UNISSAS
Universitas Sultan Muhammad
Syafiuddin Sambas

Ilmu
Integritas
Kolaborasi
Berdampak

PROPOSAL
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2026

Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal
menuju UNISSAS yang Unggul dan Berdaya Saing



Mutu
Hari Ini
Masa Depan
UNISSAS

Disusun oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Plan | Do | Check | Act

Sambas, 2026

KUALITAS UNTUK KEMAJUAN BERSAMA

RANCANGAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI PAUD, MPAI, IQT, DAN KPI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
TAHUN 2026

A. Dasar dan Catatan Regulasi

Rancangan ini disusun dengan mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai regulasi pengganti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, serta prinsip SPMI melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dokumen ini perlu diselaraskan kembali dengan Statuta, SPMI, Standar Pendidikan Tinggi, kebijakan akademik, dan pedoman AMI resmi UNISSAS.

Catatan: instrumen AMI bukan instrumen akreditasi BAN-PT/LAM secara langsung. Instrumen ini digunakan untuk menguji kepatuhan, keterlaksanaan, kecukupan bukti, efektivitas, dan tindak lanjut standar internal program studi.

B. Tujuan AMI

- memastikan pelaksanaan standar pendidikan tinggi pada program studi;
- mengidentifikasi ketidaksesuaian, risiko, praktik baik, dan peluang peningkatan;
- menilai kecukupan bukti dokumen dan bukti pelaksanaan;
- menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang terukur;
- menyediakan data objektif bagi rapat tinjauan manajemen dan peningkatan mutu.

C. Ruang Lingkup

AMI dilaksanakan pada empat program studi: PAUD, MPAI, IQT, dan KPI. Ruang lingkup meliputi tata pamong, visi-misi, kurikulum, pembelajaran, mahasiswa, SDM, penelitian, PkM, sarana-prasarana, luaran/capaian, SPMI, serta kekhasan keilmuan masing-masing program studi.

D. Tahapan dan Jadwal Rancangan

Tahap	Kegiatan	Penanggung jawab	Output
Persiapan	Penetapan objek, auditor, surat tugas, pembekalan, permintaan dokumen	Ketua LPM/Kepala Pusat Audit	SK/surat tugas, jadwal, daftar dokumen
Desk evaluation	Pemeriksaan awal dokumen dan pengisian instrumen	Auditor	Daftar kecukupan bukti, pertanyaan audit
Audit lapangan	Wawancara, observasi, verifikasi sampel, klarifikasi	Auditor dan auditee	Kertas kerja, bukti terverifikasi
Rapat temuan	Penyampaian temuan dan klarifikasi auditee	Ketua tim auditor	Berita acara temuan
Laporan	Penyusunan laporan AMI per prodi	Ketua tim auditor	Laporan AMI
RTL	Penyusunan rencana tindakan korektif dan pencegahan	Kaprodi/UPM	Matriks RTL
Verifikasi	Pemantauan dan verifikasi	LPM/UPM	Berita acara verifikasi

	penyelesaian RTL		

E. Skala Penilaian

- 4 = Terpenuhi sangat baik; bukti lengkap, sahih, konsisten, dan efektif.
- 3 = Terpenuhi; bukti tersedia dan pelaksanaan berjalan, tetapi masih ada kekurangan minor.
- 2 = Terpenuhi sebagian; bukti/implementasi belum memadai atau tidak konsisten.
- 1 = Tidak terpenuhi; tidak ada bukti atau pelaksanaan tidak berjalan.

N/A = Tidak relevan, wajib diberi alasan tertulis dan disetujui ketua auditor.

F. Klasifikasi Temuan

- Mayor: ketidaksesuaian sistemik, berisiko tinggi, atau berdampak langsung pada mutu/capaian.
- Minor: ketidaksesuaian terbatas yang tidak menunjukkan kegagalan sistem secara menyeluruh.
- Observasi: potensi masalah atau peluang perbaikan yang belum menjadi ketidaksesuaian.
- Praktik baik: pelaksanaan efektif/inovatif yang dapat direplikasi.

G. Pembagian Objek Audit

Program Studi	Fokus khusus	Bukti kunci
PAUD	Kekhasan keilmuan PAUD; Praktik lapangan	Kurikulum, RPS, laporan kegiatan, bukti luaran, dokumen kerja sama/praktik
MPAI	Kekhasan keilmuan MPAI; Praktik manajerial	Kurikulum, RPS, laporan kegiatan, bukti luaran, dokumen kerja sama/praktik
IQT	Kekhasan keilmuan IQT; Literasi sumber primer	Kurikulum, RPS, laporan kegiatan, bukti luaran, dokumen kerja sama/praktik
KPI	Kekhasan keilmuan KPI; Produksi karya komunikasi	Kurikulum, RPS, laporan kegiatan, bukti luaran, dokumen kerja sama/praktik

H. Matriks Pembagian Auditor

Prodi	Auditor Utama	Auditor Pendamping	Koordinator Auditor
PAUD	Yuniartik, SE, ME	Muslimin, ME	Hasiah, S.Hum. MH
MPAI	Dr. Deni Irawan, M.S.I	Wiwin Guanti, S.Hum, MA	Patriana, S.Pd. M.Pd
IQT	Dr. Eliyah, M.Pd.I	Asyruni Multahada, M.Pd	Dr. Reza Akbar, S.Si, M.H
KPI	Jum'an, MM	Gustina, MM	Dr. Misbun, SE. ME

I. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ringkas

RAB berikut merupakan estimasi perencanaan dan harus disesuaikan dengan SBM/standar biaya internal UNISSAS, kebijakan honorarium, jumlah auditor, lokasi, serta mekanisme keuangan yang berlaku.

No	Komponen	Volume	Estimasi (Rp)
1	Rapat persiapan dan koordinasi	1 paket	1,500,000
2	Pembekalan auditor dan auditee	1 kegiatan	2,500,000
3	Penggandaan/cetak instrumen dan dokumen	4 prodi	1,200,000
4	Konsumsi audit lapangan	4 prodi x 2 hari	4,800,000
5	Transport lokal tim auditor	4 prodi	4,000,000
6	ATK dan perlengkapan audit	1 paket	1,500,000
7	Dokumentasi dan administrasi	1 paket	1,000,000
8	Penyusunan dan penggandaan laporan	1 paket	1,500,000
9	Rapat tindak lanjut/RTM	1 kegiatan	2,000,000
10	Cadangan operasional	1 paket	1,500,000
	TOTAL		21,500,000

Total estimasi RAB: Rp21,500,000. Anggaran ini belum merupakan pagu definitif.

RANCANGAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
LP2M DAN LPM UNISSAS TAHUN 2026



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

2026

A. Tujuan AMI Unit

- ✓ Memverifikasi kesesuaian pelaksanaan tugas LP2M dan LPM dengan standar, kebijakan, SOP/POB, rencana kerja, dan target yang ditetapkan.
- ✓ Memeriksa kecukupan bukti pelaksanaan dan rekaman kegiatan.
- ✓ Mengidentifikasi ketidaksesuaian, potensi ketidaksesuaian, dan peluang peningkatan.
- ✓ Menemukan akar masalah dan menetapkan tindakan koreksi yang dapat diverifikasi.
- ✓ Memberikan rekomendasi peningkatan mutu sebagai bagian dari siklus PPEPP.

B. Prinsip dan Metode

AMI dilaksanakan secara sistematik, mandiri, terdokumentasi, objektif, dan berbasis bukti. Tahapan mengikuti pola pedoman: perencanaan → audit dokumen/desk evaluation → audit kepatuhan/visitasi → temuan dan PTK → laporan → tindak lanjut → verifikasi → closing.

Metode pengumpulan bukti: pemeriksaan dokumen/rekaman, wawancara dengan pengelola/pelaksana/pengguna, observasi proses, dan observasi kondisi lapangan.

Klasifikasi temuan: OB (observasi/potensi masalah yang mudah diselesaikan), KTS (ketidaksesuaian berdampak terbatas pada sistem mutu), dan KTB (ketidaksesuaian berdampak luas/sistemik atau standar tidak terpenuhi). Formulasi temuan menggunakan PLOR: Problem, Location, Objective evidence, Reference.

C. Sasaran dan Lingkup Audit

Auditee	Fokus	Bukti Utama	Informan
LP2M	Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, luaran, HKI/produk, pengelolaan hibah, data kinerja, kerja sama dan tindak lanjut	Renstra/Renja/RKAT, SOP/POB, pedoman penelitian/PkM, SK tim, proposal, kontrak, laporan, luaran, database, monev, RTL	Ketua/pejabat LP2M, pengelola program, dosen/penerima hibah, staf
LPM	SPMI, PPEPP,	Kebijakan SPMI,	Ketua LPM, Kepala

	standar mutu, AMI, monev, tindak lanjut, RTM, dokumen mutu, pengendalian dan peningkatan mutu	manual, standar, formulir, SOP AMI/monev, SK auditor, jadwal, instrumen, laporan, PTK, verifikasi, RTM, closing	Pusat, sekretariat, UPM/TPMA, auditor

D. Pembagian Peran

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor/Pimpinan	Menetapkan kebijakan, SK tim, menerima laporan dan rekomendasi, memerintahkan tindak lanjut.
Ketua LPM	Mengendalikan kebijakan/program AMI, memastikan independensi dan tindak lanjut tingkat universitas.
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	Ketua program AMI: menetapkan ruang lingkup teknis, menyusun jadwal/instrumen, mengoordinasikan auditor, memantau DE/visitasi, menghimpun laporan, memonitor PTK dan verifikasi.
Ketua Tim Auditor	Memimpin audit, opening/closing, menetapkan temuan berdasarkan bukti, menyusun kesimpulan dan laporan.
Sekretaris Auditor	Administrasi audit, bukti kehadiran, pencatatan temuan, pengelolaan berkas dan draft laporan.
Anggota Auditor	Pemeriksaan bukti, wawancara, observasi, sampling dan membantu formulasi temuan.
Ketua/Pejabat LP2M/LPM	Auditee: menyediakan dokumen/bukti, memberi akses informasi, menjelaskan proses, menyusun tindakan koreksi dan bukti perbaikan.

E. Jadwal AMI 2026 (Draft)

Waktu	Kegiatan	PIC
20–28 Sep 2026	Persiapan, penetapan objek, standar, tim dan surat tugas	LPM/Pusat Audit
29 Sep 2026	Sosialisasi dan pembekalan auditor/auditee	LPM
01–25 Okt 2026	Pengisian instrumen dan upload dokumen oleh	Auditee

	LP2M/LPM	
25 Okt–2 Nov 2026	Desk Evaluation dan penyusunan checklist visitasi	Auditor DE
5 Nov 2026	Pleno hasil DE dan finalisasi rencana visitasi	Pusat Audit + Auditor
6 Nov 2026	Visitasi AMI LP2M	Tim Auditor
7 Nov 2026	Visitasi AMI LPM	Tim Auditor
8–15 Nov 2026	Finalisasi temuan, PTK, ringkasan eksekutif dan laporan	Tim Auditor
16 Des 2026	Distribusi laporan AMI	Pusat Audit/LPM
17 Des 2026–14 Januari 2027	Tindak lanjut PTK oleh auditee	LP2M/LPM
16–20 Januari 2027	Verifikasi tindakan perbaikan	Auditor/Pusat Audit
23 Januari 2027	RTM dan closing AMI	Pimpinan + LPM + Auditee

Catatan: jadwal adalah rancangan dan disesuaikan dengan SK/Surat Tugas serta kalender kegiatan resmi UNISSAS.

F. Instrumen AMI LP2M

Fokus: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, luaran, hibah, kerja sama, data kinerja, evaluasi dan tindak lanjut.

Petunjuk: auditor mencocokkan setiap indikator dengan bukti objektif. Status diisi Sesuai/OB/KTS/KTB. Setiap temuan harus memuat PLOR dan dikaitkan dengan standar/SOP/dokumen rujukan.

No	Area/Indikator Audit	Bukti yang Dicari	Metode	Referensi/Standar
1	Tata kelola: Ada SK/SOTK dan pembagian tugas LP2M yang jelas	SK, SOTK, uraian tugas	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
2	Perencanaan: Renstra/Renja /RKAT LP2M selaras dengan renstra universitas	Renstra, Renja, RKAT	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
3	Kebijakan: Pedoman penelitian dan PkM tersedia	Pedoman/SOP/POB	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku

	dan disosialisasikan			
4	Program penelitian: Program penelitian dilaksanakan sesuai rencana dan target	rencana, jadwal, laporan	Dokumen sampling	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
5	Seleksi hibah: Mekanisme seleksi/penetapan penerima hibah terdokumentasi	panduan, reviewer, SK	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
6	Kontrak/penugasan: Penerima hibah memiliki dokumen penugasan/kontrak	SK/kontrak	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
7	Monitoring: Monev penelitian dilaksanakan dan ada rekaman hasil	instrumen, berita acara, laporan	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
8	Luaran: Luaran penelitian dicatat dan diverifikasi	artikel, HKI, produk, prosiding	Dokumen sampling	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
9	PkM: Program PkM direncanakan berdasarkan kebutuhan/mitra	proposal, pemetaan kebutuhan	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
10	Monev PkM: Pelaksanaan dan hasil PkM dimonitor	instrumen, laporan monev	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
11	Publikasi: Data publikasi	database publikasi	Dokumen sampling	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku

	dosen dikelola dan diperbarui			
12	HKI/produk: Luaran HKI/produk/inovasi memiliki bukti status	sertifikat, bukti pendaftaran	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
13	Kemitraan: Kerja sama penelitian/PkM memiliki dokumen dan bukti pelaksanaan	MoU/MoA/IA, laporan	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
14	Data kinerja: Data penelitian/PkM konsisten antar sumber pelaporan	database, laporan, PDDikti bila relevan	Cross-check	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
15	Pendanaan: Pengelolaan dana sesuai rencana dan bukti pertanggungjawaban	RKAT, SPJ, laporan	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
16	SDM: Pengembangan kapasitas peneliti/pelaksana PkM dilakukan	pelatihan, sertifikat	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
17	Etik/integritas: Ketentuan etika/integritas penelitian diterapkan	pedoman, persetujuan/rekaman	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
18	Evaluasi: Kinerja LP2M dievaluasi secara berkala	laporan evaluasi	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
19	Tindak lanjut: Temuan monev/audit	RTL, bukti perbaikan	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku

	ditindaklanjuti dan diverifikasi			
20	KPI/IKU: Target kinerja penelitian/PkM dan capaiannya terdokumentasi	KPI, capaian, analisis	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku

F. Instrumen AMI LPM

Fokus: SPMI, PPEPP, dokumen mutu, monev, AMI, PTK, verifikasi, RTM, closing dan peningkatan mutu.

Petunjuk: auditor mencocokkan setiap indikator dengan bukti objektif. Status diisi Sesuai/OB/KTS/KTB. Setiap temuan harus memuat PLOR dan dikaitkan dengan standar/SOP/dokumen rujukan.

No	Area/Indikator Audit	Bukti yang Dicari	Metode	Referensi/Standar
1	Tata kelola: SK/SOTK LPM dan pembagian tugas pusat/unit mutu tersedia	SK, SOTK, uraian tugas	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
2	Kebijakan SPMI: Kebijakan SPMI tersedia dan ditetapkan	dokumen kebijakan	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
3	Standar: Standar mutu internal tersedia, terkendali dan diperbarui	standar, daftar kendali	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
4	Manual PPEPP: Manual/prosedur PPEPP tersedia dan digunakan	manual/SOP	Dokumen+wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
5	Formulir:	formulir, daftar	Dokumen	Standar/SOP/P

	Formulir mutu dan rekaman pengendalian dokumen tersedia	induk		OB UNISSAS yang berlaku
6	Renstra mutu: Program kerja LPM memiliki target dan indikator	renstra/renja/RKAT	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
7	Monev: Monev dilaksanakan sesuai jadwal dan instrumen	jadwal, instrumen, laporan	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
8	AMI: Program AMI tahunan direncanakan dan ditetapkan	SK, jadwal, pemetaan auditee	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
9	Auditor: Auditor ditetapkan, kompeten dan bebas konflik kepentingan	SK, sertifikat, surat tugas	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
10	Desk evaluation: DE dilaksanakan dan menghasilkan checklist/temuan	form DE, rekap	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
11	Audit kepatuhan: Visitasi memverifikasi temuan berdasarkan bukti	checklist, berita acara	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
12	Temuan PLOR: Temuan	F-DDT/F-PTK	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku

	ditulis dengan Problem, Location, Objective, Reference			
13	PTK: Setiap KTS/KTB memiliki tindakan koreksi, PIC dan target	F-PTK, RTL	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
14	Verifikasi: Tindakan perbaikan diverifikasi dan efektivitasnya dicatat	F-VTB/bukti perbaikan	Dokumen sampling	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
15	RTM: Hasil audit/monev dibawa ke rapat tinjauan manajemen	notulen, keputusan RTM	Dokumen wawancara	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
16	Closing: Closing AMI memiliki berita acara dan status temuan	F-BACA/berita acara	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
17	Dokumen akreditasi: Data mutu mendukung kebutuhan akreditasi dan evaluasi eksternal	LED/borang/data mutu	Cross-check	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
18	UPM/TPMA: Koordinasi dengan unit mutu fakultas/prodi berjalan	SK, laporan, komunikasi	Wawancara dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku
19	Analisis mutu: LPM	analisis, dashboard/rekap	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS

	menganalisis kecenderungan temuan/capaian untuk peningkatan			yang berlaku
20	Peningkatan: Ada bukti peningkatan standar/program berdasarkan hasil evaluasi	revisi standar/program, RTL	Dokumen	Standar/SOP/POB UNISSAS yang berlaku

G. Format Temuan dan PTK

Klasifikasi	Problem	Location	Objective Evidence	Reference	Akar Masalah	Tindakan Koreksi	PIC/Target	Verifikasi
OB/KTS/KTB								

H. Dokumen Administrasi AMI yang Disiapkan

- ✓ SK/Surat Tugas Tim Auditor dan auditee.
- ✓ Jadwal audit, daftar hadir auditor/peserta, berita acara pelaksanaan.
- ✓ Instrumen Desk Evaluation dan Instrumen Visitasi Auditor.
- ✓ F-DDT/F-DT, F-PTK, F-DHA, F-DHP, F-BAP, F-BASTD, REK.
- ✓ F-VTB, F-LRTM dan F-BACA untuk tindak lanjut dan closing.
- ✓ Laporan final AMI dan daftar distribusinya.

I. Matriks Pembagian Auditor

Unit	Auditor Utama	Auditor Pendamping	Koordinator Auditor
LP2M	Dr. Jaelani, S.Sos.i, M.Hum	Rendi Purnama, S.Hum, MA	Saripah, S.Pd. M.Pd
LPM	Ahmad Rathomi, M.Pd	Azwar, SIP. M.IP	Dr. Hamnah, M.Th.I

J. Catatan Implementasi untuk UNISSAS

Pedoman sumber berasal dari tahun 2019 dan masih menggunakan nomenklatur IAIS Sambas serta rujukan IAPT 3.0/IAPS 4.0. Karena dokumen ini diminta untuk UNISSAS tahun 2026, nomenklatur unit, kode standar, regulasi internal, sistem

informasi, serta instrumen akreditasi yang berlaku di UNISSAS perlu disesuaikan secara resmi sebelum penetapan. Struktur instrumen tetap mempertahankan prinsip dan alur yang didukung pedoman sumber.

Khusus AMI LPM: auditor harus independen terhadap pekerjaan yang diaudit. Karena LPM merupakan pengelola sistem mutu, auditor sebaiknya tidak mengaudit pekerjaan operasional yang menjadi tanggung jawabnya sendiri; pembagian auditor ditetapkan dengan mempertimbangkan kompetensi dan konflik kepentingan.

K. Rencana Anggaran Biaya

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Koordinator/Penanggung Jawab AMI	1	paket	1,500,000	1,500,000	Koordinasi umum, perencanaan, dan pengendalian pelaksanaan AMI
2	Ketua Tim Auditor	2	orang-Unit	750,000	1,500,000	1 ketua tim untuk masing-masing Unit
3	Auditor Anggota	4	orang-Unit	600,000	2,400,000	2 auditor anggota untuk masing-masing Unit
4	Sekretariat AMI	1	orang	500,000	500,000	Administrasi, jadwal, surat, berita acara, dan dokumentasi
5	Verifikator/Tindak Lanjut	2	orang-Unit	750,000	1,500,000	Verifikasi tindak lanjut temuan masing-masing prodi
6	Konsumsi kegiatan audit/rapat	2	Unit	750,000	1,500,000	Paket konsumsi kegiatan per prodi
7	ATK dan bahan audit	2	Unit	300,000	600,000	Formulir, map, kertas, tinta, dan bahan pendukung
8	Penggandaan/penyusunan	2	Unit	250,000	500,000	Laporan AMI

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
	laporan					dan dokumen pendukung
9	Dokumentasi	1	paket	500,000	500,000	Dokumentasi kegiatan, arsip foto, dan pengelolaan berkas
10	Rapat pembukaan dan penutupan/RTM	2	kegiatan	500,000	1,000,000	Rapat opening/closing dan tindak lanjut
11	Transport lokal/operasional audit	2	Unit	500,000	1,000,000	Operasional lokal pelaksanaan audit
12	Internet/komunikasi dan administrasi digital	1	paket	500,000	500,000	Komunikasi, unggah, dan administrasi digital
	TOTAL RAB				**7,100,000**	**Terbilang: Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah**

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI PAUD, MPAI, IQT, DAN KPI

UNISSAS – 2026

Acuan utama: Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026. Instrumen wajib diselaraskan dengan Standar Pendidikan Tinggi dan dokumen SPMI UNISSAS.

Petunjuk Penggunaan

- Auditor memeriksa dokumen sebelum audit lapangan dan memverifikasi melalui wawancara, observasi, sampling, dan triangulasi.
- Skor 4 = sangat baik; 3 = terpenuhi; 2 = sebagian; 1 = tidak terpenuhi; N/A = tidak relevan dengan alasan.
- Temuan harus didukung bukti objektif.
- Klasifikasi temuan: Mayor, Minor, Observasi, atau Praktik Baik.
- RTL harus memuat tindakan, PIC, target waktu, dan indikator penyelesaian.

INSTRUMEN AMI PROGRAM STUDI PAUD

No	Area & Indikator	Pertanyaan Audit	Bukti	Skor	Temuan/Rekomendasi/ RTL
1	Tata pamong & tata kelola Struktur organisasi, tugas, kewenangan, SOP, dan koordinasi prodi terdokumentasi dan berjalan	Apakah struktur organisasi, tugas, kewenangan, sop, dan koordinasi prodi terdokumentasi dan berjalan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	SK struktur, uraian tugas, SOP, notulen		
2	Visi, misi, tujuan & strategi Visi-misi selaras dengan VMTS universitas/fakultas dan diturunkan menjadi sasaran serta program	Apakah visi-misi selaras dengan vmts universitas/fakultas dan diturunkan menjadi sasaran serta program? Verifikasi bukti dan hasilnya.	VMTS, Renstra/ Renop, indikator, bukti sosialisasi		
3	Kurikulum & pembelajaran Kurikulum memiliki profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan mekanisme review	Apakah kurikulum memiliki profil lulusan, cpl, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan mekanisme review? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kurikulum, CPL, CPMK, RPS, berita acara review		
4	Pelaksanaan pembelajaran Pembelajaran sesuai RPS, presensi/jurnal lengkap, metode dan asesmen sesuai capaian	Apakah pembelajaran sesuai rps, presensi/jurnal lengkap, metode dan asesmen sesuai capaian? Verifikasi bukti dan hasilnya.	RPS, jurnal, presensi, LMS, tugas, nilai		
5	Penilaian Penilaian memiliki kriteria/rubrik, transparan, terdokumentasi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan	Apakah penilaian memiliki kriteria/rubrik, transparan, terdokumentasi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Rubrik, soal, kisi-kisi, rekap nilai, berita acara		
6	Mahasiswa Penerimaan, registrasi,	Apakah penerimaan, registrasi,	Data mahasiswa,		

	pembimbingan, layanan, prestasi, dan penanganan keluhan terlaksana	pembimbingan, layanan, prestasi, dan penanganan keluhan terlaksana? Verifikasi bukti dan hasilnya.	pedoman, kartu bimbingan, layanan		
7	Dosen & tendik Kualifikasi, beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja dikelola	Apakah kualifikasi, beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja dikelola? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Data dosen, BKD, SK, sertifikat, evaluasi		
8	Penelitian Penelitian sesuai roadmap, melibatkan sivitas bila relevan, dan menghasilkan luaran	Apakah penelitian sesuai roadmap, melibatkan sivitas bila relevan, dan menghasilkan luaran? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Roadmap, proposal, laporan, publikasi /HKI		
9	PkM PkM berbasis kebutuhan dan memiliki luaran serta dokumentasi	Apakah pkm berbasis kebutuhan dan memiliki luaran serta dokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Proposal, laporan, mitra, dokumentasi, luaran		
10	Kerja sama Kerja sama relevan, aktif, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran/tridharma	Apakah kerja sama relevan, aktif, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran/tridharma? Verifikasi bukti dan hasilnya.	MoU/MoA/IA, laporan kegiatan, evaluasi		
11	Sarpras & TI Ruang, perpustakaan, laboratorium/media, jaringan, dan sistem informasi mendukung proses akademik	Apakah ruang, perpustakaan, laboratorium/media, jaringan, dan sistem informasi mendukung proses akademik? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Inventaris, foto, log, jadwal, pemeliharaan		
12	Luaran & capaian Data kelulusan, IPK, masa studi, prestasi, tracer, serapan lulusan, dan kepuasan pengguna	Apakah data kelulusan, ipk, masa studi, prestasi, tracer, serapan lulusan, dan kepuasan pengguna dianalisis? Verifikasi bukti dan	Data lulusan, tracer, survei, analisis		

	dianalisis	hasilnya.			
13	SPMI & PPEPP Evaluasi dan pengendalian mutu dilaksanakan serta hasilnya menjadi dasar peningkatan	Apakah evaluasi dan pengendalian mutu dilaksanakan serta hasilnya menjadi dasar peningkatan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Standar, monev, AMI sebelumnya, RTL		
14	Data & PDDikti Data akademik konsisten, mutakhir, dan terdokumentasi	Apakah data akademik konsisten, mutakhir, dan terdokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	PDDikti, sinkronisasi, arsip akademik		
15	Kepuasan pemangku kepentingan Survei dilakukan, dianalisis, dan ditindaklanjuti	Apakah survei dilakukan, dianalisis, dan ditindaklanjuti? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Instrumen, hasil, analisis, RTL		
16	Kekhasan keilmuan PAUD Kurikulum/praktik memuat perkembangan anak, bermain, asesmen autentik, perlindungan anak, dan kemitraan keluarga	Apakah kurikulum/praktik memuat perkembangan anak, bermain, asesmen autentik, perlindungan anak, dan kemitraan keluarga? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kurikulum, RPS, modul, observasi		
17	Praktik satuan PAUD PPL/magang/observasi di PAUD/TK/RA memiliki mitra, pedoman, pembimbing, asesmen, dan laporan	Apakah ppl/magang/observasi di paud/tk/ra memiliki mitra, pedoman, pembimbing, asesmen, dan laporan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	MoA/IA, surat tugas, jurnal, laporan		
18	Praktikum PAUD Media/praktik pembelajaran AUD tersedia dan digunakan sesuai perkembangan anak	Apakah media/praktik pembelajaran aud tersedia dan digunakan sesuai perkembangan anak? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Inventaris APE/media, jadwal, dokumentasi		

INSTRUMEN AMI PROGRAM STUDI MPAI

No	Area & Indikator	Pertanyaan Audit	Bukti	Skor	Temuan/Rekomendasi /RTL
1	Tata pamong & tata kelola Struktur organisasi, tugas, kewenangan, SOP, dan koordinasi prodi terdokumentasi dan berjalan	Apakah struktur organisasi, tugas, kewenangan, sop, dan koordinasi prodi terdokumentasi dan berjalan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	SK struktur, uraian tugas, SOP, notulen		
2	Visi, misi, tujuan & strategi Visi-misi selaras dengan VMTS universitas/fakultas dan diturunkan menjadi sasaran serta program	Apakah visi-misi selaras dengan vmts universitas/fakultas dan diturunkan menjadi sasaran serta program? Verifikasi bukti dan hasilnya.	VMTS, Renstra/Renop, indikator, bukti sosialisasi		
3	Kurikulum & pembelajaran Kurikulum memiliki profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan mekanisme review	Apakah kurikulum memiliki profil lulusan, cpl, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan mekanisme review? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kurikulum, CPL, CPMK, RPS, berita acara review		
4	Pelaksanaan pembelajaran Pembelajaran sesuai RPS, presensi/jurnal lengkap, metode dan asesmen sesuai capaian	Apakah pembelajaran sesuai rps, presensi/jurnal lengkap, metode dan asesmen sesuai capaian? Verifikasi bukti dan hasilnya.	RPS, jurnal, presensi, LMS, tugas, nilai		
5	Penilaian Penilaian memiliki kriteria/rubrik, transparan, terdokumentasi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan	Apakah penilaian memiliki kriteria/rubrik, transparan, terdokumentasi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Rubrik, soal, kisi-kisi, rekap nilai, berita acara		
6	Mahasiswa Penerimaan, registrasi, pembimbingan, layanan, prestasi,	Apakah penerimaan, registrasi, pembimbingan, layanan, prestasi,	Data mahasiswa, pedoman, kartu bimbingan,		

	dan penanganan keluhan terlaksana	dan penanganan keluhan terlaksana? Verifikasi bukti dan hasilnya.	layanan		
7	Dosen & tendik Kualifikasi, beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja dikelola	Apakah kualifikasi, beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja dikelola? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Data dosen, BKD, SK, sertifikat, evaluasi		
8	Penelitian Penelitian sesuai roadmap, melibatkan sivitas bila relevan, dan menghasilkan luaran	Apakah penelitian sesuai roadmap, melibatkan sivitas bila relevan, dan menghasilkan luaran? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Roadmap, proposal, laporan, publikasi/HKI		
9	PkM PkM berbasis kebutuhan dan memiliki luaran serta dokumentasi	Apakah pkm berbasis kebutuhan dan memiliki luaran serta dokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Proposal, laporan, mitra, dokumentasi, luaran		
10	Kerja sama Kerja sama relevan, aktif, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran/tridharma	Apakah kerja sama relevan, aktif, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran/tridharma? Verifikasi bukti dan hasilnya.	MoU/MoA/IA, laporan kegiatan, evaluasi		
11	Sarpras & TI Ruang, perpustakaan, laboratorium/media, jaringan, dan sistem informasi mendukung proses akademik	Apakah ruang, perpustakaan, laboratorium/media, jaringan, dan sistem informasi mendukung proses akademik? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Inventaris, foto, log, jadwal, pemeliharaan		
12	Luaran & capaian Data kelulusan, IPK, masa studi, prestasi, tracer, serapan lulusan, dan kepuasan pengguna dianalisis	Apakah data kelulusan, ipk, masa studi, prestasi, tracer, serapan lulusan, dan kepuasan pengguna dianalisis? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Data lulusan, tracer, survei, analisis		
13	SPMI & PPEPP Evaluasi dan pengendalian	Apakah evaluasi dan pengendalian mutu dilaksanakan	Standar, monev, AMI sebelumnya		

	mutu dilaksanakan serta hasilnya menjadi dasar peningkatan	serta hasilnya menjadi dasar peningkatan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	, RTL		
14	Data & PDDikti Data akademik konsisten, mutakhir, dan terdokumentasi	Apakah data akademik konsisten, mutakhir, dan terdokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	PDDikti, sinkronisasi , arsip akademik		
15	Kepuasan pemangku kepentingan Survei dilakukan, dianalisis, dan ditindaklanjuti	Apakah survei dilakukan, dianalisis, dan ditindaklanjuti? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Instrumen, hasil, analisis, RTL		
16	Kekhasan MPAI Kurikulum memuat manajemen pendidikan Islam, kepemimpinan, administrasi, supervisi, dan pengembangan lembaga	Apakah kurikulum memuat manajemen pendidikan islam, kepemimpinan, administrasi, supervisi, dan pengembangan lembaga? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kurikulum, RPS, bahan ajar		
17	Praktik manajerial Studi lapangan/praktik pengelolaan lembaga pendidikan terdokumentasi	Apakah studi lapangan/praktik pengelolaan lembaga pendidikan terdokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Mitra, tugas lapangan, laporan, rubrik		
18	Analisis lembaga Mahasiswa mampu menganalisis perencanaan, SDM, keuangan, mutu, dan kepemimpinan	Apakah mahasiswa mampu menganalisis perencanaan, sdm, keuangan, mutu, dan kepemimpinan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Portofolio, studi kasus, proyek		

INSTRUMEN AMI PROGRAM STUDI IQT

No	Area & Indikator	Pertanyaan Audit	Bukti	Skor	Temuan/Rekomendasi /RTL
1	Tata pamong & tata kelola Struktur organisasi, tugas, kewenangan, SOP, dan koordinasi prodi terdokumentasi dan berjalan	Apakah struktur organisasi, tugas, kewenangan, sop, dan koordinasi prodi terdokumentasi dan berjalan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	SK struktur, uraian tugas, SOP, notulen		
2	Visi, misi, tujuan & strategi Visi-misi selaras dengan VMTS universitas/fakultas dan diturunkan menjadi sasaran serta program	Apakah visi-misi selaras dengan vmts universitas/fakultas dan diturunkan menjadi sasaran serta program? Verifikasi bukti dan hasilnya.	VMTS, Renstra/Renop, indikator, bukti sosialisasi		
3	Kurikulum & pembelajaran Kurikulum memiliki profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan mekanisme review	Apakah kurikulum memiliki profil lulusan, cpl, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan mekanisme review? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kurikulum, CPL, CPMK, RPS, berita acara review		
4	Pelaksanaan pembelajaran Pembelajaran sesuai RPS, presensi/jurnal lengkap, metode dan asesmen sesuai capaian	Apakah pembelajaran sesuai rps, presensi/jurnal lengkap, metode dan asesmen sesuai capaian? Verifikasi bukti dan hasilnya.	RPS, jurnal, presensi, LMS, tugas, nilai		
5	Penilaian Penilaian memiliki kriteria/rubrik, transparan, terdokumentasi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan	Apakah penilaian memiliki kriteria/rubrik, transparan, terdokumentasi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Rubrik, soal, kisi-kisi, rekap nilai, berita acara		
6	Mahasiswa Penerimaan, registrasi, pembimbingan, layanan, prestasi,	Apakah penerimaan, registrasi, pembimbingan, layanan, prestasi,	Data mahasiswa, pedoman, kartu bimbingan,		

	dan penanganan keluhan terlaksana	dan penanganan keluhan terlaksana? Verifikasi bukti dan hasilnya.	layanan		
7	Dosen & tendik Kualifikasi, beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja dikelola	Apakah kualifikasi, beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja dikelola? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Data dosen, BKD, SK, sertifikat, evaluasi		
8	Penelitian Penelitian sesuai roadmap, melibatkan sivitas bila relevan, dan menghasilkan luaran	Apakah penelitian sesuai roadmap, melibatkan sivitas bila relevan, dan menghasilkan luaran? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Roadmap, proposal, laporan, publikasi/HKI		
9	PkM PkM berbasis kebutuhan dan memiliki luaran serta dokumentasi	Apakah pkm berbasis kebutuhan dan memiliki luaran serta dokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Proposal, laporan, mitra, dokumentasi, luaran		
10	Kerja sama Kerja sama relevan, aktif, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran/tridharma	Apakah kerja sama relevan, aktif, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran/tridharma? Verifikasi bukti dan hasilnya.	MoU/MoA/IA, laporan kegiatan, evaluasi		
11	Sarpras & TI Ruang, perpustakaan, laboratorium/media, jaringan, dan sistem informasi mendukung proses akademik	Apakah ruang, perpustakaan, laboratorium/media, jaringan, dan sistem informasi mendukung proses akademik? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Inventaris, foto, log, jadwal, pemeliharaan		
12	Luaran & capaian Data kelulusan, IPK, masa studi, prestasi, tracer, serapan lulusan, dan kepuasan pengguna dianalisis	Apakah data kelulusan, ipk, masa studi, prestasi, tracer, serapan lulusan, dan kepuasan pengguna dianalisis? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Data lulusan, tracer, survei, analisis		
13	SPMI & PPEPP Evaluasi dan pengendalian	Apakah evaluasi dan pengendalian mutu dilaksanakan	Standar, monev, AMI sebelumnya		

	mutu dilaksanakan serta hasilnya menjadi dasar peningkatan	serta hasilnya menjadi dasar peningkatan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	, RTL		
14	Data & PDDikti Data akademik konsisten, mutakhir, dan terdokumentasi	Apakah data akademik konsisten, mutakhir, dan terdokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	PDDikti, sinkronisasi , arsip akademik		
15	Kepuasan pemangku kepentingan Survei dilakukan, dianalisis, dan ditindaklanjuti	Apakah survei dilakukan, dianalisis, dan ditindaklanjuti? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Instrumen, hasil, analisis, RTL		
16	Kekhasan IQT Kurikulum memuat ulumul Qur'an, tafsir, hadis, metodologi kajian, dan kompetensi sesuai profil lulusan	Apakah kurikulum memuat ulumul qur'an, tafsir, hadis, metodologi kajian, dan kompetensi sesuai profil lulusan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kurikulum, RPS, bahan ajar		
17	Sumber primer Pembelajaran/penelitian menggunakan sumber primer dan metodologi kajian Al-Qur'an-Hadis	Apakah pembelajaran/penelitian menggunakan sumber primer dan metodologi kajian al-qur'an-hadis? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kitab/sumber primer, tugas, daftar pustaka		
18	Praktik akademik IQT Kegiatan tahfiz/tilawah/kajian atau praktik lain yang ditetapkan prodi memiliki pedoman dan asesmen	Apakah kegiatan tahfiz/tilawah/kajian atau praktik lain yang ditetapkan prodi memiliki pedoman dan asesmen? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Pedoman, jadwal, rubrik, laporan		

INSTRUMEN AMI PROGRAM STUDI KPI

No	Area & Indikator	Pertanyaan Audit	Bukti	Skor	Temuan/Rekomendasi/ RTL
1	Tata pamong & tata kelola Struktur organisasi, tugas, kewenangan, SOP, dan koordinasi prodi terdokumentasi dan berjalan	Apakah struktur organisasi, tugas, kewenangan, sop, dan koordinasi prodi terdokumentasi dan berjalan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	SK struktur, uraian tugas, SOP, notulen		
2	Visi, misi, tujuan & strategi Visi-misi selaras dengan VMTS universitas/fakultas dan diturunkan menjadi sasaran serta program	Apakah visi-misi selaras dengan vmts universitas/fakultas dan diturunkan menjadi sasaran serta program? Verifikasi bukti dan hasilnya.	VMTS, Renstra/Renop, indikator, bukti sosialisasi		
3	Kurikulum & pembelajaran Kurikulum memiliki profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan mekanisme review	Apakah kurikulum memiliki profil lulusan, cpl, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan mekanisme review? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kurikulum, CPL, CPMK, RPS, berita acara review		
4	Pelaksanaan pembelajaran Pembelajaran sesuai RPS, presensi/jurnal lengkap, metode dan asesmen sesuai capaian	Apakah pembelajaran sesuai rps, presensi/jurnal lengkap, metode dan asesmen sesuai capaian? Verifikasi bukti dan hasilnya.	RPS, jurnal, presensi, LMS, tugas, nilai		
5	Penilaian Penilaian memiliki kriteria/rubrik, transparan, terdokumentasi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan	Apakah penilaian memiliki kriteria/rubrik, transparan, terdokumentasi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Rubrik, soal, kisi-kisi, rekap nilai, berita acara		
6	Mahasiswa Penerimaan, registrasi, pembimbingan, layanan, prestasi, dan penanganan keluhan terlaksana	Apakah penerimaan, registrasi, pembimbingan, layanan, prestasi, dan penanganan keluhan terlaksana? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Data mahasiswa, pedoman, kartu bimbingan, layanan		
7	Dosen & tendik	Apakah kualifikasi,	Data dosen,		

	Kualifikasi, beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja dikelola	beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja dikelola? Verifikasi bukti dan hasilnya.	BKD, SK, sertifikat, evaluasi		
8	Penelitian Penelitian sesuai roadmap, melibatkan sivitas bila relevan, dan menghasilkan luaran	Apakah penelitian sesuai roadmap, melibatkan sivitas bila relevan, dan menghasilkan luaran? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Roadmap, proposal, laporan, publikasi/ HKI		
9	PkM PkM berbasis kebutuhan dan memiliki luaran serta dokumentasi	Apakah pkm berbasis kebutuhan dan memiliki luaran serta dokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Proposal, laporan, mitra, dokumentasi, luaran		
10	Kerja sama Kerja sama relevan, aktif, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran/tridharma	Apakah kerja sama relevan, aktif, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran/tridharma? Verifikasi bukti dan hasilnya.	MoU/MoA/ IA, laporan kegiatan, evaluasi		
11	Sarpras & TI Ruang, perpustakaan, laboratorium/media, jaringan, dan sistem informasi mendukung proses akademik	Apakah ruang, perpustakaan, laboratorium/media, jaringan, dan sistem informasi mendukung proses akademik? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Inventaris, foto, log, jadwal, pemeliharaan		
12	Luaran & capaian Data kelulusan, IPK, masa studi, prestasi, tracer, serapan lulusan, dan kepuasan pengguna dianalisis	Apakah data kelulusan, ipk, masa studi, prestasi, tracer, serapan lulusan, dan kepuasan pengguna dianalisis? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Data lulusan, tracer, survei, analisis		
13	SPMI & PPEPP Evaluasi dan pengendalian mutu dilaksanakan serta hasilnya menjadi dasar peningkatan	Apakah evaluasi dan pengendalian mutu dilaksanakan serta hasilnya menjadi dasar peningkatan? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Standar, monev, AMI sebelumnya, RTL		
14	Data & PDDikti Data akademik konsisten,	Apakah data akademik konsisten, mutakhir, dan	PDDikti, sinkronisasi, arsip		

	mutakhir, dan terdokumentasi	terdokumentasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	akademik		
15	Kepuasan pemangku kepentingan Survei dilakukan, dianalisis, dan ditindaklanjuti	Apakah survei dilakukan, dianalisis, dan ditindaklanjuti? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Instrumen, hasil, analisis, RTL		
16	Kekhasan KPI Kurikulum memuat komunikasi Islam, jurnalistik, media, penyiaran, public speaking, dan produksi konten	Apakah kurikulum memuat komunikasi islam, jurnalistik, media, penyiaran, public speaking, dan produksi konten? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Kurikulum, RPS, bahan ajar		
17	Produksi karya komunikasi Mahasiswa menghasilkan karya jurnalistik/media/ penyiaran yang dinilai dengan rubrik	Apakah mahasiswa menghasilkan karya jurnalistik/media/penyiaran yang dinilai dengan rubrik? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Portofolio, video, berita, podcast, rubrik		
18	Praktik media Peralatan/media dan kegiatan praktik mendukung kompetensi komunikasi	Apakah peralatan/media dan kegiatan praktik mendukung kompetensi komunikasi? Verifikasi bukti dan hasilnya.	Inventaris, jadwal studio, karya, dokumentasi		

REKAP TEMUAN DAN RTL

No	Prodi	Indikator	Temuan	Klasifikasi	Akar Masalah	Rekomendasi	RTL/PIC/Target	Verifikasi

Ketua Tim Auditor: _____ Tanggal: _____
Ketua Program Studi/Auditee: _____ Tanggal: _____
Kepala Pusat Audit & Pengendalian Mutu: _____
Ketua LPM: _____