

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2019



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.....	7
BAB IV Status Log Audit.....	18
BAB V Rangkuman Pelaksanaan AMI	20
BAB VI Kesimpulan	22

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2019 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fajri Ismail', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fajri Ismail

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>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									
		C1 dan C2 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
N o	Lead Auditor	Auditor		Fakultas		Program Studi			Universitas		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)			(6)		

A	Indrawati, S.S, M.Pd			Sejarah Kebudayaan Islam	Wakil Rektor 1
				Hukum Tata Negara (S2)	
1		Dr. Holijah, SH, MH	1. Adab dan Humaniora 2. Syariah dan Hukum	Bahasa dan Sastra Arab	Bagian Umum
2		Dr. Muhammad Torik, MA		Sejarah dan Kebudayaan Islam (S2)	
3		Dr. Amilda, MA		Politik Islam	
4		Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I		Ilmu Perpustakaan	
5		Alimron, M.Ag		Hukum Pidana Islam (Jinayah)	LP2M
6		Tutut Handayani, M.Pd.I		Perbandingan Mazhab	
7		Almunadi, MA		Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
8		Ruliansyah, M.Kom		Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	
B	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum			Pendidikan Agama Islam	Wakil Rektor 2
				Pendidikan Bahasa Arab	
1		Candra Darmawan, M.Hum	1. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2. Ekonomi dan Bisnis Islam	Manajemen Pendidikan Islam	
2		Dr. Atika, M.Hum		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	
3		Agustiani Dumeva Putri, M.Si		Pendidikan Bahasa Inggris	Bagian Keuangan
4		Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak		Pendidikan Biologi	
5		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd		S1 Ekonomi Islam	
6		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I		Manajemen Zakat dan Wakaf	Bagian

7		Herwansyah, S.Ag, M.Ag		S1 Perbankan Syari'ah	Kepegawaian
8		Listiya Istiningtyas, M.Psi		Ekonomi Syariah (S2)	
D	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		1. Ushuluddin dan Pemikiran Islam 2. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Ilmu Hadits	Bagian Kerjasama
				Ilmu Quran dan Tafsir	
1		Neni Noviza, M.Pd		Aqidah Filsafat	Perpustakaan
2		Syahril Jamil, M.Ag		Studi Agama-Agama	
3		Dr. Yuniar, M.Pd.I		Manajemen Pendidikan Islam (S2)	
4		Dr. Hartatiana, M.Pd		Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	Biro II
5		Dr. Nyimas Umi Kalsum		Ilmu Politik	
6		Mismiwati, S.E., M.P		Ilmu Komunikasi	
7		Anita Restu Puji R, M.Si., Biomed,Sc	Pendidikan Agama Islam (S2)		
E	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		1. Psikologi 2. PPS S2 3. PPS S3 4. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Peradaban Islam (S3)	Wakil Rektor 3
1		Dr. Ulya Kencana, M.H		Pendidikan Matematika	
2		M. Hasbi, M.Ag		Studi Islam (S2)	
3		Dr. Leny Marlina, M.Pd.I		Pendidikan Fisika	Bagian Perencanaan
4		Yanto, M.Hum, M.IP		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
5		Padila, S.S, M.Hum		Pendidikan Agama Islam (S3)	
6		Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si		Pendidikan Kimia	LPM

7		Hasan Marzuki, MT		Psikologi Islam	
---	--	-------------------	--	------------------------	--

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist

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

	<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-09.02	<p>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 bersinerji 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 sahih 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 sahih 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	

A. 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					C1 dan C2				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
BSA		Non Akademik			8/8/2019 – 8/9/2019				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Indrawati			Dr.Holijah,SH,MH				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	6. belum Ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 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"/> 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				C1 dan C2					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ilmu Perpustakaan		Non Akademik		8/8/2019 – 8/9/2019					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati		Dr.Ermis Suryana,M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi		6. belum dapat menunjukkan Ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 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"/> 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

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	7. tidak 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 dipersyaratkan 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"/> 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	C1 dan C2
Lokasi	Ruang Lingkup
	Tanggal Audit

Politik Islam		Non Akademik				8/8/2019 – 8/9/2019			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sekretaris Prodi		Indrawati				Dr. Amilda.MA			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	<p>2. belum 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 pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 2 IAPS 4.0.</p>								
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

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C1 dan C2				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Sejarah peradapan Islam S2		Non Akademik			8/8/2019 – 8/9/2019				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Indrawati			Dr. Muhammad Torik,MA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	5. belum dapat menunjukkan bukti shahih Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya. sebagaimana dipersyaratkan pada 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.								

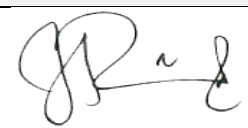
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan 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				C1 dan C2					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Sejarah peradapan islam S1		Non Akademik		8/8/2019 – 8/9/2019					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati		indrawati					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	5.belum dapat menunjukkan bukti shahih Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya. sebagaimana dipersyaratkan 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"/> 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

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"/> 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	Dr. Noor Huda	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Indrawati 
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	Dr. siti Rochmiatun			


BAB IV
STATUS LOG AUDIT

	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-09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/ LOG STATUS AUDIT

Auditi					Kriteria					
Ketua Prodi					C1 dan C2					
Lokasi			Ruang Lingkup		Lokasi					
Fakultas Adab dan Humaniora			Non Akademik							
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi			Siti Rochmiyatun							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
2	Belum 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 pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.					KTS				

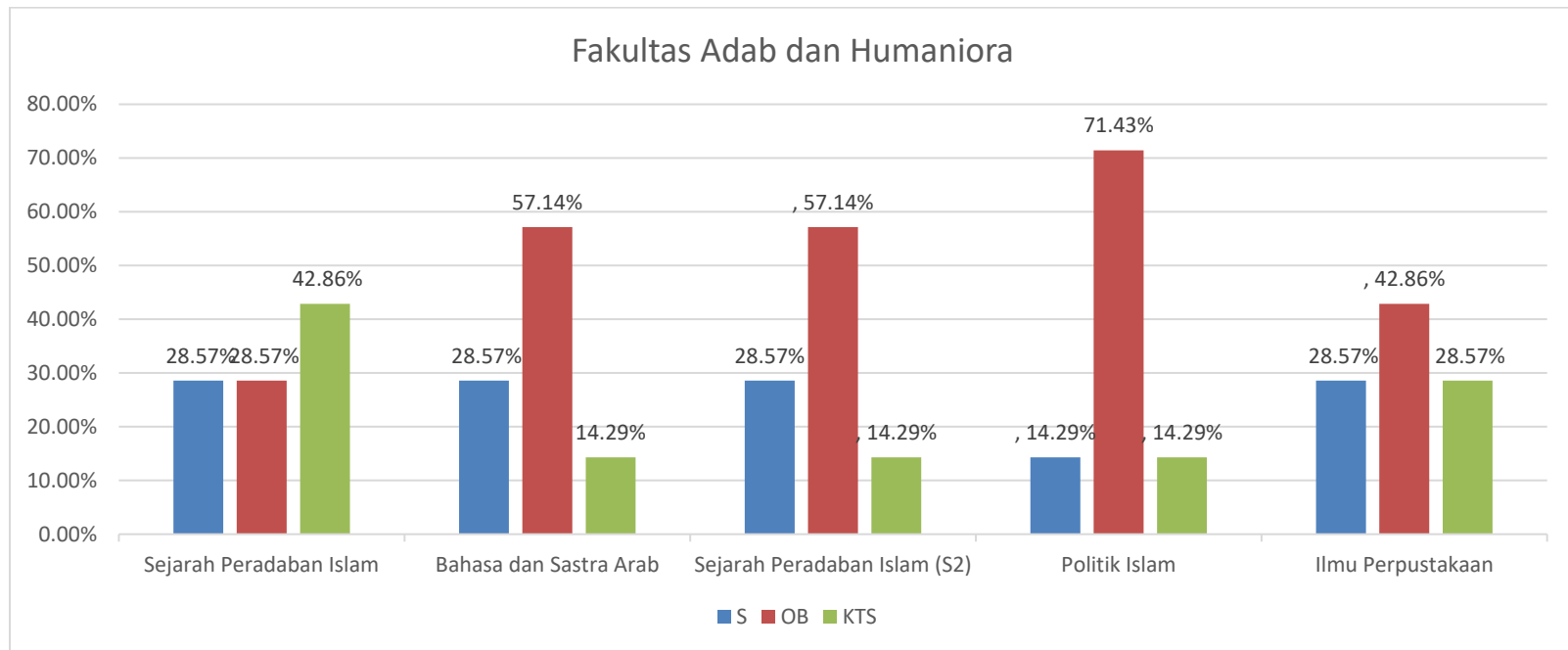
5	Belum dapat menunjukkan bukti shahih Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.	KTS
6	belum Ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).	KTS
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).	KTS

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Indrawati	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. siti Rochmiatun				

BAB V
RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

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



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

Tabel 1 Rangkuman pelaksanaan Audit

NO	PRODI	S	OB	KTS
1	Sejarah Peradaban Islam	2	2	3
2	Bahasa dan Sastra Arab	2	4	1
3	Sejarah Peradaban Islam (S2)	2	4	1
4	Politik Islam	1	5	1
5	Ilmu Perpustakaan	2	3	2
TOTAL		9	18	8

Klasifikasi Audit pada prodi-prodi Fakultas Adab dan Humaniora, 9 Sesuai Kesesuaian : Temuan yang menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, 18 OB : Observasi : Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera di perbaiki, 8 KTS : KeTidakSesuaian : Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 8 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 2019. 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.

