UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Direktur Pascasarjana**
TANGGAL AUDIT	05 Maret 2024
AUDITEE	**Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS**
AUDITOR	1. Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M 2. Ade Hendri Hendrawan, S.Kom., M.Kom 3. Dr. Syaiful, S.T., M.T 4. Reni Shinta Dewi M.Pd 5. Dr. Amir Tengku Ramly, S.P., M.Si 6. Angga Prasetia, S.E., M.Ak

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1				

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Pascasarjana akan dilakukan penguatan terkait adab masyarakat dengan menerapkan sekolah adab pada UIKA
2	Pascasarjana mempersiapkan untuk mendapatkan akreditasi internasional
3	Pascasarjana telah melakukan penandatangan IA dengan university Sultan Zainal Abidin Malaysia
4	Sudah terdaftar sebagai anggota institusi pada the Internastional federation of Islamic
5	Penambahan Guru Besar Baru pada DTPS SPs
6	Pelaksanaan Kuliah tamu bekerja sama dengan UNISZA Malaysia
7	Direktur SPs mendapatkan penghargaan dari BAZNAS RI
8	Penambahan jumlah publikasi dosen berupa buku dan juga artikel Nasionaldan Internasional
9	Aktivitas dosen dan mahasiswa sebagai presenter dalam internasional

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1			

Bogor, 05 Maret 2024

Direktur
Sekolah Pascasarjana UIKA
Auditee

(Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS)

Auditor

(Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Wakil Direktur Bidang Akademik Inovasi dan Kemahasiswaan**
TANGGAL AUDIT	05 Maret 2024
AUDITEE	Hendri Tanjung P.hD
AUDITOR	Lead Auditor : Dr Renea Shinta Aminda., S.E., M.M. Anggota : Dr. Syaiful S.T., M.T Ade Hendri Hendrawan, S.Kom.M.Kom

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1				

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	DPAI unggul
2	MKPI Prodi Baru
3	Kerjasama Trengganu
4	Penambahan Guru Besar Prof Zainal dan Prof Imas Kania Rahman
5	Pelaksanaan Kuliah tamu berbagai institusi
6	Direktur SPs Mendapatkan Baznas Award sebagai Ulama Penggerak Zakat Nasional dari Baznas RI
7	Penambahan Prestasi mahasiswa conference Internasional

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	**Kriteria 1**	Sasaran mutu untuk kinerja semester ganjil 2023/2024 dan selanjutnya perlu diterapkan untuk melihat kinerja	1235/PM.10.KPMA
2	**Kriteria 8**	SOP jurnal Pengabdian masyarakat perlu divalidasi	1236/PM.10.KPMA
3	**Kriteria 8**	Validasi capaian/realisasi dari target dari sasaran penelitian dan bentuk sistem informasi terkait kinerja penelitian dan pengabdian	1237/PM.10.KPMA

4	**Kriteria 6**	Penetapan Kebijakan integrasi Proses pembelajaran dalam RPS berbasis OBE harus dengan kebijakan/regulasi	1238/PM.10.KPMA
5	**Kriteria 6**	Laporan pembimbingan Tesis harus dimonitor dan kontrol berbasis sistem untuk evaluasi	1239/PM.10.KPMA

Bogor, 05 Maret 2024

Wakil Direktur Bidang Akademik
Inovasi dan Kemahasiswaan
Auditee



(Hendri Tanjung P.hD)

Auditor



(Dr. Renea Shinta Aminda., SE., MM)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Wakil Direktur Bidang Sumberdaya Kerjasama dan Dakwah**
TANGGAL AUDIT	**05 Maret 2024**
AUDITEE	**Dr. H. Ibdalsyah, MA**
AUDITOR	**Angga Prasetia, S.E., M.Ak.** **Reni Shinta Dewi M.Pd, Kons**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1		Sasaran mutu masih belum ada evaluasi	Minor	1240/PM.10.KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	SPs UIKA Bogor sudah memiliki Sistem Keuangan, Sistem PMB dan Sistem Informasi yang Lengkap
2	Wadir 2 telah melakukan Tindakan korektif dengan segera.

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1		Sasaran Mutu untuk kerjasama dan Sasaran dakwah tidak dibahas secara jelas pada renstra akan tetapi telah tertuang pada Renop Wadir 2	1241/PM.10.KPMA
2		Perlu dianggarkan biaya biaya tak terduga, guna memenuhi biaya yang yang timbul tanpa perencanaan.	1242/PM.10.KPMA

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

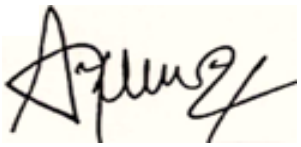
Bogor, 05 Maret 2024

Wakil Direktur Bidang Sumberdaya
Kerjasama dan Dakwah
Auditee



(Dr. H. Ibdalsyah, MA)

Auditor



(Angga Prasetia, S.E., M.Ak)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Doktor Ekonomi Syariah**
TANGGAL AUDIT	**05 Maret 2024**
AUDITEE	**Dr. Hi. Ourroh Ayuniyah, SE., M.Ec**
AUDITOR	**Ade Hendri Hendrawan, S.Kom.M.Kom/ Reni sinta Dewi, M.Pd., Kons**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1				

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Dalam pembuatan VMTS dan Kurikulum sudah mengikutsertakan stakeholder yg cukup banyak

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Kriteria 1 VMTS	Tidak ada SOP dalam penentuan Standar Undangan	1243/PM.10.KPMA
2	Tata Pamong tata Kelola	Masih ada JAD yang AA	1244/PM.10.KPMA
3	Tata Pamong tata Kelola	Kurikulum diperlukan ke absahan (belum disahkan)	1245/PM.10.KPMA
4	6.2.1	belum ditetapkan Sasaran Mutu	1246/PM.10.KPMA

Bogor, 05 Maret 2024

Ketua Program Studi
Doktor Ekonomi Syariah
Auditee

(Dr. Hi. Ourroh Ayuniyah, SE., M.Ec)

Auditor

(Ade Hendri Hendrawan,Skom.Mkom.)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Doktor Pendidikan Agama Islam**
TANGGAL AUDIT	**05 Maret 2024**
AUDITEE	**Dr. Budi Handrianto, MS.i**
AUDITOR	**Angga Prasetia, S.E., M.Ak**

1. **KETIDAKSESUAIAN**

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1				

2. **NILAI POSITIF**

NO	NILAI POSITIF
1	Pengembangan dosen sudah terakomodir dengan kolaborasi dosen dengan Prodi
2	Roadmap Penelitian sudah tercapai 1 tahun lebih maju
3	Kolaborasi penelitian dengan mahasiswa sudah terlaksana dengan baik

3. **REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN**

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1			

Bogor, 05 Maret 2024

Doktor Pendidikan Agama Islam
Sekolah Pascasarjana UIKA
Auditee



(Dr. Budi Handrianto, MS.i)

Auditor



(Angga Prasetia, S.E., M.Ak)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Magister Ekonomi Syariah**
TANGGAL AUDIT	**05 Maret 2024**
AUDITEE	**Dr. H. Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si.**
AUDITOR	**Ade Hendri Hendrawan,S.Kom.M.Kom/ Reni sinta Dewi, M.Pd, Kons**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1				

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Dalam pembuatan VMTS dan Kurikulum sudah mengikutsertakan stakeholder yg cukup banyak lebih dari 5 undangan

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	**Keriteria 6 Kurikulum**	Pengesahan kurikulum	1247/PM.10.KPMA
2	**Keriteria 6 Kurikulum Akreditasi**	Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	1248/PM.10.KPMA
3	**Kriteria 2 Tata Pamong**	GKM tidak dijalankan dengan maksimalkan	1249/PM.10.KPMA
4	**Keriteria 6 Kurikulum**	RPS belum disahkan	1250/PM.10.KPMA

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

Bogor, 05 Maret 2024

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syaraiah
Auditee

(Dr. H. Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si)

Auditor

(Ade Hendri Hendrawan,S.Kom.M.Kom)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Magister Manajemen**
TANGGAL AUDIT	**05 Maret 2024**
AUDITEE	**Prof. Dr. Hj. Indupurnahayu, Dra., M.M.Ak.CA**
AUDITOR	**Ade Hendri Hendrawan,S.Kom.M.Kom/ Reni Shinta Dewi M.Pd., Kons**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1				

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Proposal di ajukan diawal semester untuk menghilangkan DO Mahasiswa
2	Dalam presentasi sudah dibuatkan link dengan dokumen yg dibutuhkan
3	LMS masih digunakan sebagai kelengkapan mengirim tugas mahasiswa

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

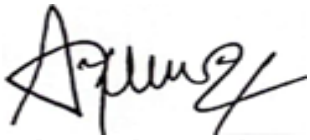
NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Kriteria 3	Keberadaan Masih asing belum ada, temuan tahun sebelumnya (minor)	1251/PM.10.KPMA
2	Kriteria 6	RPS Belum ditandatangani	1252/PM.10.KPMA

Bogor, 05 Maret 2024

Ketua Program Studi Magister Manajemen

Auditee **Auditor**





(Prof. Dr. Hj. Indupurnahayu, Dra., M.M.Ak.CA) **(Ade Hendri Hendrawan, S.Kom., M.Kom)**

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Magister Pendidikan Agama Islam**
TANGGAL AUDIT	05 Maret 2024
AUDITEE	1. Dr. H. Abas Mansur, Lc., M.A (Ketua Program Studi) 2. Prof. Dr. Hj. Imas Kania Rahman, M.Pd (Sekretaris Program Studi) 3. Siti Yulia Latifah (Staf Akademik) 4. Wisnu Bagaskara (Staf Akademik)
AUDITOR	1. Dr. Syaiful, S.T., M.T. 2. Reni Sinta Dewi, M.Pd. Kons.

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1		Dosen tetap masih belum pindah home base ke Program Studi MPAI	Minor	
2		Dosen home base pada program Studi MPAI dapat dijadikan pengurus Program Studi dan Sekretaris Program Studi	Minor	
3		GKM belum bekerja maksimal dan masih belum terlihat kinerjanya	Minor	

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Penghargaan Prodi dengan Capaian Mahasiswa Terbaik
2	Penghargaan Prodi dengan score SINTA Terbaik Ke-1 di Lingkup UIKA Bogor
3	Dr. H. Abas Mansur Tamam, Lc., M.A. - Dosen Teladan di Lingkup UIKA Bogor
4	Dr. H.A. Rahmat Rosyadi, S.H., M.H - Penghargaan Pemakalah Nasional
5	Dr. H.A. Rahmat Rosyadi, S.H., M.H - Penghargaan Penggerak Literasi Nasional
6	Dr. H. Akhmad Alim, Lc., M.A - Penghargaan Dosen Terbaik Pilihan Calon Wisudawan MPAI Angkatan ke-76

NO	NILAI POSITIF
7	Dr. Hayyie Al-Kattani, Lc., M.A. - Penghargaan Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding dalam Forum Arab dan Internasional di Doha, Qatar
8	Pengabdian Masyarakat Skala Nasional Melibatkan Dosen, Mahasiswa dan Ikatan Alumni-Gerakan Damai Membantu Lembaga Pendidikan Islam Indonesia dalam menangani LGBTQQIAAP

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1		VMTS prodi MPAI di web belum sesuai dengan VMTS pasca (bukti kegiatan sudah ada)	

Ketua
Program Studi MPAI
Auditee

(Dr. H. Abas Mansur, Lc., M.A)

Bogor, 05 Maret 2024
Auditor

(Dr. Syaiful, S.T., M.T.)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Magister Teknologi Pendidikan**
TANGGAL AUDIT	**05 Maret 2024**
AUDITEE	**1. Prof. Dr. H. Zaenal Abidin Arief, M.Si. (Kaprodi MTP)** **2. Dr. Rudi Hartono, M.Pd. (Sekretaris Program Studi)** **3. Dr. Syarifuddin, M.Pd. (GKM)** **4. Asrul S.T (Staf Administrasi)**
AUDITOR	**Dr. Syaiful, S.T., M.T.**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	**Kriteria 2 Tata pamong, tata Kelola dan penjaminan mutu**	Diusulkan untuk Upaya Tindakan korektif tentang Jobdesk staf akademik dan SOP ditingkat program studi UPPS	Minor	1257/PM.10.KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Mempertahankan Akreditasi Unggul MTP
2	Mendapatkan Hibah Dari BELMAWA sebanyak 2 Proposal dan 4 orang Dosen MTP
3	Menjadi Asesor LAMDIK bu Dr. Widyasari dan Dr. Masitowati Asesor BAN PAUD
4	Program MTP penerima Pendidikan Mahasiswa sebanyak 1 orang di semester ganjil
5	Melakukan *Benchmarking* ke LN Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, Universitas Islam Selangor, Malaysia tanggal 15 November 2023
6	Peserta penyegaran Kurikulum di adakan di Hotel Harris Surabaya, 29 April 2024-2 Maret 2024 (Peserta Gugus Kendali Mutu/GKM) MTP.
7	Sebagai Reviewer Hibah Bima/DRTPM Kemdikbud Ristekdikti.

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	**Kriteria 6 Pendidikan**	Permintaaan closed/ditutup untuk permintaan Tindakan Korektif	1258/PM.10.KPMA

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

2	**Kriteria 1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran**	Perbaikan pada Web MTP tentang keselarasan visi misi tujuan dan Sasaran	1259/PM.10.KPMA

Bogor, 05 Maret 2024

Ketua Program Studi
Magister Teknologi Pendidikan
Auditee

(Prof. Dr. H. Zaenal Abidin Arief, M.Si.)

Auditor

(Dr. Syaiful, S.T., M.T.)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**PRODI MKPI**
TANGGAL AUDIT	5 MARET
AUDITEE	KAPRODI, SEKPRODI DAN TU
AUDITOR	AMIR TENGKU RAMLY, RENEA SINTA AMINDA

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	AUDITEE MASIH SEBAGAI PENINJAU			
2				
3				
4				

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	SDH ADA TUGAS DAN FUNGSI
2	SDH ADA STRUKTUR ORGANISASI LENGKAP
3	SUDAH ADA VISI MISI PRODI
4	SUDAH DILAKSANAKAN SOSIALISASI KURIKULUM
5	SUDAH MEMILIK PROGRAM KERJA

NO	NILAI POSITIF
6	PROSES PEMASARAN SDH BERJALAN BAIK
7	SDH ADA STUDIO DAN PODCAST
8	SDH ADA KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
9	SUDAH ADA PEMBAGIAN TUGAS YANG JELAS ANTARA KAPRODI DAN SEKPRODI
10	SUDAH MEMILIKI ROAD MAP SESUAI KEPAKARAN DOSEN

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	SK REKTOR NO 220/kep/uika/2021	Membuat standar mutu prodi MKPI sesuai AMI UIKA	
2	SK REKTOR NO 221/kep/uika/2021	Membuat manual mutu prodi MKPI Sesuai AMI UIKA	
3			
4			

Bogor, 5 Maret 2024

Auditee **Auditor**

(Dr. Dewi Anggraini) **(Dr. Amir Tengku Ramly, M.Si., CPA)**

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**PERPUSTAKAAN**
TANGGAL AUDIT	5 MARET 2023
AUDITEE	ALI MAKSUM
AUDITOR	AMIR TENGKU RAMLY, RENI SINTA DEWI

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1		kurangnya SDM mempengaruhi organigram struktural dan pelaksanaan SOP	MINOR	
2		kebutuhan ruangan untuk penyimpanan belum memiliki solusi	MINOR	
3		jurnal dan karya ilmiah berbasis digital belum ada	MINOR	
4		buku referensi lama masih ada, yg mendominasi 20 tahun ke belakang, membuat jumlah buku pertahun	MINOR	
5		website perpustakaan masih belum menarik dan belum memudahkan pencarian ketersediaan buku	MINOR	
6		tata tertib masih belum menarik (minor	MINOR	
7		bukti ketersediaan buku (EBOOK/DIGITAL) untuk eksternal	OBSERVASI	

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	
2	
3	
4	
5	
6	

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1			
2			
3			
4			

Bogor, 5 Maret 2024

Auditee

(Ali Maksum, S.Pd)

Auditor

(Dr. Amir Tengku Ramly, M.Si., CPA)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Laboratorium**
TANGGAL AUDIT	**13 Maret 2024**
AUDITEE	**Bambang Karyadi, S.T., M.Pd.**
AUDITOR	**Dr. Amir Tengku Ramly, M.Si., CPA**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1		Belum ada hasil survey kepuasan pelanggan	Minor	
2		Perbaikan pembaharuan dan *maintenance* sarana dan prasarana baru selesai 50 %	observasi	
3		Pengguna lab masih terbatas dan didominasi oleh prodi TP	minor	

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Teknisi menguasai teknologi dan web dengan baik serta aktif mengelola web untuk menyampaikan info-info terbaru pasca
2	Sudah memiliki website Laboratorium secara khusus
3	Komputer dan LCD/Proyektor dan kebutuhan lab sudah diperbaharui

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN

	Kriteria 5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana	Melengkapi bukti pembaharuan dan *maintenance* sarana dan prasarana	
		Agar penggunaan lab lebih luas mencakup semua prodi di pasca, dilakukaj survey kebutuhan dan disiapkan teknisi dan program softwere sesuai kebutuhan Prodi	

Jabatan
Kepala Laboratorium
Auditee

(Bambang Karyadi, S.T., M.Pd)

Bogor, 13 Maret 2024
Lead Auditor

(Dr. Amir Tengku Ramly, M.Si., CPA)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**UPT JURNAL**
TANGGAL AUDIT	**05 Maret 2024**
AUDITEE	**Dr. Amir Tengku Ramly, S.P., M.Si**
AUDITOR	**Angga Prasetia, S.E., M.Ak**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1				

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Sudah ada inisiasi peningkatan level jurnal yang sudah ada dan pembuatan jurnal baru.
2	Sudah ada pembekalan workshop-workshop publikasi ilmiah
3	Sudah ada data perkembangan luaran jurnal publikasi ilmiah perprogram studi.

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1			

Bogor, 05 Maret 2024

UPT JURNAL
Sekolah Pascasarjana UIKA

Auditee



(Dr. Amir Tengku Ramly, S.P., M.Si)

Auditor



(Angga Prasetia, S.E., M.Ak)

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

UIKA- PM 9.2.1/KPMA/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Gugus Penjaminan Mutu SPS UIKA Bogor**
TANGGAL AUDIT	**05 Maret 2024**
AUDITEE	**1. Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M. (Ketua GPM Pascasarjana)** **2. Muhamad Rizqi Syahwaludin S.M. (Staf GPM Pascasarjana)** **3. Muthiatul Millah. (Staf GPM Pascasarjana)**
AUDITOR	**Dr. Syaiful, S.T., M.T.**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	**Tata Pamong tata Kelola kerjasama**	GKM di Setiap Program Studi tidak menjalankan TUPOKSI GKM berdasarkan Instrumen Kinerja	MAYOR	1253/PM.10.KPMA
2	**Kriteria 1 VMTS**	Visi misi belum selaras dengan visi misi tujuan strategi dengan SPS	MINOR	1254/PM.10.KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Tampilan WEB GPM sudah update
2	Kompetensi staf mengikuti pelatihan LAM Dik dan LAMemba
3	Akreditasi Unggul 2 yaitu MTP dan DPA dikeluarkan LAMDIK
4	Melakukan *Bench marking* ke LN Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, Universitas Islam Selangor, Malaysia tanggal 15 November 2023
5	Pengakuan tentang sertifikat RPL untuk 4 Program Studi, MM, MTP, DPAI, MESY, MPAI.

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

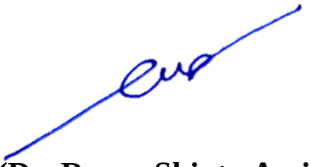
NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	**Tata Pamong tata Kelola kerjasama**	Permintaaan closed/ditutup untuk Rencana Tindak Lanjut/RTL usulan GKM tertanggal 28 Februari 2024	1255/PM.10.KPMA
2		Jaringan untuk web GPM tidak responsif	1256/PM.10.KPMA

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Jl. KH. Sholeh Iskandar KM.2 Bogor 16162
Telp. 0251-8356884 Email: mail@uika-bogor.ac.id
Dokumen Formulir

Bogor, 05 Maret 2024

Ketua Gugus Penjaminan Mutu
Auditee



(Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M.)

Auditor



(Dr. Syaiful, S.T., M.T.)