



# TINDAK LANJUT HASIL

## A M I

### *UIN RADEN FATAH PALEMBANG*

### TAHUN 2022



#### **UIN Raden Fatah Palembang**

Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang (Kampus A)

Jalan Pangeran Ratu No 475 Kec. Jakabaring Palembang (Kampus B)

 <https://radenfatah.ac.id/>

 (0711)354668

 uinrafahpalembang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022 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 , 19 September 2022

Ketua



Syahril Jamil

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
A. Pendahuluan.....	1
B. Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022.....	3
PENUTUP .....	29

## **A. Pendahuluan**

Sistem Penjaminan Mutu bagi sebuah perguruan tinggi pada era ini merupakan sebuah keharusan. Hal ini tertuang dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010 yang menyebutkan: “Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Muara dari Sistem Penjaminan Mutu adalah terwujudnya sistem tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik serta bermutu. Untuk itu sistem penjaminan mutu pada semua level termasuk sistem penjaminan mutu proses pembelajaran sangat mutlak untuk dilakukan.

Jika mengacu kepada pengertian mutu, istilah ini mengandung beberapa pengertian yaitu: 1) sesuai dengan harapan pelanggan, 2) sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait, 3) sesuai dengan yang dijanjikan, 4) sesuai karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Untuk memenuhi harapan-harapan yang sesuai dengan pengertian mutu, tentunya wajib memiliki standar.

Untuk itu mutu pendidikan yang memenuhi standar dalam melaksanakan Tridharma di UIN Raden Fatah Palembang bersumber dari Permendikbud No. 3 tahun 2020 yang mencakup tiga (standar) Nasional Pendidikan Tinggi yaitu: 1) standar nasional pendidikan, 2) standar nasional penelitian dan 3) standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Dari masing-masing standar tersebut, masing-masing memiliki 8 butir standar yang menjadi rujukan dalam penetapan standar sekaligus juga pedoman monitoring dan evaluasi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam melaksanakan penjaminan mutu merupakan syarat mutlak yang harus ada. Hal ini dikarenakan setiap tahap dalam penerapan sistem penjaminan mutu tidak terlepas dari berbagai aktifitas yang memerlukan perencanaan dan pertimbangan serta kesungguhan atau keseriusan semua pihak dalam melaksanakannya. Tanpa kesungguhan dan keseriusan dari berbagai pihak terkait maka setiap pekerjaan yang dilakukan dalam setiap tahap penjaminan mutu tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Setiap tahap dalam penjaminan mutu memiliki peran yang sama pentingnya. Mulai dari tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar sampai tindak lanjut. Seluruh tahapan merupakan proses yang berupa berbagai bentuk kegiatan./aktifitas. Antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain memiliki keterkaitan untuk menjamin berjalannya sistem penjaminan mutu internal. Oleh karenanya setiap kegiatan tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan hal ini maka setiap tahapan harus dilaksanakan secara berurutan, mulai dari tahap penetapan sampai tindak lanjut.

Dalam kesempatan ini dikemukakan rencana tindak lanjut dan tindak lanjut yang didasarkan pada hasil tindak lanjut AMI yang telah dilakukan pada tingkat fakultas dan program studi. Aktifitas tersebut berupa proses pembelajaran , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Rencana tindak lanjut hasil monitoring evaluasi yang telah dilakukan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

## B. Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

Lokasi : Fakultas Adan dan Humaniora  
 Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Bukti sosialisasi implementasi MBKM di PT belum dapat ditemukan pada saat audit berlangsung.	Dokumen pelaksanaan implementasi MBKM sedang disusun dalam bentuk kurikulum KKNI memuat mbkm	30 September 2022	1 Agustus 2022	UPPS	Selesai
2	Kegiatan Implementasi MBKM pada Prodi Sejarah Peradaban Islam belum dilaksanakan pada tahun berjalan, dengan alasan mengikuti pedoman MBKM UIN yang mewajibkan pada Angkatan 2021 pada semester V , namun Prodi SPI telah dalam proses penyempurnaan kurikulum yang akan mengakomodir MBKM	Prodi akan segera menyelesaikan Kurikulum yang mengakomodir MBKM pada awal Oktober, dan implementasinya akan dilaksanakan pada tahun depan bulan Agustus	1 Agustus 2023	18 Agustus 2022	Sejarah peradaban dan Islam	Selesai
3	Kegiatan Penyusunan Kurikulum dilaksanakan namun belum ditemukan terdokumentasi dengan baik	-	-	4 Agustus 2022	Sejarah Peradaban islam (S2)	Selesai/Target Tercapai
4	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnyameskipunbelum optimal	Prodi akan mengusulkan kegiatan review MBKM	September 2022	1 Agustus 2022	Bahasa dan Sastra Arab	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
 PALEMBANG

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan	untuk pementasan				
5	PS telah menunjukkan upaya menyusun kurikulum berbasis Program MBKM, meskipun sejauh ini menurut Auditi sendiri progresnya baru mencapai 20%. Progres tersebut terlambat jika mengacu pada Buku Pedoman MBKM UIN Raden Fatah Palembang yang mana seharusnya kurikulum berbasis MBKM telah diberlakukan sejak mahasiswa baru tahun angkatan 2021 sehingga ketika pada semester 5 (pada Juli 2023), mereka mulai dapat mengikuti program MBKM	Optimalisasi penerapan kurikulum berbasis MBKM seiring dengan selesainya pedoman kurikulum PS berbasis MBKM Fakultas Adab dan Humaniora	Ganjil 2022/2023	3 Agustus 2022	Politik Islam	Selesai
6	FGD Evaluasi kurikulum KKNI dan penyusunan kurikulum MBKM sudah berlangsung tapi belum ada pendampingan khusus dari UPPS	Pada semester ini akan dilakukan peninjauan kurikulum Prodi	Bulan Agustus 2022	8 Agustus 2022	Ilmu Perpustakaan	Selesai

Lokasi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
----	-------------------	---------------	--------	-----------	--------	---------



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
PALEMBANG

FORMULIR  
TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

1	Fakultas Dakwah dan Komunikasi, telah memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), namun belum dilaksanakan secara konsisten	Akan diadakan workshop 5 prodi tentang pembuatan kurikulum MBKM	Tahun 2023	12 Agustus 2022	UPPS	Selesai
2	Visi masih yang lama yaitu visi Prodi belum dirubah ke visi keilmuan. Dokumen Kurikulum Program Studi belum dilakukan pembaharuan. Walaupun sudah dilaksanakan kegiatan tentang kurukulum MBKM, namun belum ada satu matakuliahpun yang dilakukan penyesuaian	Semester Ganjil 2022-2023	November 2022	8 Agustus 2022	Pengembangan Masyarakat Islam	Selesai
3	UPPS telah memberikan dukungan kepada PS berupa anggaran pelaksanaan kegiatan untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya, Program Studi telah menjadi Anggota asosiasi Managemen Dakwah Nasional dan bekeejaaama dengan Perusahaan Penyedia Jasa Wisata untuk mendampingi penyusunan kurikulum , dan menggandeng pakar yang relevan dari UNSRI	Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022	September 2022	8 Agustus 2022	Manajemen Dakwah	Selesai
	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum	Pemutakhiran kurikulum	2023	8 Agustus 2022	Bimbingan Penyuluhan	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	sesuai : - Visi keilmuan belum ada, yang ada visi prodi yang lama - Dokumen kurikulum dalam versi cetak belum ada CP walaupun dalam bentuk softcopy ada	sedang dalam proses			Islam	
4	Program Studi KPI sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNi tetapi belum memuat keterampilan khusus dan keterampilan umum yang relevan	Melengkapi dokumen/file kurikulum KKNi prodi KPI yang memuat keterampilan umum dan keterampilan khusus	September 2022	8 Agustus 2022	Komunikasi Penyiaran Islam	Selesai
5	8 item penilaian untuk ruang lingkup kurikulum di prodi jurnalistik semua sesuai dengan kriteria audit	Tidak Ada	Tidak ada	8 Agustus 2022	Jurnalistik	Selesai

**Lokasi** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	FEBI telah memiliki kebijakan pengembangan kurikulum PS dan memberikan dukungan dalam pengembangan kurikulum PS. Namun, implementasi kurikulum, pada semester sebelumnya masih menggunakan kurikulum yang lama. Kurikulum hasil revisi	Implementasi kurikulum yang berbasis OBE dan MBKM akan dilaksanakan pada bulan agustus 2022	Agustus 2022	5 Agustus 2022	UPPS	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
 PALEMBANG

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	masih dalam proses penyempurnaan agar menjadi kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM. Kurikulum hasil revisi akan diterapkan pada semester Gazal tahun akademik 2022					
2	Kurikulum mengakomodir program MBKM, tetapi belum terintegrasi di dalam Sistem Informasi Manajemen Kampus (SIMAK)	- Dilakukan rapat internal membahas hal tersebut, dan mulai memetakan visi keilmuan yang cocok dengan prodi ekonomi syariah - Mengusulkan workshop visi keilmuan prodi kepada pimpinan	oktober 2022	5 Agustus 2022	S1 Ekonomi Syariah	Selesai
3	Kurikulum sudah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat	Perbaikan yang belum sesuai	7 September 2022	7 Agustus 2022	Manajemen Zakat dan Wakaf	Selesai
4	Struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan tapi belum digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran	Mengadakan Workshop terkait perumusan peta kurikulum	Tahun anggaran 2023	4 Agustus 2022	Ekonomi Syariah (S2)	Selesai
5	Prodi perbankan syariah telah melakukan pengembangam kurikulum. Namun,	Tidak ada	September 2022	8 Agustus 2022	S1 Perbankan Syariah	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
PALEMBANG

FORMULIR  
TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	<p>implementasi kurikulum pada semester sebelumnya masih menggunakan kurikulu, yang lama. Kurikulum hasil revisi masih dalam proses penyempurnaan agar menjadi kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM. Kurikulum hasil revisi akan diterapkan pada semester Gazall tahun akademik 2022</p>					
6	<p>Hanya temuan positif. Peninjauan kurikulum sudah dilakukan di FISIP secara sangat baik. Dukungan UPPS terhadap prodi-prodi dalam merevisi kurikulumnya juga sangat totalitas. Mulai dari pendanaan kegiatan seperti FGD dan workshop peninjauan kurikulum sampai pendampingan dan benchmarking. Hanya saja, ada perbedaan persepsi ttg konsep implementasi MBKM. Bagi kebanyakan warga UIN RF, MBKM dimaknai sebagai kegiatan perkuliahan mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar prodinya atau di luar universitas. Sementara bagi FISIP, MBKM sudah bisa dimulai ketika UPPS bersama prodi merevisi kurikulum sesuai pedoman MBKM. Menurut auditi, berdasarkan pedoman MBKM UIN RF, implementasi MBKM baru dimulai pada</p>	Tidak Ada	Tidak ada	10 Agustus 2022	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
PALEMBANG

FORMULIR  
TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	Angkatan 2021 pada semester 5. (Keterangan ini memang agak kontras ketika auditi mengatakan bahwa implementasi kurikulum MBKM sudah berjalan sejak semester awal pada Angkatan 2021).					
7	Kurikulum berbasis Program MBKM telah dilakukan pemutakhirannya, bahkan desain area sudah dipetakan, namun implementasinya untuk keluar belum dapat dilaksanakan	Melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi lain untuk melaksanakan program MBKM	Juli 2023	10 Agustus 2022	Ilmu Politik	Selesai
8	Prodi Ilmu Komunikasi belum melaksanakan program MBKM, tetapi sudah menyusun daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada kurikulum MBKM Prodi Ilmu Komunikasi	Memfinalisasi dan mengesahkan kurikulum MBKM Prodi Ilmu Komunikasi untuk dilaksanakan mulai Semester Genap T.A. 2022	November 2022	10 Agustus 2022	Ilmu Komunikasi	Selesai

**Lokasi** : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	1. FITK belum memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum.	Membuat dokumen kebijakan pengembangan	Agustus 2022	15 Agustus 2022	UPPS	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
PALEMBANG

FORMULIR  
TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	<p>2. UPPS telah memberikan dukungan untuk pengembangan kurikulum PS sebagaimana tertuang dalam RKAKL Tahun 2021 dan RKAKL Tahun 2022</p> <p>3. UPPS telah mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi, OBE dan MBKM secara parsial pada Prodi PAI, Prodi Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Kimia, Prodi Pendidikan Matematika di PERMATA PTKIN</p>	kurikulum FITK				
2	Dokumen Kurikulum Program Studi belum dilakukan pembaharuan.	1 Tahun	09 Agustus 2023	9 Agustus 2022	Pendidikan Agama Islam	Selesai
3	Pelaksanaan Program MBKM akan dilaksanakan pada semester Ganjil 2022, akan tetapi masih terkendala juknis pelaksanaan (skema pendaftaran dan konversi nilai)	Membuat jadwal koordinasi dengan jajaran pimpinan dan PUSTIPD	Agustus 2022	11 Agustus 2022	Pendidikan Bahasa Arab	Selesai
4	Revisi kurikulum terakhir dilakukan tahun 2017, tetapi setelah itu tidak pernah ada lagi revisi kurikulum sampai sekarang	Tahun 2022	September s/d Desember 2022	8 Agustus 2022	Manajemen Pendidikan Islam	Selesai
5	Laporan Keg. Pemuktahiran Kurikulum terkait dukungan UPPS mengenai anggaran masih terintegrasi dan laporannya ada	Semester genap TA 2022/2023	Juli 2023	11 Agustus 2022	Pendidikan Guru Madrasah	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
PALEMBANG

FORMULIR  
TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	namun belum terdokumentasi dengan baik				Ibtidaiyah	
6	Belum terlaksana workshop kurikulum, Kurikulum belum berbasis MBKM dan OBE, Program MBKM belum terlaksana termasuk ketidakikutsertaan program pemutakhiran kurikulum	Menyesuaikan Aturan dari Universitas	Awal Tahun Depan (2023)	9 Agustus 2022	Pendidikan Bahasa Inggris	Selesai
7	Prodi Bilogi sudah memiliki kurukulum MBKM, RPS yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan namun hasil peninjauan kuruikulum di tahun 2022 dalam bentuk draf perbaikan	Menambahkan matrik di kurikulum	22 Agustus 2022	8 Agustus 2022	Pendidikan Biologi	Selesai
8	UPPS sudah mendukung terhadap pengembangan kurikulum PS	Tidak ada	Tidak Ada	9 Agustus 2022	Pendidikan Agama Islam (S2)	Selesai
9	Kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	9 Agustus 2022	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Selesai
10	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan	Akan dikomunikasikan kembali dengan pimpinan untik mendukung akreditasi prodi	25 Agustus 2022	9 Agustus 2022	Pendidikan Matematika	Selesai
	Prodi PIAUD belum melaksanakan program	2. Mengelompokkan daftar	Agustus	9 Agustus 2022	Pendidikan	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
PALEMBANG

FORMULIR  
TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

11	MBKM, tetapi sudah menyusun bahan kajian dan daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada MBKM, 153 dan MOU dengan Prodi PIAUD yang tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Indonesia	mata kuliah yang dimasukkan dalam program MBKM  2. Meningkatkan peringkat nilai akreditasi Prodi PIAUD untuk mempermudah MOU tentang program MBKM dengan Prodi PIAUD dari universitas lain	2023		Islam Anak Usia Dini	
12	Dukungan UPPS dalam pelaksanaan program MBKM dalam bentuk workshop, sudah ada dokumen, namun belum ada ketetapan dari UPPS	Setelah Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang maka akan dilaksanakan sistem kurikulum berbasis MBKM	Semester Ganjil TA 2022/2023	18 Agustus 2022	Pendidikan Fisika	Selesai
13	UPPS telah memfasilitas dalam pengembangan kurikulum PS, namun terkait Program MBKM, namun belum direview oleh pakar. Sudah pernah direview namun bukan oleh pakar di bidang Pendidikan Kimia. Kegiatan MBKM telah berjalan di semester lalu (Genap 2021/2022). Kurikulum MBKM sudah pernah direview dan dilakukan FGD bersama UIN Riau. Peninjauan kurikulum	Menunggu rancangan anggaran UPPS untuk diimplementasikan di PS	6 bulan ke depan	10 Agustus 2022	Pendidikan Kimia	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	pada tahun 2020, 2021					
14	Dukungan UPPS dalam pemutakhiran kurikulum - Belum ada penyediaan pakar kurikulum PPG	-	2024	9 Agustus 2022	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Selesai

**Lokasi** : Fakultas Psikologi  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	a. UPPS telah memiliki kebijakan pengembangan kurikulum PS sebagaimana tertuang dalam Pedoman Akademik UIN Raden Fatah, Pedoman Akademik Fakultas, SK Dekan tentang pengelolaan Fakultas, dan Pedoman Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. b. UPPS telah memberikan dukungan dalam pengembangan kurikulum Prodi berupa anggaran dan kegiatan pada tahun 2022 c. Pelaksanaan MBKM akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada Angkatan 2021 semester 5. Rencana MBKM akan dilaksanakan dengan Pertukaran Pelajaran antar Prodi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.	UPPS mendorong Prodi melakukan finalisasi draft kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM	Agustus - September 2022	19 Agustus 2022	UPPS	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2	Masukan-masukan dosen utk CPMK untuk MBKM masih perlu didiskusikan	Mengadakan diskusi dan rapat dengan pihak terkait (Dosen - LPM)	Agustus-Desember 2022	19 Agustus 2022	Psikologi Islam	Selesai
---	--	---	-----------------------	-----------------	-----------------	---------

**Lokasi** : Fakultas Sains dan Teknologi  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	UUPS memiliki kebijakam penyusunan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan mereka belajar – Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	Mendoorng rektorat membuat SK pemberlakuan program MBKM di UIN RF	Tahun 2024	5 Agustus 2022	UPPS	Selesai
2	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum sesuai dengan visi keilmuan. • Visi keilmuan belum ada, yang ada visi prodi yang lama. • Rancangan visi keilmuan sudah ada tapi belum disahkan. Visi keilmuan masuk ke ranah riset.	Tidak ada	Tidak ada	5 Agustus 2022	Kimia	Selesai
3	Tidak ada temuan	Tidak ada	Tidak ada	5 Agustus 2022	Biologi	Selesai
4	Dukungan UPPS belum maksimal khususnya dalam penyediaan anggaran terhadap pengembangan kurikulum PS sehingga prodi melakukan upaya sendiri dalam	Merencanakan kegiatan tahapan mengumpulkan informasi dari alumni dan stacholder pengembangan kurikulum , membentuk		5 Agustus 2022	Sistem Informasi	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	pengembangan kurikulumnya.	tim untuk evaluasi pengembangan kurikulum berbasis OBE				
--	----------------------------	--	--	--	--	--

**Lokasi** : Fakultas Syariah dan Hukum  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	UPPS Fakultas Syariah dan Hukum belum melaksanakan MBKM, tetapi proses MBKM sudah dijalankan seperti melaksanakan MOU dan visiting lecturer atau pertukaran dosen mengajar beberapa pertemuan dengan UIN Raden Intan Lampung, UIN Sultan Taha Jambi, dan UIN Bandung	Pada semester ganjil akan mulai melaksanakan MBKM bagi mahasiswa semester V (lima)	September 2022	9 Agustus 2022	UPPS	Selesai
2	Diterima oleh Kaprodi, Sekprodi, Ketua GPMP beserta sekretaris dan Tenaga kependidikan PPs, berlangsungnya Audit sangat kondusif serta semua bukti sesuai	-	-	9 Agustus 2022	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Selesai/Target Tercapai
3	Program Studi PM sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI tetapi belum memuat keterampilan khusus dan keterampilan umum yang relevan	Kurikulum akan di perbaiki pada Review Kurikulum selanjutnya	-	9 Agustus 2022	Perbandingan Mazhab	Selesai
4	Workshop peninjauan kurikulum belum	Menyesuaikan jadwal workshop pembaharuan	September	9 Agustus 2022	Hukum Keluarga	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	terlaksana	kurikulum pada bulan September 2022	2022		Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
5	Dalam keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi pemutakhiran kurikulum 2022 sudah lengkap, tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan kegiatan workshop sebagai salah satu kegiatan kerja sama dengan stakeholders yang memiliki kepentingan	2 bulan	30 September 2022	8 Agustus 2022	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Selesai
6	Diterima oleh Kaprodi, Sekprodi, Ketua GPMP beserta sekretaris dan Tenaga kependidikan PPs, berlangsungnya Audit sangat kondusif serta semua bukti sesuai	-	-	9 Agustus 2022	Hukum Tata Negara (S2)	Selesai/Target Tercapai

Lokasi : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	UPPS FUSHPI belum melaksanakan Program MBKM masih sebatas visiting lecturer, tetapi UPPS FUSHPI sudah melaksanakan kegiatan seminar, workshop, dan pendampingan seperti mendatangkan narasumber, ahli, melibatkan alumni, dan stakeholder tentang	1. Memberikan tawaran yang lebih rinci dan terbuka kepada beberapa mitra untuk melakukan kerjasama program MBKM 215 2. Penamaan mata	1 Juli 2023	8 Agustus 2022	UPPS	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
 PALEMBANG

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	tentang MBKM	kuliah yang diprogramkan dalam MBKM yang tidak familiar dimodifikasi agar diminati mahasiswa 3. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pihak-pihak yang bisa				
2	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum membahas perubahan visi keilmuan (saintific vision), yang ada hanya visi prodi yang lama	-	-	8 Agustus 2022	Ilmu Hadis	Selesai/Target Tercapai
3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun namun belum secara optimal memenuhi perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Prodi akan melakukan survey kebutuhan pengguna	September 2022	8 Agustus 2022	Aqidah dan Filsafat Islam	Selesai
4	Belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang mewakili dari pihak eksterna	segera	September 2022	8 Agustus 2022	Studi Agama-Agama	Selesai
5	Indikator 8 yakni Program MBKM dari dokumen kurikulum yang masih belum	1 Tahun	Semester Ganjil 2023	8 Agustus 2022	Ilmu Alquran dan	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	maksimal dalam implementasinya.				Tafsir LEM	
6	Kurikulum KKNi yang berbasis MBKM dan OBE belum dilaksanakan	Menyesuaikan dengan kebijakan lembaga	September 2022	8 Agustus 2022	Tasawuf dan Psikoterapi	Selesai
7	UPPS sudah mendukung terhadap pengembangan kurikulum PS	-	-	8 Agustus 2022	Ilmu Alquran dan Tafisr (S2)	Selesai/Target Tercapai

**Lokasi** : Fakultas Pasca sarjana  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada monev Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi yang sesuai sebagaimana persyaratan pada C64a instrumen Ban-PT.	-	-	12 Agustus 2022	UPPS	Selesai/Target Tercapai
2	Tidak ada temuan	-	-	12 Agustus 2022	Studi Islam (S2)	Selesai/Target Tercapai
3	Diterima oleh Kaprodi, Sekprodi, Ketua GPMP beserta sekretaris dan Tenaga kependidikan PPs, berlangsungnya Audit sangat kondusif serta semua bukti sesuai	-	-	12 Agustus 2022	Pendidikan Agama Islam (S3)	Selesai/Target Tercapai
4	Prodi S3 Peradaban Islam sudah memiliki kurukulum , RPS yang berkaitan dengan	Membuat laporan pengembangan	September	12 Agustus 2022	Peradaban Islam	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	pelaksanaan pendidikan namun hasil peninjauan kuruikulum di tahun 2022 belum masih dalam bentuk draf perbaikan	kurikulum dan dokumen perangkat pembelajaran	2023		(S3)	
--	--	--	------	--	------	--

**Lokasi** : Wakil Rektor 1  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Mayoritas program berjalan dengan baik dan sesuai, beberapa program belum tercapai karena on proses	Segera melakukan perbaikan pelaksanaan program yang belum tercapai	12 September 2022	12 Agustus 2022	Wakil Rektor 1	Selesai

**Lokasi** : Wakil Rektor 3  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	WR2 belum membuat program penelitian dan PKM yang dibiayai luar negeri	-	-	2 Agustus 2022	Wakil Rektor 1	Selesai/Target Tercapai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**Lokasi** : Wakil Rektor 2  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Diterima oleh Wakil Retor 3 dengan Staf sekretariatannya	-	15 September 2022	15 Agustus 2022	Wakil Rektor2	Selesai/Target Tercapai

**Lokasi** : Wakil Rektor 3  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	WR2 belum membuat program penelitian dan PKM yang dibiayai luar negeri	-	-	2 Agustus 2022	Wakil Rektor 3	Selesai/Target Tercapai

**Lokasi** : Biro AUPK  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada Program Penelitian & PkM yang dibiayai luar negeri. Kondisi ini tidak sesuai dengan Sasaran Mutu 2022	Melaksanakan Kegiatan untuk mendukung program penelitian yang bersifat internasional	-	3 Agustus 2022	Biro AUPK	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

**Lokasi** : Biro AAKK  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Program percepatan Guru Besar sudah dilaksanakan dan sudah berjalan tetapi output artikel jurnal internasional bereputasi masih dalam proses submit dan review	Tim pendampingan Guru Besar memberikan pendampingan pada proses penulisan dan revisi artikel sesuai dengan hasil review oleh reviewer	Juli 2023	15 Agustus 2022	Biro AAKK	Selesai

**Lokasi** : LPM  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	GPMP dan GPMF sudah melaksanakan fungsinya di tataran prodi dan fakultas tetapi tupoksi yang tercantum di pedoman GPMP/GPMF hanya berfungsi sebagai monev, belum pada pengawalan penjaminan mutu fakultas dan prodi.	Merevisi pedoman GPMP dan GPMF	Maret 2023	3 Agustus 2022	LPM	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**Lokasi** : LP2M  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	<p>1. LP2M telah memiliki RIP (2020-2024) dan Renstra (2020-2024), Renop 2020, Renop 2021, LP2M juga telah memiliki Roadmap penelitian (2020- 2024) dan Roadmap Pkm (2020-2024), namun belum ada persetujuan Rektor. Sehingga Roadmap penelitian dan Pkm belum dapat didistribusikan ke fakultas. 2. Anggaran penelitian belum memenuhi standar rasio dosen sebagaimana yang telah disarankan oleh LPM yaitu sebesar Rp. 27 M. Namun dana penelitian yang diterima oleh LP2M dalam pagu indikatif pada tahun 2022 hanya sebesar Rp. 2,5 M dan telah terealisasi. 3. Belum ada laporan dari dosen yang melaksanakan penelitian dan PkM mandiri ke link LP2M (Link Laporan Penelitian dan Pkm Mandiri) 4. Anggran Pkm seharusnya Rp. 12 M. Namun, dana Pkm untuk KKN 2 angkatan yang diterima LP2M sebesar Rp. 1.178.540.000 (Dana BLU KKN 77) dan Rp. 1.065.600.000,- (Dana RM KKN 76) 5. LP2M tidak memiliki anggaran PKM untuk Dosen pada pagu indikatif LP2M. 6. Kegiatan PkM Dosen di</p>	<p>LP2M akan menindaklanjuti temuan audit</p>	<p>Desember 2022</p>	<p>15 Agustus 2022</p>	<p>LP2M</p>	<p>Selesai</p>

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	UIN Raden Fatah belum sepenuhnya menjadi wewenang LP2M karena pendanaan dan pelaporan masih di Fakultas.				
--	--	--	--	--	--

**Lokasi** : PUSTIPD  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Pelaksanaan a. Aplikasi untuk integrasi data dan informasi yaitu Ampera dan siladas tetapi masih ada beberapa data yang belum update seperti data ID sinta, data kepegawaian, data prestasi dan publikasi mahasiswa. b. Pemanfaatan Cloud Computing System untuk Back Up Aplikasi dan Data : Belum dianggarkan di RKA tahun 2022. Aturan secara keuangan untuk belanja IT (SPBE) masih sulit yaitu harus ada clearance (pelaporan) c. Pengembangan aplikasi existing belum tercapai karena ada aplikasi dari pusat. d. E-SPMI kerjasama dengan LPM. Tetapi dari sisi pemangku kepentingan belum membuat lebih detail. e. Workshop dan pelatihan IT : Sudah dilakukan pelatihan Phyton untuk 4 orang tetapi di RKA masih ada anggaran 4 orang	Melaksanakan tindakan sesuai dengan rekomendasi	2023	9 Agustus 2022	PUSTIPD	Selesai

**Lokasi** : SPI  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	SPI sudah memiliki SOP pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang dan Jasa tetapi belum dijalankan karena jadwal pelaksanaannya di bulan Oktober 2022	Segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal	Oktober 2022	12 Agustus 2022	SPI	Selesai

Lokasi : PLI  
 Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Tracer Study Mahasiswa Asing: belum ada real program untuk pelacakan alumni mahasiswa asing	Membuat sistem yang bekerja sama dengan CDC dalam mengetahui informasi mahasiswa asing	Tahun Anggaran 2023	4 Agustus 2022	PLI	Selesai

Lokasi : Perpustakaan  
 Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi belum optimal	Akan diusulkan penambahan dana untuk penambahan koleksi	15 September 2022	1 Agustus 2022	Perpustakaan	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**Lokasi** : UBINSA  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada laboratorium dan Laboran	Menyesuaikan aturan dari universitas	Tahun 2023	16 Agustus 2022	UBINSA	Selesai

**Lokasi** : Kepegawaian  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Dokumen kegiatan pada unit Organisasi & Kepegawaian sudah di lengkapi TOR, hanya saja pengajuan tidak pernah di setujui sehingga tidak ada Dokumen penunjang (Laporan Kegiatan)	Pembetulan dan penyempurnaan TOR kegiatan agar dapat disetujui untuk dianggarkan	Segera	5 Agustus 2022	Kepegawaian	Selesai

**Lokasi** : BAAK  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Penyusunan Sasaran mutu dilakukan berdasarkan Rapat Internal di BAAK, ada Daftar Hadir dan Notulen	Rencana akan di terbitkan Sk tentang SOP SOP	Oktober - November 2022	4 Agustus 2022	BAAK	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

**Lokasi** : Keuangan  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Adanya tuntutan agar anggaran penelitian dan pkm besar, dari sisi unit perencanaan dan keuangan inginnya besar juga, tetapi sudah ada plot angka dari BOPTN, dan tergantung dari usulan fakultas juga. Tahun ini hanya ada 3 fakultas yang mengusulkan workshop kegiatan penelitian. Padahal harusnya anggaran dapat mengakomodir untuk penelitian dan pkm dosen. Penentuan dana penelitian dan pkm harusnya ditentukan dengan menggunakan parameter jumlah dosen. → LP2M belum mengakomodir dana penelitian dan pkm untuk semua fakultas yang ada. Dana penelitian dan pkm juga banyak yang tidak terserap.	Mengevaluasi Anggaran Penelitian	Segera	2 Agustus 2022	Keuangan	Selesai

**Lokasi** : BLU  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Badan Layanan Umum telah memiliki Draft Pedoman layanan BLU, namun	Oktober 2022	-	9 Agustus 2022	BLU	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

pedoman tersebut belum disahkan oleh Rektor, sehingga belum bisa digunakan secara legal oleh BLU					
--	--	--	--	--	--

**Lokasi** : Kerjasama  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya pedoman kerjasama, kelembagaan dan Humas	02 September 2022	-	2 Agustus 2022	Wakil Rektor 1	Selesai

**Lokasi** : Umum  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	<p>Ketersediaan sarana dan prasarana untuk difabel yang belum maksimal terkhusus di gedung kampus A (utama) seperti lift, kamar mandi, dll.</p> <p>Sementara itu semua kinerja pada bagian umum sudah berjalan dengan sangat baik tupoksi dan SOP yang ada, sarana dan prasarana selalu mengupayakan adanya peningkatan tetapi tetap juga memperhatikan</p>	Menyesuaikan pembuatan/pena mbahan sarana	Tentative/ tahun anggaran	11 Agustus 2022	Umum	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

	<p>pemeliharaan dan penjagaan aset-aset yang telah ada, mendokumentasikan semua bukti dan pelaporan dengan sangat baik</p>				
--	--	--	--	--	--

**Lokasi** : CDC  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum masuk ortaker dan statuta Universitas	Menyesuaikan aturan dari universitas	Akhir Tahun 2022	2 Agustus 2022	CDC	Selesai

**Lokasi** : Ma'had  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2022

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Ma'had Al-Jami'ah belum memiliki SOP Kerjasama, SOP pembelajaran, SOP pengembangan bakat dan minat mahasantri, serta SOP tindak lanjut	Membuat tim penyusun SOP	Maret 2023	16 Agustus 2022	Ma'had	Selesai

### **C. PENUTUP**

Demikian laporan Tindak Lanjut Hasil AMI 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 menunjukka 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.