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**
TANGGAL AUDIT	**25 September 2023**
AUDITEE	**Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M.**
AUDITOR	**Dr. Syaiful, S.T., M.T.** **Yuggo Afrianto, S.T., M.Kom.**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	**Tata Pamong –tata Kelola – Kerjasama**	GKM untuk DESY belum ada sampai sekarang	**MINOR**	0821/PM.10/KPMA
2	**Tata Pamong – tata Kelola – Kerjasama**	GKM ada Surat tugas dan SK pelaksanaan dokumen tidak dikerjakan sesuai Dokumen SPMI MPAI	**MINOR**	0822/PM.10/KPMA
3	**Tata Pamong – tata Kelola – Kerjasama**	GKM Ada tapi tidak menjalankan TUPOKSI GKM DPAI, MM, MTP berdasarkan instrument kinerja	**MINOR**	0823/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. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Web Baru GPM sudah mempunyai system yang ada pada URL https://gpm.ppsuika.ac.id/
2	Melakukan monev pada form survey monev kinerja dan pemahaman bagaian dari progress GPM Sekolah Pascasarjana.
3	Dokumen SPMI dan dokumen lain yang berkaitan dengan Gugus Penjamin Mutu sudah lengkap dan dapat diperlihatkan saat audit berlangsung oleh GPM.
4	Program kegiatan yang sudah terencana dengan baik oleh GPM.

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Tata Pamong	Perlu pembentukan GKM prodi DESY	0824/PM.10/KPMA
2	Tata Pamong	Memaksimalkan fungsi GKM yang sudah menjalankan sesuai dengan tugas yang dibebankan	0825/PM.10/KPMA
3	Tata Pamong	Melaksanakan tugas GKM sesuai tugas pokok dan fungsinya.	0826/PM.10/KPMA

Bogor, 25 September 2023

Auditee,

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

Auditot,

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	**Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor**
TANGGAL AUDIT	25 September 2023
AUDITEE	Prof. Dr. KH Didin Hafiduddin MS.
AUDITOR	1. Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M (Lead Auditor), 2. Dr. Syaiful MT, Dr Qurrah Ayuniah 3. Dr. Yuggo Afrianto, MKom, Dr Awang Dharmawan MM

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	Kriteria 1 Visi Misi Tujuan Strategi	Masih belum di perbaiki dan difinalisasikan VMTS dilingkup Pasca sinkronisasi dengan internasionalisasi belum dilaksanakan	Major	0827/PM.10/KPMA
2	Kriteria 1 Visi Misi Tujuan Strategi	Belum divalidasi dan disyahkan Renop SPs UIKA 2021-2022	Major	0828/PM.10/KPMA
3	Kriteria 1 Visi Misi Tujuan Strategi	Belum divalidasi dan disyahkan Renop SPs UIKA 2022-2023	Major	0829/PM.10/KPMA
4	Kriteria 1 Visi Misi Tujuan Strategi	Belum maksimal dalam pelibatan stake holder dalam penyusunan VMTS	Minor	0830/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Program Studi pertama se provinsi Jawa barat yang mendapatkan predikat Unggul yaitu Magister Teknologi Pendidikan
2	Program Studi mendapatkan score sinta tertinggi tingkat perguruan tinggi.
3	Empat Dosen Tetap berhasil mendapatkan dana Hibah penelitian BIMA

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

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

NO	NILAI POSITIF
4	Penambahan 2 guru besar yang terbit SK pengangkatannya.
5	Sena Universitas Ibn Khaldun Bogor mengamanahkan Dr Ibdalsyah MA Sebagai Guru Besar
6	Pelaksanaan kerjasama internasional yang meningkat : Pembicara tamu internasional, kuliah umum KTO Karatay University.

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Kriteria 1 Visi Misi Tujuan Strategi	Memaksimalkan Sosialisasi aktif dan pasif baik frekwensi maupun medianya	0831/PM.10/KPMA
2	Kriteria Visi Misi Tujuan Strategi	MelaksanakanEvaluasi Pencapaian pemahaman visi misi dan monitoringnya pada *stake holder*	0832/PM.10/KPMA
3	Kriteria 2 Tata pamong, Tata Kelola, dan kerjasama	Pelaksanan Tupoksi SOTK pada GKM tidak dijalankan dengan maksimalkan	0833/PM.10/KPMA
4	Kriteria 6 Pendidikan	Pedoman kurikulum belum di tuliskan PL, CPL, CPMK blom disettingkan, Dokumen Kurikulum belum dilegalkan	0834/PM.10/KPMA

Direktur
Sekolah Pascasarjana UIKA
Auditee

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

Bogor, 25 September 2023
Lead 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 1**
TANGGAL AUDIT	**25 September 2023**
AUDITEE	**H. Hendri Tanjung, Ph.D**
AUDITOR	**Yuggo Afrianto, S.T., M.Kom (Lead Auditor), dan Dr. Qurroh Ayuniyah, S.E.,M.Ec, (Auditor). Reni Sinta Dewi, M.Kons (Auditor)**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	**Kriteria 1 VMTS Akreditasi**	Perlu menyesuaian VMTS yang selaras dengan VMTS UIKA hal ini mengacu pada Kriteria 1 VMTS Akreditasi.	Minor	0835/PM.10/KPMA
2	**Kriteria 2 Tata Pamong Akreditasi**	Belum bisa menunjukkan Renop 21/22, 22/23, dan direncanakan untuk 23/24 hal ini mengacu pada Kriteria 2 Tata Pamong Akreditasi.	Minor	0836/PM.10/KPMA
3	**Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Pergurun Tinggi**	Belum bisa menunjukkan dokumen kebijakan Akses disabilitas. Bentuk realisasi sudah ada misal di area parkir namun tertutup oleh pengunjung yang parkir.	Minor	0837/PM.10/KPMA
4	**Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang diakreditasi oleh**	Belum membuat evaluasi dokumen renstra untuk mengakomodir kebutuhan perubahan kebijakan ekternal terkait LAMEMBA.	Minor	0838/PM.10/KPMA

	Lembaga Akreditasi Mandiri			
	Kriteria 8 Pengabdian Akreditasi	Belum ada form pemantauan pengabdian pada masyarakat untuk dosen hal ini mengacu pada temuan audit sebelumnya yang Minor.	Major	0839/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Rencana Pengembangan website Pasca yang akan menyampaikan informasi profil tentang dosen tetap SPs.
2	Sudah ada fasilitas yang support disabilitas, meski belum ada tanda khusus yaitu tangga kiri SPs depan. Perlu ada tanda-tanda.

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	**Kriteria 1 VMTS Akreditasi**	Akan segera dirumuskan hari senin tanggal 9 Oktober untuk rapat stakeholder tentang VMTS	0840/PM.10/KPMA
2	**Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Pergurun Tinggi**	Perlu dibuatkan papan informasi yang lebih jelas untuk sarana prasarana untuk disabilitas	0841/PM.10/KPMA
3	**Kriteria 8 Pengabdian Akreditasi**	Form Pemantauan Pengabdian bisa dalam bentuk gform yang berisi: nama, judul kegiatan, dan bukti pendukung yang diberikan kepada Prodi. Dapat juga dibuatkan sistem aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan yang Tridharma	0842/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

4	**Kriteria 2 Tata Pamong Akreditasi**	Evaluasi renstra bisa dilakukan dengan membuat rapat pimpinan UPPS dan struktural.	0843/PM.10/KPMA

Wakil Direktur
Bidang Akademik, Inovasi, dan
Kemahasiswaan
Bogor, 25 September 2023

Auditee

(H. Hendri Tanjung, Ph.D)

Lead Auditor

(Yuggo Afrianto, S.T., 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	**Wakil Direktur 2**
TANGGAL AUDIT	**25 September 2023**
AUDITEE	**Dr. H. Ibdalsyah, MA.**
AUDITOR	**Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M (Lead Auditor), dan Dr. Syaiful, S.T., M.T. (Auditor). Dr Awang Dharmawan MM (Auditor)**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	6.2.1 Sasaran Mutu	Renop 2021-2022 masih dalam proses pembahasan.	Major	0844/PM.10/KPMA
2	6.2.1 Sasaran Mutu	Renop 2022-2023 masih belum dibahas	Major	0845/PM.10/KPMA
3	6.2.1 Sasaran Mutu	Sasaran Mutu untuk kerjasama dan dakwah tidak dibahas secara jelas didalam rencana strategis	Minor	0846/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	Seluruh SOP pada Permohonan Pengajuan Pinjaman dan Tupoksi telah diselesaikan

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	Kategori	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	6.2.1 Sasaran Mutu	Sasaran mutu sudah ada namun evaluasinya untuk setiap kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal	Observasi	0847/PM.10/KPMA

Wakil Direktur
Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Dakwah
Auditee

(Dr. H. Ibdalsyah, MA.)

Bogor, 25 September 2023
Lead 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/GPM/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	Program Studi Magister Manajemen
TANGGAL AUDIT	25 September 2023
AUDITEE	1. Prof. Dr. Hj. Indupurnahayu, SE, MM, Ak.CK (Kaprodi) 2. Dr. Awang (Sekprodi) 3. Sulaeman (Tendik)
AUDITOR	Qurroh Ayuniyyah, SE, M.Ec, Ph.D Raden Muhammad Jidan Aziz, S.Ak., M.Si

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	**Kriteria 3: Pendidikan**	Belum ada keterlibatan mahasiswa asing	Minor	0856/PM.10/KPMA
2	**Kriteria 6: Pendidikan**	RPS belum ditandatangani oleh Kaprodi, Koordinator MK, dan Penyusun RPS	Observasi	0857/PM.10/KPMA
3	**Kriteria 6: Pendidikan**	Review oleh ahli akan Dokumen Kurikulum belum dapat dibuktikan	Observasi	0858/PM.10/KPMA
4	**Kriteria 6: Pendidikan**	Feedback rendah untuk survei tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen	Observasi	0859/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	PS telah memiliki dokumen kebijakan dan peraturan berkaitan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan Magister secara lengkap
2	PS memiliki rencana mengadakan PkM ke Malaysia (dosen dan mahasiswa)

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	**Kriteria 3: Pendidikan**	Bekerja sama dengan prodi lain untuk mengadakan workshop internasional untuk	0860/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

		mahasiswa internasional	
2	**Kriteria 6: Pendidikan**	Seluruh RPS perlu ditandatangani oleh Kaprodi, Koordinator MK, dan Penyusun RPS	0861/PM.10/KPMA
3	**Kriteria 6: Pendidikan**	Review oleh ahli akan Dokumen Kurikulum perlu dibuktikan	0862/PM.10/KPMA
4	**Kriteria 6: Pendidikan**	Perlu ada upaya khusus untuk meningkatkan tingkat partisipasi pengisian feedback mahasiswa	0863/PM.10/KPMA

Jabatan
Ketua Program Studi
Auditee

Bogor, 25 September 2023
Lead Auditor

(Prof. Dr. Hj. Indupurnahayu, SE, MM, Ak.CK) **(Dr. Qurroh Ayuniyyah, SE, M.Ec)**

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/GPM/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	Magister Pendidikan Agama Islam
TANGGAL AUDIT	25 September 2023
AUDITEE	1. Dr. H. Abas Mansur Tamam, Lc., M.A (Ketua Program Studi) 2. Dr. Hj. Imas Kania Rahman, M.Pd (Sekretaris Program Studi) 3. Siti Yulia Latifah(Staff Akademik) 4. Wisnu Bagaskara (Staff Akademik)
AUDITOR	1. Dr. Awang Dermawan Putra S.Sos 2. Raden Muhammad Jiddan Aziz, S.Ak., M.Si

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	Kriteria 6 Pendidikan	Dosen tetap bukan home base Program Studi MPAI.	Minor	0848/PM.10/KPMA
2	Kriteria 6 Pendidikan	Belum terdapat Form Penilaian Kesesuaian RPS (Tugas dari GKM melaksanakan sesuai standar SPMI)	Observasi	0849/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Mendapatkan penghargaan jurnal terbaik program studi universitas ibn Khaldun Bogor
2	Akreditasi Program Studi MPAI terakreditasi A
3	Melanjutkan dan melaksanakan MOU dengan pihak luar secara berkelanjutan dan telah terlaksana dengan baik
4	

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Kriteria 6 Pendidikan	Menetapkan ketua dan sekretaris program studi saat ini ke dalam home base MPAI.	0850/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

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
2	Kriteria 6 Pendidikan	Melaksanakan tugas GKM sesuai tupoksi yang ada dan melengkapi evaluasi Tri dharma pendidikan sesuai SPMI.	0851/PM.10/KPMA
3			

Jabatan
Ketua Program Studi
Auditee

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

Bogor, 25 Desember 2023
Lead Auditor

(Dr. Awang Dermawan Putra S.Sos)

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/GPM/F5

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	Magister Teknologi Pendidikan
TANGGAL AUDIT	25 September 2023
AUDITEE	1. Dr. H. Zainal Abidin Arief., M.Si. (Ketua Program Studi) 2. Dr. Rudi Hartono., M.Pd; (Sekretaris Program Studi) 3. Asrul; (Staf Administrasi)
AUDITOR	1. Dr. Awang Darmawan Putra, S.S05., M.M 2. Raden Muhammad Jiddan Aziz, S.Ak.,M.Si

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan penjaminan Mutu.	Jobdesk staf akademik belum terdapat di SOP dan tertuang didalam dokumen dengan jelas tingkat UPPS.	Mayor	0852/PM.10/KPMA
2	Kriteria 6 Pendidikan	Hasil evaluasi, pemantauan, dan monitoring berkaitan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian oleh GKM.	Minor	0853/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Akreditasi yang dimiliki telah Unggul pertama kali di program studi se Universitas ibn Khaldun Bogor dan Provinsi Jawa Barat.
2	Peneltian rata-rata telah dilaksanakan internasional.
3	Ketersediaan dokumen telah lengkap berbasis web.

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

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

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan penjaminan Mutu.	UPPS melakukan perencanaan dan menyusun terkait SOP Jobdesk dari Staf Akademik pada tingkat Program Studi.	0854/PM.10/KPMA
2	Kriteria 6 Pendidikan	Program Sudi khususnya GKM melaksanakan	0855/PM.10/KPMA
3			
4			
5			

Jabatan Ketua
Program Studi Magister Teknologi Pendidikan
Auditee

(Dr. H. Zainal Abidin Arief., M.Si.)

Bogor, 25 September 2023
Lead Auditor

(Dr. Awang Darmawan Putra, S.S05., 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	**Magister Ekonomi Syariah**
TANGGAL AUDIT	**25 September 2023**
AUDITEE	**Dr. H. Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si.**
AUDITOR	**Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M (Lead Auditor), dan Yuggo Afrianto, S.T., M.Kom (Auditor).**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	**Kriteria 1 VMTS Akreditasi**	Belum bisa menunjukkan instrument evaluasi pemahaman visi dan misi prodi MEsy.	Minor	0864/PM.10/KPMA
2	**Keriteria 6 Kurikulum Akreditasi**	Dokumen Kurikulum belum memenuhi standar dari permendikbud No. 53 tahun 2023. Minimal Mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; -20- jdih.kemdikbud.go.id e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Major	0865/PM.10/KPMA
3	**Kriteria 2 Tata Pamong**	Pelaksanan Tupoksi SOTK pada GKM tidak dijalankan dengan maksimalkan	Minor	0866/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. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Sudah ada bentuk kerjasama yang bersifat Internasionalisasi Program Studi.
2	Penyusunan Visi Misi Prodi dan penetapan Kinerja renstra MEsy sudah dilaksanakan maksimal realisasinya

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	**Kriteria 1 VMTS**	Sosialisasi aktif dan pasif perlu secara maksimalkan baik frekwensi maupun medianya.	0867/PM.10/KPMA
2			

Wakil Direktur
Bidang Akademik, Inovasi, dan
Kemahasiswaan
Bogor, 25 September 2023

Auditee

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

Lead 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	**Prodi Doktor Ekonomi Syariah**
TANGGAL AUDIT	**25 September 2023**
AUDITEE	**Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, SE., M.H., M. Ag** **Dr. Hj. Qurroh Ayuniyyah, SE., M.Ec**
AUDITOR	**Dr. Syaiful, S.T., M.T.** **Yuggo Afrianto, S.T., M.Kom.**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	**Sosialisasi terhadap Visi misi tujuan dan sasaran**	Mengukur indicator pemahaman visi misi mahasiswa, dosen dan tendik terhadap pelayanan program Studi DESY	**Minor**	0868/PM.10/KPMA
2	**Tata Pamong – tata Kelola – Kerjasama**	Tata Kelola dari struktur organisasi pengadaan dosen dengan berjabfung Asisten ahli ke Lektor Kepala perlu ditindaklanjuti dan diperjelas lagi	**Minor**	0869/PM.10/KPMA
3	**Pendidikan**	Kurikulum yang berlaku dari program DESY. Syarat yang harus dipenuhi	**Mayor**	0870/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	VMTS sudah mencakup dengan target yang sesuai dan sudah terlihat kondisi internal dan eksternal yang diharapkan program Desy
2	Pelaksanaan pengenalan dari konsep kerja sama terhadap Institusi diluar negeri sudah dimulai dari sekarang dan berlaku 3 tahun kedepan
3	Realisasi MoU dengan perguruan tinggi luar negeri sudah dimulai dengan bentuk kunjungan keluar negeri dna bukti sudah ada dan lengkap
4	Kuliah Umum dengan Asbisindo sudah terealisasi dengan baik.
5	Program Internasional ada tiga kegiatan insiasi, pelaksanaan kuliah tamu internasional, mahasiswa S3 seminar internasional

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Visi misi tujuan dan sasaran	Perlu diselaraskan visi misi tujuan dan sasaran program studi dengan sekolah pascasarjana	0871/PM.10/KPMA
2	Visi misi tujuan dan sasaran	Perlu ditetapkan dengan pengukuran ketercapaian visi misi dengan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa, dosen dan tendik	0872/PM.10/KPMA
3	Tata Pamong	Perlu ditambah dua dosen berjabfung Lektor Kepala sebagai syarat minimal Program Doktor	0873/PM.10/KPMA
4	Pendidikan	Penetapan Buku Kurikulum dan didukung RPS Program DESY sesuai dengan Peraturan Menteri No 53 tahun 2023.	0874/PM.10/KPMA

Bogor, 25 September 2023

Auditor,

Dr. Syaiful, S.T., M.T.

Auditee,

Prof. Dr. Jaih Mubarok/Dr. Qurroh Ayuniyyah

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	**25 September 2023**
AUDITEE	**Dr. Budi Handrianto, MS.i**
AUDITOR	**Dr. Renea Shinta Aminda, S.E., M.M (Lead Auditor), dan Dr. Qurrah Ayuniah, ME**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	Kriteria 1 Visi Misi Tujuan Strategi	Pencapaian Strategis Pencapaian Visi Ilmian Prodi belum terdokumentasi	Major	0875/PM.10/KPMA
2	Kriteria 6 Pendidikan	Pedoman Kurikulum dan mekanisme penyusunan Kurilum di Internal, Buku Kurikulum perlu di SK kan dan didokumentasikan	Major	0876/PM.10/KPMA
3	Kriteria 7 Penelitian	Road map/mile stone penelitian diProdi belum disusun sesuai kompetensi kapasitas dan kesesuaian CPL	Major	0877/PM.10/KPMA
4	Kriteria 8 Pengabdian	Road map /mile stone pengabdian di Prodi belum disusun disusun sesuai kompetensi kapasitas dan kesesuaian CPL	Major	0878/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Seluruh LKPS dan DKPS terlah lengkap dan baik
2	Seluruh SOP dan RPS Prodi DPAI telah di susun dan buat

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

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

Wakil Direktur
Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Dakwah
Auditee

(Dr. Budi Handrianto, MS.i.)

Bogor, 25 September 2023
Lead 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	Perpustakaan
TANGGAL AUDIT	25 September 2023
AUDITEE	Ali Maksum, S.Pd.
AUDITOR	Dr. Awang Darmawan Putra, Sos.I., M.M.

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1.	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	a. Pelaksanaan tugas belum sesuai dengan tupoksinya karena terbatasnya SDM. b. SOP belum maksimal dilaksanakan c. Belum memiliki struktul organigram di lingkungan perpustakaan.	Minor	0879/PM.10/KPMA
2	Keuangan, Sarana Prasarana	a. Sistem pengamanan tesis dan disertasi bentuk cetak terkendala karena keterbatasan tempat. b. Jurnal dan karya Ilmiyah berbasis digital belum ada, (jurnal ilmiyah dan e-book) c. Buku referensi yang masih dalam kategori buku lama masih mendominasi perpustakaan d. Website Perpustakaan yang kurang representatif dan kurang menarik e. Tata tertib pengunjung kurang *eye-catching*.	Minor	0880/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	Catatan pengunjung sudah terdokumentasi secara manual.
2	SOP sudah ada.
3	Tupoksi setiap bagian sudah ada.

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

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	a. Perlu SDM yang mumpuni dalam bidang perpustakaan dan juga penambahan SDM b. Di perjelas posisi perpustakaan apakah unit tersendiri atau gimana. c. Sosialisasi aturan perpustaan atau SOP nya harus terus dilakukan d. Penanmbahan koleksi buku baik yang cetak maupun digital	0881/PM.10/KPMA
2	Sarana Prasasrana	a. Tata tertib diberikan pada anggota baru bersamaan dengan penyerahan kartu anggota. b. Perlu tenaga khusus untuk mengelola website perpustakaan agar menarik c. Tata tertib dibuat desain yang lebih menarik fokus perhatian pengguna perpustakaan.	0882/PM.10/KPMA

Bogor, 25 September 2023

Kepala Sub Bagian
Perpustakaan Sekolah Pascasarjana
Auditee

(Ali Maksum, S.Pd.)

Auditor

(Dr. Awang Darmawan Putra, Sos.I., 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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA BIDANG / BAGIAN	**Laboratorium**
TANGGAL AUDIT	**25 September 2023**
AUDITEE	**Bambang Karyadi, S.T., M.Pd.**
AUDITOR	**Dr. Qurroh Ayuniyyah, SE, M.Ec**

1. KETIDAKSESUAIAN

NO	REFERENSI	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI TEMUAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
1	Kriteria 1: VMTS	Evaluasi pemahaman VMTS Laboratorium dan survei kepuasan pengguna belum ada.	Observasi	0883/PM.10/KPMA
2	Kriteria 5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana	Bukti pembaharuan dan *maintenance* sarana dan prasarana belum dapat ditampilkan.	Observasi	0884/PM.10/KPMA

2. NILAI POSITIF

NO	NILAI POSITIF
1	SOP sudah dilengkapi dan sosialisasi SOP sudah dilakukan dengan ditampilkannya di website Laboratorium.
2	Eksistensi laboratorium serta sarana dan prasarana apa saja yang bisa didapatkan dosen atau mahasiswa sudah ditampilkan di website Laboratorium.
3	LCD/Proyektor sudah diperbaharui.

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

3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

NO	REFERENSI	REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN	NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PENCEGAHAN
1	Kriteria 1: VMTS	Menyusun evaluasi pemahaman VMTS Laboratorium dan survei kepuasan pengguna dan secara periodik memberikannya kepada pengguna serta menganalisis hasilnya.	0885/PM.10/KPMA
2	Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Pimpinan SPs (Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Dakwah, dan Kerjasama) menambah jumlah staf unit laboratorium, karena Kepala Lab, Laboran, dan Teknisi merangkap.	0886/PM.10/KPMA
3	Kriteria 5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana	Melengkapi bukti pembaharuan dan *maintenance* sarana dan prasarana serta umur ekonomis dari setiap sarana, bukan hanya jadwal pembaharuan/perbaikan saja.	0887/PM.10/KPMA

Jabatan
Kepala Laboratorium
Auditee

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

Bogor, 25 September 2023
Lead Auditor

(Dr. Qurroh Ayuniyyah, SE, M.Ec)