

2024 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



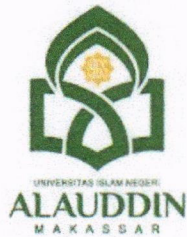
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM



Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar

Jalan H. M. Yasin Limpo, No. 36 - Samata Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia

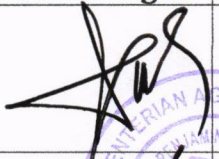
<https://lpm.uin-alauddin.ac.id>



HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
F.4.5.20.30.07

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Standar	: Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Suasana Akademik.
Area Audit	: Program Studi Pendidikan Fisika
Pelaksana Standar	: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Ketua Tim Auditor	: Dr. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb
Anggota TIM Auditor	: Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si Dr. Hj. Dwi Santy Damayanti, SKM, M.Kes
Fasilitator	: Hartinah, Sanusi, S.Pt., M.I.Kom
Tipe Audit	: Reguler/ Penugasan dari LPM
Periode Audit	: AMI Siklus Ke-XVI, Tahun 2024
Tanggal Audit	: 13 Desember – 23 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar mutu yang diterapkan di setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Pada Siklus XVI tahun 2024 ini, beberapa auditor yang berkompeten telah ditugaskan untuk melakukan audit pada berbagai Fakultas, Program Studi (Prodi) maupun unit-unit yang ada, guna mengidentifikasi potensi peningkatan, serta memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AMI Siklus XVI ini, baik dari Lembaga Penjaminan Mutu, Auditor, Pimpinan Fakultas, Dosen, maupun Mahasiswa. Semoga hasil dari audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di UIN Alauddin Makassar, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Universitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konstruktif tentang hasil audit yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Salam hormat

Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Validasi.....	i
Halaman Awal Laporan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	2
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	3
2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....	3
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	3
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal.....	4
2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	5
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT.....	6
3.1 Hasil dan Anlisis Pencapaian Standar.....	6
3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar.....	6
3.1.3 Analisis Hasil Audit Mutu Internal.....	9
3.2 Hasil dan Analisis Ketidak Tercapaian Standar.....	13
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....	17
4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar.....	17
4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Koreksi.....	21
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Rekomendasi.....	24
Lampiran-lampiran.....	
1. SK Kepanitiaan Pelaksanaan AMI.....	
2. Surat Penyampaian Pelaksanaan AMI,.....	
3. Surat Tugas Auditor.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kebijakan ini diperkuat oleh Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu. Merujuk pada kedua regulasi tersebut, UIN Alauddin Makassar mengimplementasikan SPMI melalui Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mendefinisikan SPMI sebagai proses penjaminan mutu yang dilakukan perguruan tinggi secara mandiri untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara terencana dan berkesinambungan.

Pelaksanaan SPMI di UIN Alauddin Makassar mengacu pada siklus PPEPP yang meliputi lima tahapan: 1) penetapan standar pendidikan tinggi; 2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan standar; 4) pengendalian pelaksanaan standar; dan 5) peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar ini mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar tambahan yang ditetapkan oleh UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen penting dalam siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi, yang dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). UIN Alauddin Makassar, melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), melaksanakan AMI di seluruh unit untuk mengevaluasi penerapan standar pendidikan tinggi. Proses ini melibatkan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi, guna memastikan keterlibatan seluruh elemen penjaminan mutu.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi pengembangan program studi. AMI juga menjadi indikator kesiapan program studi dalam menyusun Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri sebagai persiapan akreditasi. Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar menjalankan AMI secara rutin setiap tahun akademik.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memeriksa ketercapaian standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI.
2. Memeriksa kesesuaian setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar, sesuai dengan prosedur.
3. Memeriksa setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu sebagai landasan hukum dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungannya. Kebijakan ini melibatkan seluruh elemen universitas untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai standar pendidikan tinggi. Untuk itu, dibentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM) sebagai unit khusus yang mengelola kegiatan SPMI.

Universitas ini telah menyusun dokumen mutu yang meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Mutu, Formulir SPMI, dan SOP, yang semuanya ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor. Selain itu, guna memastikan keberhasilan Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap siklus, UIN Alauddin Makassar secara berkala melakukan penyegaran dan perekrutan auditor baru yang ditetapkan melalui SK Rektor.

Dalam rangka mendukung evaluasi mutu, universitas juga menyediakan panduan berupa Panduan Monitoring dan Evaluasi serta Panduan Audit Mutu Internal. Monitoring dan evaluasi terhadap standar pendidikan dilakukan setiap akhir semester, sementara standar lainnya, termasuk kepuasan layanan, dilakukan setahun sekali. Kebijakan SPMI ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan AMI di UIN Alauddin Makassar.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.

5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit pada laporan ini adalah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

2.3.1 Area AMI

Area audit pada laporan ini adalah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Alauddin Makassar

2.3.2 Obyek AMI

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan suasana akademik.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan AMI pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam Alauddin Makassar dimulai sejak tanggal 16 Desember 2024

BAB III
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. Pencapaian Sasaran Standar

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.1.1	Prodi menerapkan kurikulum berbasis OBE dengan Skema MBKM.
1.1.2	Kurikulum tersusun dengan melibatkan stakeholder yang dievaluasi secara berkala (4-5 tahun)
1.2.1	Dokumen yang tersusun terkait dengan rumusan capaian lulusan.
1.2.2	Dokumen yang dievaluasi secara berkala satu kali dalam dua tahun.
1.7.1	Dosen yang melakukan pengukuran rumusan pengalaman kerja setiap semester (berdasarkan rubrik).
1.7.2	Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja .
1.8.1	Mahasiswa memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang diploma tiga atau sarjana di akhir masa studi.
1.8.2	Mahasiswa memiliki nilai TOEFL/TOAFL di akhir masa studi minimal: a) Nilai 450 untuk program studi kebahasaan pada jenjang sarjana, b) Nilai 450 untuk semua prodi pada jenjang Magister, c) Nilai 500 untuk semua prodi pada jenjang doctoral.
1.9.1	Mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar
1.9.2	Mahasiswa yang memiliki hafalan minimal satu juz (minimal juz 30).
2.1.1	Ketersediaan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.
2.1.2	Dokumen ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang telah dievaluasi setiap tahun.

2.2.1	Program studi yang memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.
2.2.2	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.
2.3.1	Keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNi per Program Studi.
2.3.2	Keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi.
2.3.3	Mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran .
2.4.1	Program studi yang telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
2.4.2	Terdapat matakuliah yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam materi pembelajaran per semester/program studi.
2.5.1	Modul stiles yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat komulatif dan/atau integrative per program studi.
2.5.2	Modul Stiles yang dievaluasi setiap semester per program studi.
2.6.1	Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi.
2.6.2	Mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi.
3.1.1	Tingkat implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran.
3.2.1	Prodi yang melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran.
3.2.2	Dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan per prodi.
3.3.1	RPS yang tersusun sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.
3.3.2	RPS yang direviu setiap semester per program studi.
3.3.3	RPS telah sesuai template serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.
3.3.4	RPS yang disampaikan ke Mahasiswa per prodi.

3.5.1	Telah melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi.
3.5.2	Telah menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi.
3.6.1	Dosen yang menerapkan metode pembelajaran yang efektif per program studi.
3.6.2	Dosen yang menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.
3.7.1	Dosen yang menerapkan bentuk pembelajaran berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar per program studi.
3.8.1	Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM
3.8.2	Mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.
3.9.1	Mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi.
3.9.2	Tingkat ketercapaian monitoring pembelajaran setiap program studi melalui website: https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/ .
3.10.1	Program studi yang melaksanakan semester antara.
3.10.2	Mahasiswa yang mengikuti semester antara per program studi per tahun.
4.1.1	Program studi yang menerapkan prinsip penilaian pembelajaran
4.1.2	Program studi yang melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester.
4.2.1	Program studi yang melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran
4.3.1	Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen.
4.4.1	Program studi yang melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.
4.5.1	Mahasiswa yang dinyatakan lulus :
5.1.1	Kegiatan laboratorium yang terlaksana sesuai dengan SOP

5.2.1	Laboratorium yang melaksanakan kegiatan berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan
5.3.1	Penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik

3.1.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1.1.1	Prodi telah menerapkan kurikulum OBE dengan skema MBKM, Dokumen terkait telah tersedia	Sesuai	Penerapan Permen No.3 Tahun 2020, namun perlu menyesuaikan kurikulum dengan permen yang menerapkan kurikulum OBE dengan skema MBKM.
1.1.2	Prodi telah menyusun Kurikulum yang tersusun dengan melibatkan stakeholder dan dievaluasi secara berkala dalam 4-5 tahun	Sesuai	Prodi telah menyusun Kurikulum dengan melibatkan stakeholder dan dievaluasi secara berkala dalam 4-5 tahun, dibuktikan dengan dokumen Notulensi rapat dengan stakeholder
1.2.1	Terdapat dokumen yang tersusun terkait dengan rumusan CPL.	Sesuai	Prodi telah melakukan perumusan CPL yang dituangkan ke dalam kurikulum
1.2.2	Dokumen dievaluasi secara berkala satu kali dalam 2 tahun	Sesuai	Ada komitmen pimpinan dan civitas dalam pelaksanaan standar

1.9.1	Mahasiswa memiliki kemampuan baca Alquran dengan baik dan benar.	Sesuai	Prodi memiliki dokumen sertifikat BTQ
1.9.2	Mahasiswa memiliki kemajuan hafalan Juz 30 mahasiswa	Sesuai	Prodi memiliki dokumen kemajuan hafalan Juz 30 mahasiswa
2.1.1	Prodi memiliki instrumen penilaian pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tertuang dalam kurikulum,	Sesuai	Prodi memiliki instrumen penilaian pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tertuang dalam kurikulum (dibuat sendiri di level prodi) karena belum tersedia dokumen terkait di LPM
2.2.1	Prodi memiliki laporan hasil evaluasi terkait yang dilakukan pada saat perubahan kurikulum yang ditinjau secara berkala	Sesuai	Prodi memiliki laporan hasil evaluasi terkait yang dilakukan pada saat perubahan kurikulum yang ditinjau secara berkala
2.3.1	Terdapat indikator keluasan materi pembelajaran dalam KKNI	Sesuai	Prodi memiliki laporan Hasil Monitoring Hasil pembelajaran
2.3.2	Terdapat dokumen yang menyatakan terlaksanannya pembelajaran yang terintegrasi dalam pembelajaran Per program studi penelitian.	Sesuai	Terdapat dokumen yang menyatakan terlaksanannya pembelajaran yang terintegrasi dalam pembelajaran Per program studi penelitian.
2.4.1	Prodi telah terdapat dokumen yang menyatakan terlaksanannya pembelajaran yang terintegrasi dengan	Sesuai	Terdapat dokumen yang menyatakan terlaksanannya pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM.

	penelitian dan PkM. Hal ini tertuang dalam Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran		Hal ini tertuang dalam Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
2.5.1	Terdapat Modul Stiles yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat komulatif dan/atau integrative per program studi.	Sesuai	Terdapat Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat komulatif dan/atau integrative per program studi.
2.6.1	terdapat rekap dokumen praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester	Sesuai	terdapat rekap dokumen praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester
2.6.2	Mata kuliah praktikum dilaksanakan berbasis Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester	Sesuai	Tersedia modul Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester
3.1.1	Terdapat laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran	Sesuai	Terdapat laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
3.3.1	Prodi telah memiliki dokumen RPS untuk setiap mata kuliah, sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM	Sesuai	Prodi telah memiliki dokumen RPS untuk setiap mata kuliah, sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM
3.3.4	Disampaikan melalui kontrak kuliah dan Lentera dan terkonfirmasi dalam Laporan	Sesuai	Disampaikan melalui kontrak kuliah dan Lentera dan terkonfirmasi dalam Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran

	monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran		
3.7.1	Dosen yang melakukan pengukuran rumusan pengalaman kerja setiap semester (berdasarkan rubrik).	Sesuai	terdapat dokumen modul dosen
3.8.1	Prodi telah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	Sesuai	UIN belum memiliki Pedoman Pembelajaran
3.8.2	Terdapat matakuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM .	Sesuai	Telah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM .
3.10.1	Terdapat dokumen laporan pelaksanaan semester antara	Sesuai	Terdapat dokumen laporan pelaksanaan semester antara
3.14.1	Prodi memiliki laporan pelaksanaan MBKM	Sesuai	Prodi memiliki laporan pelaksanaan MBKM
3.14.2	Prodi memiliki laporan pelaksanaan MBKM	Sesuai	Prodi memiliki laporan pelaksanaan MBKM
4.1.1	prodi memiliki laporan penerapan prinsip penilaian pembelajaran	Sesuai	prodi memiliki laporan penerapan prinsip penilaian pembelajaran
4.2.1	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pembelajarn setiap semester	Sesuai	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pembelajarn setiap semester

5.1.1	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium terlaksana sesuai SOP	Sesuai	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium terlaksana sesuai SOP
--------------	---	--------	---

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
1.3.1	Prodi belum melaksanakan evaluasi berkala terkait ketercapaian kompetensi lulusan karena belum ada template baku yang disediakan pada tingkat universitas maupun fakultas/program studi .	Mayor	Belum tersedia template baku yang ditetapkan oleh Universitas/Fakultas terkait rubrik penilaian capaian kompetensi lulusan dan sistem monitoring
1.4.1	Program studi memastikan bahwa belum dilaksanakan pengukuran rumusan sikap setiap semester karena belum ada instrumen baku baik pada tingkat universitas maupun fakultas terkait metode pengukuran kompetensi	Mayor	Prodi belum memiliki pedoman perhitungan CPL. Menununggu Dokemen terkait dari LPM (universitas)

	lulusan berdasarkan aspek sikap		
1.6.1	Program studi memastikan bahwa tidak dilakukan pengukuran rumusan keterampilan setiap semester berdasarkan rubrik untuk setiap mata mata kuliah	Mayor	Template baku belum tersedia yang ditetapkan oleh Universitas/Fakultas terkait rubrik penilaian capaian rumusan keterampilan serta sistem monitoring
1.8.1	Mahasiswa memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang diploma tiga atau sarjana di akhir masa studi.	Mayor	Kebijakan yang belum ada secara menyeluruh terkait kewajiban tes TOEFL pada mahasiswa serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum berjalan maksimal.
2.1.2	Prodi telah memiliki instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah namun belum dilakukan evaluasi dan sosialisasi berkala	Minor	Dosen belum memahami terkait pentingnya pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum berjalan maksimal.

2.2.2	Program studi memastikan bahwa belum dilaksanakan analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah serta belum terdokumentasi dengan baik.	Minor	Belum ada instrumen baku terkait metode evaluasi terkait Keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNi serta evaluasi
2.5.2	Modul STILeS yang dievaluasi setiap semester per program studi.	Minor	Belum dievaluasi secara menyeluruh
3.2.1	Program studi yang melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran.	Minor	Belum ada laporan monitoring karakteristik pembelajaran
3.2.2	Dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan per prodi.	Minor	Belum ada laporan tentang karakteristik pembelajaran
3.3.2	RPS yang direviu setiap semester per program studi.	Minor	Sebagian besar RPS sudah direview

3.3.3	RPS sesuai template dan direviu serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.	Minor	Masih ada beberapa RPS yang belum ditanda tangani kaprodi dan GPM
3.5.2	Dosen menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi.	Minor	Belum digunakan LENTERA secara maksimal
3.12.1	Prodi memiliki laporan pelaksanaan MBKM, mahasiswa hanya memiliki 2 SKS pengalaman belajar di luar Program studinya	Minor	Prodi perlu meningkatkan lagi jumlah SKS untuk mahasiswa belajar di luar program studi
3.12.2	Prodi memiliki laporan pelaksanaan MBKM, mahasiswa hanya memiliki 2 SKS pengalaman belajar di luar PT	Minor	Prodi perlu meningkatkan lagi jumlah SKS untuk mahasiswa belajar di luar program studi

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL	PJ
1.1.1	Prodi telah menetapkan kurikulum berbasis OBE Penyusunan kurikulum dilakukan bersama - sama dengan program studi lainnya	Adanya Komitmen pimpinan terkait review kurikulum dan dukungan asosiasi	Membuat anggaran tersendiri untuk penyusunan kurikulum, workshop pemutakhiran kurikulum sesuai Permen no.53 tahun 2023	Workshop pemutakhiran kurikulum	Tahun 2025	Prodi dan PHEU
1.2.1	Prodi memiliki dokumen terkait cpl	Kurikulum yang terimplmentasi dan dukungan asosiasi profesi	Prodi membuat evaluasi berkala terkait capaian lulusan	Workshop pemutakhiran kurikulum	Tahun 2025	Prodi dan PHEU

1.2.2	Dokumen dievaluasi secara berkala satu kali dalam 2 tahun	Adanya komtmen pimpinan dan anggaran yang mendukung	Diperlukan komunikasi terkait hasil penilaian monitoring dan evaluasi	Workshop evaluasi kurikulum	Tahun	
1.5.1	Prodi telah melakukan pengukuran rumusan pengetahuan	sudah ada rubrik	Semua dosen membuat laporan ketercapaian rumusan pengetahuan			
1.9.1	Prodi telah memastikan ketercapaian hafalan minimal satu juz serta kemampuan baca Al-Quran	Sudah menjadi persyaratan khusus bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian proposal	Membuat rekapan/laporan hasil evaluasi terkait jumlah hafalan, evaluasi hanya didasarkan atau dapat dilihat pada Buku Kemajuan Hafalan			

2.6.1	Program studi telah memiliki modul mata kuliah yang memiliki muatan praktikum	Kewajiban penggunaan modul pada mata kuliah praktikum	Melakukan evaluasi implementasi modul			
3.4.1	Program studi memastikan bahwa semua dosen (100%) menggunakan akun lentera, namun belum ada rekapitan/laporan terkait dosen yang melaksanakan blended learning.	Kemudahan akses lentera	Program studi memaksimalkan penggunaan Lentera			
3.8.1	Program studi memastikan sudah dilaksanakan monitoring pada monev daring dosen terkait pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu melalui website:	Adanya kebijakan dan dukungan pimpinan	Prodi melakukan dokumentasi laporan penggunaan monev daring			

	https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/					
2.3.1	Terlaksana indikator kedalaman keluasan materi pembelajaran dalam KKN	Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan standar	Melanjutkan implementasi sesuai standar	Melanjutkan implementasi sesuai standar		
2.3.3	Telah terlaksana integrasi keilmuan dalam pembelajaran pada program studi	Adanya komitmen pimpinan dan civitas akademika dalam pelaksanaan standar	Melanjutkan implementasi sesuai standar	Melanjutkan implementasi sesuai standar		
2.5.1	Terdapat modul STiLeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.	Adanya komitmen pimpinan dan civitas akademika dalam pelaksanaan standar	Secara rutin melakukan evaluasi modul tiap semester	Evaluasi modul STiLeS	Tahun 2025	PEU

2.6.2	Mata kuliah praktikum dilaksanakan berbasis modul terstandar sesuai asosiasi	Adanya komitmen pimpinan dan civitas akademika dalam pelaksanaan standar	Melanjutkan implementasi sesuai standar	Melanjutkan implementasi sesuai standar		
4.2.1	Program studi telah melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran	Mekasmine pengontrolan penginputan nilai dan monitoring evaluasi standar pembelajaran	Melaksanakan PPEPP secara utuh dan konsisten	Implementasi PPEPP secara utuh dan konsisten		

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.3.1	Prodi memiliki pedoman atau panduan pelaksanaan	Belum tersedia pedoman perhitungan CPL dari UIN AM , hal ini yang menyebabkan prodi menyusun secara	universitas segera menyusun pedoman terkait, agar Prodi bisa	(Auditee)	(Auditor)	

	pengalaman kerja mahasiswa	mandiri Pedoman Pengukuran CPL	menurunkan pedoman tersebut sesuai dengan fungsinya dan kebutuhan			
3.7.1	Dosen yang menerapkan bentuk pembelajaran berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar per program studi.	UIN belum memiliki Pedoman Pembelajaran	Universitas segera membuat pedoman pembelajaran agar bisa diturunkan dan diterapkan di lingkungan Fakultas/prodi			
4.5.1	Prodi belum memberikan surat keterangan pendamping ijazah	belum diterapkannya aturan pemberian SKPI saat mahasiswa di wisuda	Perlu diberikan regulasi yang jelas terkait			

	(SKPI)pada saat wisuda		pemberian SKPI			
--	---------------------------	--	-------------------	--	--	--

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Siklus 16, maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa hasil temuan ketercapaian standar dan Ketidaktercapaian/Ketidaksesuaian (KTS) Program Studi Pendidikan Pendidikan Matematika yang akhirnya dapat digunakan sebagai acuan dalam permintaan tindakan peningkatan (PTP) dan permintaan tindakan koreksi (PTK).

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja prodi yaitu :

1. Menyesuaikan kurikulum dengan Permenristek Dikti nomor 53 Tahun 2023
2. Membuat instrument kedalaman dan keluasan mata kuliah dan dilampirkan ke dalam kurikulum
3. Melaksanakan pengukuran ketercapaian CPL pada setiap mata kuliah dan kurikulum secara keseluruhan.
4. Mengoptimalkan siklus PPEPP dalam implementasi SPMI khususnya monev dan dokumentasi pelaporannya pada standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran

5.2.1 Rekomendasi untuk Gugus penjaminan mutu

Mengoptimalkan siklus PPEPP dalam implementasi SPMI khususnya monev dan dokumentasi pelaporannya pada standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran

5.2.2. Rekomendasi untuk Prodi

Secara konsisten bersinergi dengan seluruh unit prodi dalam implelementasi standar mutu serta kebijakan lainnya sebagai implementasi kinerja program studi.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Auditor
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)
3. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Daftar Check List Audit Mutu Internal
5. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal
6. Hasil Audit Lapangan – Kesesuaian (HAL-KS)
7. Hasil Audit Lapangan – Ketidaksesuaian (HAL-KTS)
8. Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP)
9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
10. Dokumentasi Kegiatan