

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2020



Lembaga Penjaminan Mutu

i

Jalan. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang 30267
Email : lpn_uin@radenfatah.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Jadwal Audit	3
BAB III Pelaksanaan Audit.....	14
BAB IV Status Log Audit.....	27
BAB V Rangkuman Pelaksanaan AMI	29
BAB VI Kesimpulan	31

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2020 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kriteria yang ditetapkan.

Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas. Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Palembang , September 2019

Ketua,



Syahril Jamil

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan diyakini sebagai sarana paling tepat untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Keyakinan ini sudah dibuktikan oleh bangsa-bangsa di dunia bahwa kemajuan peradaban yang diperoleh tidak lepas dari pendidikan yang dilakukan. Karenanya, pendidikan kemudian ditempatkan pada posisi strategis bagi sebuah bangsa yang sedang mengembangkan peradaban dan kualitas hidup warganya. Hal ini kemudian mendorong kesadaran kolektif untuk mengelola pendidikan secara lebih sistematis dan profesional sehingga dapat memberi hasil serta manfaat bagi tujuan utama berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan berbagai strategi, instrumen, dan metode yang memungkinkan warganya dapat berpartisipasi di dalamnya yang secara tidak langsung berkontribusi bagi upayanya mencapai suatu peradaban tertentu. Sebagai sebuah sarana, pendidikan memiliki berbagai sistem dan perangkat teknis dalam penyelenggaraannya. Sistem dan perangkat teknis ini digunakan untuk memastikan dan memberi penjaminan mutu kepada pelaku-pelakunya mencapai standar mutu yang ditetapkan.

Untuk mengetahui standar mutu yang ditetapkan berjalan dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan maka diperlukan audit mutu baik secara internal maupun eksternal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga secara internal atas kebijakan dan prosedur yang dijalankan. Sementara Audit Mutu Eksternal (AME) merupakan penilaian lembaga oleh pihak lain di luarnya. Secara umum, audit adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (audit evidence) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (audit criteria) terpenuhi. Audit internal disebut juga first party audit karena dilakukan oleh internal lembaga. Bagi lembaga yang telah menerapkan sebuah sistem manajemen mutu, audit internal merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh lembaga (klausul 9.2 Audit Internal ISO 9001:2015).

Kriteria audit pada Audit Mutu Internal, yang diperiksa adalah seputar kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dijadikan rujukan. Audit Mutu Internal bertujuan untuk memeriksa sejauh mana organisasi menerapkan sistem manajemen mutu di lingkungan organisasinya, memeriksa kesesuaian penerapan dengan persyaratan sistem manajemen mutu, menilai gap antara organisasi dengan standar mutu yang diterapkan.

UIN Raden Fatah sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki kepentingan untuk mengukur kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja pendukungnya. Audit Mutu Internal menjadi salah satu instrumen evaluasi yang diberlakukan untuk menemukenali (assesment), mendiagnosa, dan memetakan persoalan dan capaian kinerja dalam satu periode tertentu.

Dalam konteks di atas, Audit Mutu Internal di UIN Raden Fatah diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan kinerja lembaga memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Peyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik memberi gambaran secara gradual perkembangan dan perubahan antartahap. Kesenambungan Audit Mutu Internal membantu para stakeholders UIN Raden Fatah merancang capaian kinerja secara sistematis dan kohesif.

BAB II

JADWAL AUDIT

 <p>UIN RADEN FATAH PALEMBANG</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p>
	<p>Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>
FORM-QA-09.1	FORMULIR 1 RENCANA AUDIT

Auditi					Kriteria				
					C6 APS				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UIN Raden Fatah		Non Akademik			8/08/2019 – 8/09/2020				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	x
No	Bagian	Auditor			Jadwal Audit				
1	Rektor	Dr.Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd			Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai				
2									
3		Agustiani Dumeva Putri, M.Si							

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor I	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2			
3		Neni Noviza, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor II	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2			
3		Candra Darmawan, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor III	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2			
3		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PLI	Indrawati, S.S, M.Pd*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
3		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Ma'had	Yanto, M.Hum, M.IP	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Almunadi, MA	
3		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Pusat Bahasa	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
3		Mismiwati, S.E., M.P	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PUSTIPD	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Ruliansyah, M.Kom	
3		Candra Darmawan, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AAK	Indrawati, S.S, M.Pd*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	
3		Agustiani Dumeva Putri, M.Si	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AUPK	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
3		Neni Noviza, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perencanaan dan Keuangan	Alimron, M.Ag	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Yanto, M.Hum, M.IP	
3		Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	
3		Dr. Leny Marlina, M.Pd.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	BAAK	Indrawati, S.S, M.Pd*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Dra. Listiawati, MHI	
3		Hasan Marzuki, MT	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LP2M	Dr. Hartatiana, M.Pd	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Almunadi, MA	
3		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LPM	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	
3		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Organisasi dan Kepegawaian	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
3		Mismiwati, S.E., M.P	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Umum dan Rumah Tangga	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Amilda, MA	
3		Alimron, M.Ag	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perpustakaan	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Fitriah, M.Hum	
3		Dr. Titin Hartini, SE, M.Si	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	SPI	Indrawati, S.S, M.Pd*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Hartatiana, M.Pd	
3		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Senin, 02 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Aristophan Firdaus, M.S.I	
3		Yanto, M.Hum, M.IP	
4	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	
5		Almunadi, MA	
6		Ulil Albab, MA.Pd	
4	Perbandingan Mazhab	Dr. Nyimas Umi Kalsum	
5		Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
6		Muhammad Arpah N, M.Hum	
7	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Alimron, M.Ag	
8		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog	
9		Dr. Dra. Listiawati, MHI	
10	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	
11		Dr. Fifi Hasmawati, SE,.M.Si	
12		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	
13	Hukum Tata Negara (S2)	Indrawati, S.S, M.Pd*	
14		Dr.Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	
15		-	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	Senin, 02 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si	
3		Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	

4	Kimia	Mardeli, M.A
5		Suryati, M.Pd
6		Alimron, M.Ag
7	Sistem Informasi	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si., M.Pd
8		Neni Noviza, M.Pd
9		-
10	Biologi	Drs. Saipul Annur, M.Pd.
11		Siti Mardiah, S.Hi., Msh
12		Tutut Handayani, M.Pd.I

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum*	Selasa, 03 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
3		Neni Noviza, M.Pd	
4	Pendidikan Agama Islam	Indrawati, S.S, M.Pd*	
5		Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	
6		Almunadi, MA	
7	Pendidikan Bahasa Arab	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
8		Yanto, M.Hum, M.IP	
9		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog	
10	Manajemen Pendidikan Islam	Fitriah, M.Hum	
11		Dr. Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
12		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	
13	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Reza Apriyanti, M.A	
14		Suryati, M.Pd	
15		Mariyamah, M.T	
16	Pendidikan Bahasa Inggris	Mismiwati, S.E., M.P	
17		Muhammad Arpah N, M.Hum	
18		Dr. Holijah, SH, MH	
19	Pendidikan Biologi	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	

20		Hasan Marzuki, MT
21		Ulil Albab, MA.Pd
22	Pendidikan Matematika	Aristophan Firdaus, M.S.I
23		Ruliansyah, M.Kom
24		Dr.Titin Hartini, SE, M.Si
25	Pendidikan Fisika	Muhammad Lufika Tondi, M.Sc
26		Dr. Ulya Kencana, M.H
27		-
28	Pendidikan Agama Islam (S2)	Candra Darmawan, M.Hum
29		Dr. Dra. Listiawati, MHI
30		Dr. Atika, M.Hum
31	Pendidikan Kimia	Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si
32		Listiya Istiningtyas, M.Psi
33		Herwansyah,S.Ag., M.Ag
34	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Armasito, S.Ag. M.H
35		Dr. Muhammad Torik, MA
36		Dr. Fifi Hasmawati, SE,.M.Si
37	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*
38		Dr. Nyimas Umi Kalsum
39		M. Sadi Is, S.H., M.H

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*	Rabu, 04 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	
3		Tutut Handayani, M.Pd.I	
4	Psikologi Islam	Agustiani Dumeva Putri, M.Si	
5		Dr. Annisa Astrid, M.Pd	
6		Candra Darmawan, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
----	--------	---------	--------------

1	UPPS	Indrawati, S.S, M.Pd*
2		Neni Noviza, M.Pd
3		Dr. Holijah, SH, MH
4	Sejarah Peradaban Islam	Dr. Ulya Kencana, M.H
5		Dr. Yuniar, M.Pd.I
6		Reza Apriyanti, M.A
7	Bahasa dan Sastra Arab	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si
8		M. Hasbi, M.Ag
9		Hasan Marzuki, MT
10	Sejarah Peradaban Islam (S2)	Dr. Annisa Astrid, M.Pd
11		Ruliansyah, M.Kom
12		Dr. Amilda, MA
13	Ilmu Perpustakaan	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak
14		Herwansyah,S.Ag., M.Ag
15		Drs. Saipul Annur, M.Pd.
16	Politik Islam	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*
17		Dr. Atika, M.Hum
18		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd

Rabu, 04 November 2020
08:00 s.d Selesai

No	Dakwah dan Komunikasi	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Kamis, 05 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Ruliansyah, M.Kom	
3		Listiya Istiningtyas, M.Psi	
4	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Alimron, M.Ag	
5		Dr. Hartatiana, M.Pd	
6		Fitriah,M.Hum	
7	Bimbingan Penyuluhan Islam	Armasito, S.Ag. M.H	

8		M. Hasbi, M.Ag
9		Ulil Albab, MA.Pd
10	Manajemen Dakwah	M. Sadi Is, S.H., M.H
11		Dr. Leny Marlina, M.Pd.I
12		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
13	Jurnalistik	Mismiwati, S.E., M.P
14		Dr. Amilda, MA
15		Almunadi, MA
16	Pengembangan Masyarakat Islam	Siti Mardiah, S.Hi., Msh
17		Agustiani Dumeva Putri, M.Si
18		Hasan Marzuki, MT

No	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Selasa,10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Muhammad Arpah N, M.Hum	
3		Suryati, M.Pd	
4	Ilmu Politik	M. Hasbi, M.Ag	
5		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	
6		Aristophan Firdaus, M.S.I	
7	Ilmu Komunikasi	Armasito, S.Ag. M.H	
8		Mismiwati, S.E., M.P	
9		Tutut Handayani, M.Pd.I	

No	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Rabu, 11 November 2020 08:00 s.d 12.00
2		Mardeli,M.A	

3		M. Hasbi, M.Ag
4	Perbankan Syariah	Dr. Holijah, SH, MH
5		Suryati, M.Pd
6		Yanto, M.Hum, M.IP
7	Ekonomi Syariah	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd
8		Dr. Ulya Kencana, M.H
9		Dr. Nyimas Umi Kalsum
10	Ekonomi Syariah (S2)	Indrawati, S.S, M.Pd*
11		Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si
12		Tutut Handayani, M.Pd.I
13	Manajemen Zakat dan Wakaf	Listiya Istiningtyas, M.Psi
14		Dr. Yuniar, M.Pd.I
15		Dr. Muhammad Torik, MA

No	Pascasarjana	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Indrawati, S.S, M.Pd*	Rabu, 11 November 2020 14:00 s.d Selesai (Via ZOOM MEETING)
2		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
3		Dr. Muhammad Torik, MA	
4	Pendidikan Agama Islam (S3)	Dr. Yuniar, M.Pd.I	
5		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
6		Agustiani Dumeva Putri, M.Si	
7	Studi Islam	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	
8		Dr. Dra. Listiawati, MHI	
9		Reza Apriyanti, M.A	
10	Peradaban Islam (S3)	Dr. Leny Marlina, M.Pd.I	
11		Fitriah, M.Hum	
12		Mardeli, M.A	

No	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Kamis, 12 November 2020 08:00 s.d Selesai (Via ZOOM MEETING)
2		Dr. Fifi Hasmawati, SE, M.Si	
3		Dr. Amilda, MA	
4	Aqidah dan Filsafat Islam	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	
5		Dr. Atika, M.Hum	
6		Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
7	Studi Agama-Agama	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
8		Armasito, S.Ag. M.H	
9		M. Sadi Is, S.H., M.H	
10	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	
11		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si., M.Pd	
12		Dr. Titin Hartini, SE, M.Si	
13	Ilmu Hadis	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	
14		Ulil Albab, MA.Pd	
15		Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	
16	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	
17		Drs. Saipul Annur, M.Pd.	
18		Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	
19	Tasawuf dan Psikoterapi	Dr. Hartatiana, M.Pd	
20		Mariyamah, M.T	
21		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog	

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist

Berikut audit checklist pada Fakultas Adab dan Humaniora, dapat dilihat pada form berikut :

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p> <p style="text-align: center;">Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>
FORM-QA-09.02	<p style="text-align: center;">FORMULIR 2 AUDIT MUTU INTERNAL Audit Checklist</p>

Auditi			Standar	
Fakultas dan Ketua Prodi			Kriteria 1 dan 2 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi			Auditor	
Adab dan Humaniora			Auditor Internal	
No.	Pertanyaan	Referensi	Keterangan	Penilaian
1	Apakah visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensiimplementasinya, misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 1 APS 4.0	LED	
2	Apakah ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 1 APS 4.0	LED	

	pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.			
3	Apakah Unit pengelola memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 2 APS 4.0	LED	
4	Apakah Unit Pengelola telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, dan 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulirSPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), dan 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 2 APS 4.0	LED	
5	Apakah Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 2 APS 4.0	LED	
6	Apakah Ketersediaan bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 2 APS 4.0	LED	
7	Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS).	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 2 APS 4.0	LED	

B. Temuan Audit

Berikut temuan audit pada program studi yang ada pada Fakultas Adab dan Humaniora , dapat dilihat pada form berikut :

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
BSA		Non Akademik		04 November 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati		Dr.Titin Hartini, SE, M.Si M. Hasbi, M.Ag Hasan Marzuki, MT					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi		6. belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
Kriteria		Kriteria 6 IAPS 4.0							

Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	2 belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0							
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							

Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Perpustakaan	Non Akademik	04 November 2020-04 November 2020
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sekretaris Prodi	Indrawati	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak Herwansyah,S.Ag., M.Ag

						Drs. Saipul Annur, M.Pd.			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	8. belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Y	KetidakSesuaian		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.								
Jadwal Perbaikan	2021		Penanggung Jawab			Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.								
Jadwal Pencegahan	2021		Penanggung Jawab			Ketua Prodi			

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politik Islam		Non Akademik			04 November 2020				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Indrawati			Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum* Dr. Atika, M.Hum Hj. Lenny Marzulina, M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	1. belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Reko	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								

mendasi			
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
Jadwal Perbaikan	Juni 2020	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	Juni 2020	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi		Kriteria	
Ketua Prodi		C6	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Sejarah peradapan Islam S2	Non Akademik	04 November 2020	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Sekretaris Prodi	Indrawati	Dr. Annisa Astrid, M.Pd Ruliansyah, M.Kom Dr. Amilda, MA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
	Y	Y	Y
			Arsip
			Y

Deskripsi Kondisi	2. Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditor	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	3. belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.
--------------------------	---


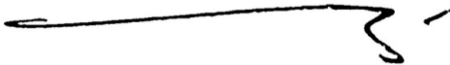
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi	Kriteria	
Ketua Prodi	C6	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit

Sejarah peradapan islam S1		Non Akademik				4 November 2020			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sekretaris Prodi		Indrawati				Dr. Ulya Kencana, M.H Dr. Yuniar, M.Pd.I Reza Apriyanti, M.A			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	1. Belum dapat Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan di kriteria 6 IAPS 4.0.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.								
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab			Ketua Prodi				
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.								

Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
-------------------	------	------------------	-------------

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	7. belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
Kriteria	Kriteria 1 dan 2 IAPS 4.0							
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Y	KetidakSesuaian	
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor							
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							
Jadwal Perbaikan	Juni 2020	Penanggung Jawab		Ketua Prodi				
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.							
Jadwal Pencegahan	Juni 2020	Penanggung Jawab		Ketua Prodi				

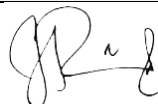
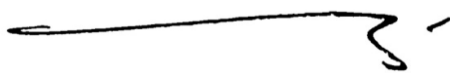
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Indrawati	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

BAB IV
STATUS LOG AUDIT

	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p>
	<p>Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>
FORM-QA-09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/ LOG STATUS AUDIT

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Adab dan Humaniora		Non Akademik							
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.				KTS				
2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.				KTS				
3	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.				KTS				
6	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.				KTS				

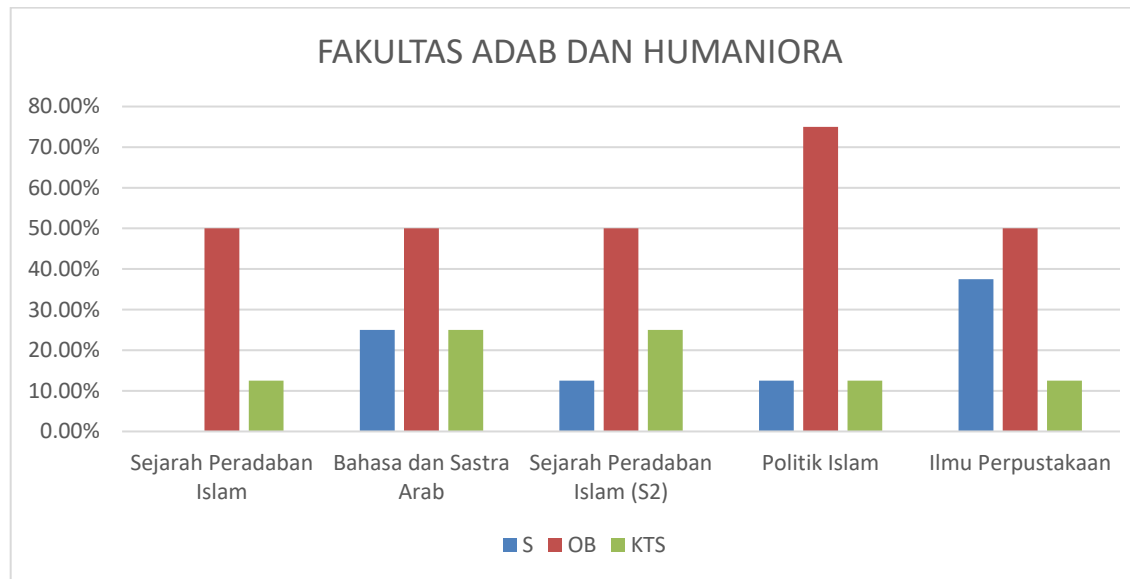
7	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% matakuliah.</p> <p>Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan.</p> <p>Jika PJP \geq 20% ,maka Skor = 4</p>	KTS
8	<p>Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line</p>	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Indrawati	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

BAB V

RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

Adapun grafik pada Audit Mutu Internal Fakultas Adab dan Humaniora, dapat dilihat sebagai berikut :



Hasil rangkuman pelaksanaan AMI dari setiap prodi pada fakultas adab dan humaniora dapat dilihat pada **Tabel 1** sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI

NO	PRODI	S	OB	KTS
1	Sejarah Peradaban Islam	3	4	1
2	Bahasa dan Sastra Arab	2	4	2
3	Sejarah Peradaban Islam (S2)	1	4	2
4	Politik Islam	1	6	1
5	Ilmu Perpustakaan	3	4	1
TOTAL		10	22	7

Klasifikasi Audit pada prodi-prodi Fakultas Adab dan Humaniora, 10 Sesuai Kesesuaian : Temuan yang menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, 22 OB : Observasi : Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera di perbaiki, 7 KTS : KeTidakSesuaian : Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 7 klasifikasi audit KTS (ketidaksesuaian) yang menjadi temuan audit yang harus ditindaklanjuti rencana perbaikan dan pencegahan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan audit internal pada periode tahun 2020. Diharapkan bahwa pelaksanaan audit dapat lebih berkualitas baik dari segi kompetensi auditor maupun partisipasi auditee dalam memberikan respon terhadap audit internal.

Harapan kita semua agar temuan audit dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan perbaikannya dapat menjadi hal yang berguna untuk pengembangan mutu universitas.

Di samping itu, diharapkan pula agar semua pihak yang berhubungan dengan aktivitas di tingkat universitas dapat menunjukkan partisipasinya pada pelaksanaan audit internal ini karena audit internal ini adalah salah satu cara untuk melakukan introspeksi diri atau evaluasi diri dalam penyelenggaraan kehidupan kampus yang lebih baik.

