dan Tenaga	Dosen tidak tetap program studi KPI belum memenuhi beban kerja tridharma minimal 12 SKS. (C.4.4.a)	-	V	-
		Dosen tetap program studi KPI belum ada yang memiliki pengakuan/rekognisi atas	-	V	-



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAA ROIBA BOGOR**

FM-AMI/04/22

LOG TEMUAN AUDIT

Hal 1 dari 2

	Kependidikan	kepakaran/prestasi/kinerja. (C.4.4.b)	-	V	-
		Belum ada artikel luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi yang dihasilkan dalam kurun tiga tahun terakhir. (C.4.4.b)	-	V	-
		Belum ada kegiatan upaya pengembangan dosen. (C.4.4.c)	-	V	-
		Belum ada tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya. (C.4.4.d (A))	-	V	-
4.	Bag. Pendidikan	Belum ada laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya. (C.4.4.d (B))	-	V	-
		Proses pembelajaran yang terkait penelitian belum mengacu pada SN DIKTI (C.6.4.d (C))	-	-	V
		Proses pembelajaran yang terkait PkM belum mengacu pada SN DIKTI (C.6.4.d (D))	-	-	V
		Program studi KPI belum melaksanakan movev pembelajaran. (C.6.4.e)	-	-	V
		Penilaian pembelajaran proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akntabel, dan transparan secara integratif tetapi belum sempurna. (C.6.4.f)	V	-	-
		Belum ada pelaksanaan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. (C.6.4.f (B))	-	V	-
		Belum ada pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur yang telah ditetapkan. (C.6.4.f (B))	-	V	-
		Kegiatan penelitian dan PkM belum terintegrasi dalam pembelajaran. (C.6.4.g)	-	V	-
		Program studi KPI belum pernah menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. (C.6.4.i (A))	-	V	-
		Program studi KPI belum pernah melakukan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran karena belum menerima hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. (C.6.4.i (B))	-	-	V
5.	Bag. Penelitian	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini berimplikasi pada proses pelaksanaan penelitian, evaluasi dan perbaikan yang bersandar pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.7.4.a.	-	-	V
6.	Bag. PkM	Program Studi KPI belum memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi. Kondisi ini	-	-	V



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N)
LAI ROIBA BOGOR**

FM-AMI/04/22

LOG TEMUAN AUDIT

Hal 1 dari 2

berimplikasi pada proses pelaksanaan PkM, evaluasi dan perbaikan yang bersandar pada peta jalan. Hal ini tidak memenuhi standar dalam APS C.8.4.a.

Bogor, 22 September 2022

Ketua Auditor

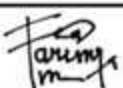
Dr. Amie Primarni, M.Pd.

Pimpinan Audit

Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos.

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)
Hari / Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Tempat : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Amie Primarni	Ketua Auditor	
2	Faris Maulana Akbar	Anggota	
3	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Ketua Program Studi	
4			

Bogor, 22 September 2022

Ketua Auditor,

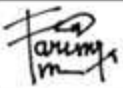


Dr. Amie Primarni, M.Pd

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (SI)
Hari / Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Tempat : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Amie Primarni	Ketua Auditor	
2	Faris Maulana Akbar	Anggota	
3	Siti Lutfi Latifah, M.Sos	Ketua Program Studi	
4			

Bogor, 22 September 2022

Ketua Auditor,



Dr. Amie Primarni, M.Pd



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR**

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwimekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Pemuda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 3 dari 6

Tanggal : 10 November 2022
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbani Setiawati, M.Pd

Nº RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Belum ada kegiatan upaya pengembangan dosen.	C.4.4 c	- Merencanakan pelatihan untuk dosen - Memberikan fasilitas pelatihan (memberi informasi) terhadap dosen - Bekerjasama dengan pihak eksternal untuk memfasilitasi pelatihan dosen	Tanggal : 2 Januari 2023 Output : Survei kepuasan dosen Dampak positif	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Sri Mulya
	Belum ada tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya.	C.4.4 d (A)	Mengusulkan untuk mengadakan rekrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah	Tanggal : 6 Juli 2023 Output : Daftar rekrutmen Daftar dosen keahliannya	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Sri Mulya
	Belum ada laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya.	C.4.4 d (B)	Mengusulkan untuk mengadakan rekrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah	Tanggal : 6 Juli 2023 Output : Rekrutmen	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Sri Mulya

Bogor, 10 November 2022

Mengetahui
Rektor

Dr. Yanti Hasbani Setiawati, M.Pd

Bendahara RTL
Kampus I & II Kepala SPI

Dr. Anis Prasanna

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Ketua/Dekan

Sri Mulya, M.Pd



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAI ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Lurwintekur, Lurwibang Bogor
Kampus II: Jl. Pemuda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 4 dari 5

Tanggal : 10 November 2022
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Lai Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbani Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Belum ada laboran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya.	C.4.4.d (B)	Mengusulkan untuk mengadakan rekrutmen dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah	Tanggal : Output :	Jabatan : Ttd : Nama :
	Proses pembelajaran yang terkait penelitian belum mengacu pada SN DIKTI	C.6.4.d (C)	Merumuskan kembali roadmap penelitian yang sudah ada dan mengintegrasikannya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan SN DIKTI	Tanggal : Output :	Jabatan : Ttd : Nama :
	Proses pembelajaran yang terkait PkM belum mengacu pada SN DIKTI	C.6.4.d (D)	Merumuskan kembali roadmap PkM yang sudah ada dan mengintegrasikannya terhadap pembelajaran yang sesuai dengan SN DIKTI	Tanggal : Output :	Jabatan : Ttd : Nama :

Mengetahui
Rektor,


Dr. Yanti Hasbani Setiawati, M.Pd.



Pengendali RTL

Kampus I PkM

Dr. Agus Primarni, M.Pd.


10 November 2022

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabiro/ Dekan


Siti Aminah, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Leuwisekar, Leuwiliang Bogor
Kampus II: Jl. Penda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 5 dari 6

Tanggal : 10 November 2022
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Laa Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbani Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Program studi KPI belum melaksanakan money	C.6.4.e	Mengagendakan pelaksanaan Money pembelajaran setiap semester.	Tanggal : Output : Memiliki	Jabatan : ✓ Ttd : Nama
	Penilaian pembelajaran proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akntabel, dan transparan secara integratif tetapi belum sempurna. Dan Belum ada pelaksanaan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian	C.6.4.f	- Sosialisasi terkait proses pembelajaran yang berprinsip edukatif, otentik, objektif, akntabel, dan transparan secara integratif kepada dosen untuk disempurnakan. - Melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian.	Tanggal : Output :	Jabatan : ✓ Ttd : Nama
	Kegiatan penelitian dan PkM belum terintegrasi dalam pembelajaran	C.6.4.g	Sosialisasi terkait bagaimana cara mengintegrasikan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran terhadap dosen tetap.	Tanggal : 2 Feb 2023 Output : Sesi 1 dan 2 Kegiatan Penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran	Jabatan : Ttd : Nama

Monev
Rektor

Pengetik RTL
Korla LPM/Kepala SPI

Bogor 10 November 2022
Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabirol/ Dekan

Dr. Yanti Hasbani Setiawati, M.Pd

Dr. Yanti Hasbani Setiawati, M.Pd

Siti Aminah



INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAA ROIBA

Kampus I: Jalan KP. Setu Leluwilangmekar, Leluwilang Bogor
Kampus II: Jl. Penda Cihinong No. 41 Bogor

FM-Q1/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal 1 dari 5

Tanggal : 10 November 2022
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N LAA Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbians Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2023	Penyusunan VMTS UPPS belum melibatkan pemangku kepentingan.	C.1.4	meminta pedoman penyusunan VMTS dan UPPS mensosialisasikannya ke Prodi	Tanggal : Output :	Jabatan : Ttd : Nama :
	SOP penerimaan mahasiswa belum diterima dan belum disosialisasikan.	C.3.4 a	Meminta SOP PMB kemudian di sosialisasikan.	Tanggal : 26 Nov 2022 Output : UPPS menerima pedoman mahasiswa	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Dr. Yanti
	Prodi KPI belum pernah menerima pedoman kemahasiswaan maupun pedoman akademik	C.3.4 c	Meminta pedoman ke Mahasiswa dan mensosialisasikannya	Tanggal : 26 Nov 2022 Output : UPPS menerima pedoman kemahasiswaan & pedoman akademik	Jabatan : Dekan Ttd : Nama : Dr. Yanti

Bogor 10 November 2022

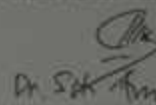
Mengetahui
Rektor



Pengendali RTL
Kampus I: Kepala SPI



Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabid/ Dekan



Dr. Yanti Hasbians Setiawati, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL (IAI-N) LAO ROIBA BOGOR

Kampus I: Jalan KP. Setu Liriswintek, Liriswintek Bogor
Kampus II: Jl. Pemuda Cibinong No. 41 Bogor

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 2 dari 5

Tanggal : 10 November 2022
Tempat Rapat : Gedung Pascasarjana IAI-N Lao Roiba
Pimpinan Rapat : Dr. Yanti Hasbian Setiawati, M.Pd

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	Prodi KPI belum mengadakan layanan penalaran minat dan bakat mahasiswa, kesejahteraan, karir dan wirausaha.	C.3.4.c. (A)	Mengusulkan diadakannya kebijakan pelayanan minat, bakat, kesejahteraan, karir dan wirausaha terhadap Warek 1.	Tanggal : 30 Okt 2023 Output : keluar SK kebijakan pelayanan ke Mahasiswaan	Jabatan : Tid : Nama
	Dosen tetap program studi KPI belum ada yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja	C.4.4.b	UPPS memberikan fasilitas terhadap para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar para dosen mempunyai kepakaran dan prestasi.	Tanggal : 6 No 2023 Output : UPPS mengadakan pelatihan untuk kepakaran dosen	Jabatan : Tid : Nama
	Belum ada artikel luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi yang dihasilkan dalam kurun tiga tahun terakhir.	C.4.4.b	- Menjadwalkan penelitian dan PkM / satu semester 1 kali - Memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PkM bekerjasama dengan LPPM	Tanggal : 6 Nov 2023 Output : jadwal PkM /semester disosialisasikan	Jabatan : Tid : Nama

10 November 2022

Mengetahui
Rektor

Dr. Yanti Hasbian, M.Pd

Pengetahui RTL
Ketua PkM Kepala SPI

Dr. Anik Primarni, M.Pd

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/Kabiro/ Dekan

Dr. Siti Amalia, M.Pd