



2024

LAPORAN

AUDIT MUTU

INTERNAL

UPPS, Prodi, dan KPA



Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Raden Fatah Palembang

Kontak Kami



+62 895-2491-8613



<http://lpm.radenfatah.ac.id/>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
SK Kegiatan.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Jadwal Audit	3
BAB III Pelaksanaan Audit	14
A. Audit Checklist	14
B. Audit Lapangan	18
1. Fakultas Adab dan Humaniora	18
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi	51
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	84
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	98
5. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	107
6. Fakultas Psikologi	167
7. Fakultas Sains dan Teknologi	175
8. Fakultas Syariah dan Hukum	188
9. Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam	206
10. Fakultas Pascasarjana	237
11. Kantor Pusat Administrasi (KPA)	247
BAB IV Rangkuman Pelaksanaan AMI	365
BAB V Penutup	368

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2024 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 , 21 Agustus 2024

Ketua,



Sahril Jamil



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1021 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-258/Un.09/II.1/KS.02/06/2024 tanggal 14 Juni 2024, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Refreshment Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2024
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panitia dan Auditor yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia dan Auditor Kegiatan sebagaimana dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 tahun 2023, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113 tahun 2023, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2024
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia dan lampiran II sebagai Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2024, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada bulan Juli 2024;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 19 Juni 2024
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
3. Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang;
4. Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1021 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 JUNI 2024
TENTANG : PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG TAHUN 2024

Panitia Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Muhammad Adil. MA	Penanggungjawab	Wakil Rektor I
2.	Dr. Syahril Jamil. M.Ag	Ketua	Ketua LPM
3.	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Sekretaris	Kapus Audit & Pengendalian Mutu LPM
4.	Mukti Ali, M.Pd.I	Anggota	Sekretaris LPM
5.	Indrawati, M.Pd	Anggota	Kapus Pengembangan Standar Mutu LPM
6.	Prof. Dr. Amilda, M.A	Anggota	Kapus Pendampingan & Pengembangan Mutu Mahasiswa LPM
7.	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Anggota	Kapus CDC
8.	Anita Trisiah, S.Pd., M.Sc	Anggota	Kapus Internasionalisasi
9.	Rian Kartika Sari, M.Si	Anggota	JF APK APBN
10.	R.M Rangga Akni, S.E	Anggota	Staf LPM
11.	Ulyl Absor, S.Kom	Anggota	Staf LPM
12.	Muhammad Fadhil, S.Kom	Anggota	Staf LPM
13.	Dwi Listianti, S.Si	Anggota	Staf LPM
14.	Dadang Fauzi, S.Kom	Anggota	Staf LPM
15.	Dwi Ayu Kinanti, S.Sy.	Anggota	Staf LPM

Rektor,

 Nyayu Khodijah

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1021 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 JUNI 2024
TENTANG : PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG TAHUN 2024

Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Indrawati, S.S, M.Pd	Lead Auditor	Dakwah dan Komunikasi
2.	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Lead Auditor	Syariah dan Hukum
3.	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Lead Auditor	Syariah dan Hukum
4.	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
5.	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
6.	Mukti Ali, M.Pd.I	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
7.	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
8.	Dr. Yenrizal, M.Si	Lead Auditor	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9.	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Lead Auditor	Psikologi
10.	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
11.	Neni Noviza, M.Pd	Lead Auditor	Dakwah dan Komunikasi
12.	Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
13.	Dr. Muhammad Torik, M.A	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
14.	Dr. Atika, M.Hum	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
15.	Dr. M. Sadi Is, S.H., M.H	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
16.	Dr. Muhammad Fauzi, M.Ag	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
17.	Prof. Dr. Amilda, MA	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
18.	Lenny Marzulina, M.Pd	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
19.	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
20.	Dr. Alimron, M.Ag	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
21.	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
22.	Dr. Mardeli, M.A	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
23.	Dr. Muhammad Win Afgan,S.Si.,M.Pd	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
24.	Prof. Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
25.	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
26.	Ulil Albab, M.A.	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
27.	Yanto, M.Hum, M.IP	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
28.	Dr. Nyimas Umi Kalsum, S.Ag.,M.Hum.	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
29.	Fitriah, M.Hum	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
30.	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
31.	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
32.	Dr. Mismiwati, S.E., M.P	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
33.	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
34.	Rachmania, M.Si	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
35.	Zulfikri, S.E., M.M	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
36.	Almunadi, MA	Auditor Internal	Ushuluddin & Pemikiran Islam
37.	Dr. Aristophan Firdaus, M.S.I	Auditor Internal	Ushuluddin & Pemikiran Islam
38.	Hasan Marzuki, MT	Auditor Internal	Sains dan Teknologi
39.	Ruliansyah, M.Kom	Auditor Internal	Sains dan Teknologi
40.	Mariyamah, M.T	Auditor Internal	Sains dan Teknologi
41.	Ainur Ropik, M.Si.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
42.	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
43.	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
44.	Fera Indasari, M.I.Kom.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
45.	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
46.	Norma Juainah, M.Si.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
47.	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
48.	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Auditor Internal	Psikologi
49.	Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	Auditor Internal	Psikologi
50.	Iredho Fani Reza, MA.Si	Auditor Internal	Psikologi
51.	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	Auditor Internal	Psikologi
52.	Eko Oktapiya Hadinata, MA.Si	Auditor Internal	Psikologi
53.	Kiki Cahaya Setiawan, M.Si	Auditor Internal	Psikologi
54.	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., M.A	Auditor Internal	Psikologi

Rektor,

 Widyayu Khodijah

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 (assessment), 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. Penyelenggaraan 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

 UIN RADEN FATAH PALEMBANG	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG										
	Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4										
FORM-QA-09.1	FORMULIR 1 RENCANA AUDIT										
Auditi							Kriteria				
							C6 APS				
Lokasi				Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UIN Raden Fatah				Akademik			2024				
Wakil Auditi				Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi				Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	x

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PRODI 2024

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	UPPS Adab dan Humaniora	Senin, 22 Juli 2024
2	Dr. Amilda, MA		
3	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Sejarah Peradaban Islam	
4	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
5	Dr. Muhammad Torik, MA	Bahasa dan Sastra Arab	
6	Dr. Atika, M.Hum		
7	Dr. Holijah, SH, MH	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S2)	
8	M. Sadi Is, S.H., M.H		
9	Ainur Ropik, M.Si.	Politik Islam	
10	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.		
11	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Ilmu Perpustakaan	
12	Fera Indasari, M.I.Kom.		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	UPPS Dakwah dan Komunikasi	Selasa, 23 Juli 2024
2	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		
3	Dr.Muhamad Fauzi, M.Ag	Pengembangan Masyarakat Islam	
4	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
5	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Manajemen Dakwah	
6	Dr. Mardeli,M.A		
7	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	Bimbingan Penyuluhan Islam	
8	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I		
9	Mismiwati, S.E., M.P	Komunikasi dan Penyiaran Islam	
10	Siti Mardiah, S.Hi., Msh		
11	Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	Jurnalistik	
12	Eko Oktapiya Hadinata, MA.Si		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	UPPS Syariah dan Hukum	Kamis, 25 Juli 2024
2	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		
3	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
4	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.		
5	Eko Oktapiya Hadinata, MA.Si	Perbandingan Mazhab	

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
6	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., M.A		
7	Rachmania, M.Si	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
8	Zulfikri, S.E., M.M		
9	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Muamalah	
10	Norma Juainah, M.Si.		
11	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Hukum Tata Negara (S2)	
12	Kiki Cahaya Setiawan, M.Si		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Yenrizal, M.Si	UPPS Ekonomi dan Bisnis Islam	Rabu, 24 Juli 2024
2	Ainur Ropik, M.Si.		
3	Almunadi, MA	S1 Ekonomi Syariah	
4	Dr. Aristophan Firdaus, M. S. I		
5	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Manajemen Zakat dan Wakaf	
6	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.		
7	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Ekonomi Syariah (S2)	
8	Fera Indasari, M.I.Kom.		
9	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	S1 Perbankan Syari'ah	
10	Alimron, M.Ag		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Mukti Ali, M.Pd.I	UPPS Ilmu Sosial dan Politik	Rabu, 31 Juli 2024
2	Dr. Amilda, MA		
3	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Ilmu Politik	
4	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I		
5	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Ilmu Komunikasi	
6	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Indrawati, S.S, M.Pd	UPPS Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Jumat, 2 Agustus 2024
2	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		
3	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Ilmu Hadits	
4	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd		
5	Alimron, M.Ag	Aqidah Filsafat	
6	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I		
7	Dr. Mardeli,M.A	Studi Agama-Agama	
8	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
9	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Ilmu Quran dan Tafsir	
10	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I		
11	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
12	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Tasawuf dan Psikoterapi	
13	Mismiwati, S.E., M.P		
14	Siti Mardiah, S.Hi., Msh		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Muhamad Afandi, M.Pd.I	UPPS Sains dan Teknologi	Senin, 29 Juli 2024
2	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd		
3	Dr. Yenrizal, M.Si	Kimia	
4	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.		
5	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Biologi	
6	Norma Juainah, M.Si.		
7	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Sistem Informasi	
8	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	UPPS Psikologi	Jumat, 26 Juli 2024
2	Dr.Muhamad Fauzi, M.Ag		
3	Yanto, M.Hum, M.IP	Psikologi Islam	
4	Dr. Nyimas Umi Kalsum		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Neni Noviza, M.Pd	UPPS Pascasarjana	Selasa, 23 Juli 2024
2	Hasan Marzuki, MT		
3	Ruliansyah, M.Kom	Studi Islam (S2)	
4	Mariyamah, M.T		
5	Almunadi, MA	Pendidikan Agama Islam (S3)	
6	Dr. Aristophan Firdaus, M. S. I		
7	Fitriah, M.Hum	Peradaban Islam (S3)	
8	Ulil Albab, MA.Pd		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Indrawati, S.S, M.Pd	UPPS Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Selasa, 30 Juli 2024
2	Neni Noviza, M.Pd		
3	Dr. Muhammad Torik, MA	Pendidikan Agama Islam	
4	M. Sadi Is, S.H., M.H		
5	Dr. Holijah, SH, MH	Pendidikan Bahasa Arab	
6	Dr. Atika, M.Hum		
7	Yanto, M.Hum, M.IP	Manajemen Pendidikan Islam	
8	Dr. Nyimas Umi Kalsum		
9	Fitriah, M.Hum	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	
10	Ulil Albab, MA.Pd		
11	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Pendidikan Bahasa Inggris	
12	Norma Juainah, M.Si.		
13	Ainur Ropik, M.Si.	Pendidikan Biologi	
14	Fera Indasari, M.I.Kom.		
15	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Pendidikan Agama Islam (S2)	
16	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.		
17	Almunadi, MA	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	
18	Dr. Aristophan Firdaus, M. S. I		
19	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Pendidikan Matematika	
20	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., M.A		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
21	Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
22	Iredho Fani Reza, MA.Si		
23	Ruliansyah, M.Kom	Pendidikan Fisika	
24	Mariyamah, M.T		
25	Hasan Marzuki, MT	Pendidikan Kimia	
26	M. Sadi Is, S.H., M.H		
27	Rachmania, M.Si	Pendidikan Profesi Guru	
28	Zulfikri, S.E., M.M		

Jadwal Audit Mutu Internal KPA 2024

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Rektor	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Jumat, 26 Juli 2024
2		Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor I	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Rabu, 24 Juli 2024
2		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor II	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Kamis, 1 Agustus 2024
2		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor III	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Senin, 29 Juli 2024
2		Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PLI	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Senin, 29 Juli 2024
2		Alimron, M.Ag	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Ma'had	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Kamis,1 Agustus 2024
2		Kiki Cahaya Setiawan, M.Si	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Pusat Bahasa	Rachmania, M.Si	Kamis,1 Agustus 2024
2		Zulfikri, S.E., M.M	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PUSTIPD	Dr. Yenrizal, M.Si	Jumat, 26 Juli 2024
2		Ainur Ropik, M.Si.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AAKK	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Kamis,1 Agustus 2024
2		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AUPK	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Rabu, 24 Juli 2024
2		Dr. Amilda, MA	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perencanaan dan Keuangan	Indrawati, S.S, M.Pd	Jumat, 26 Juli 2024
2		Neni Noviza, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Dr. Mardeli,M.A	Senin, 29 Juli 2024
2		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	

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

1	BAAK	Mukti Ali, M.Pd.I	Jumat, 26 Juli 2024
2		Dr. Amilda, MA	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LP2M	Neni Noviza, M.Pd	Rabu, 31 Juli 2024
2		Hasan Marzuki, MT	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LPM	Yanto, M.Hum, M.IP	Rabu, 31 Juli 2024
2		Dr. Nyimas Umi Kalsum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Organisasi dan Kepegawaian	Ruliansyah, M.Kom	Rabu, 31 Juli 2024
2		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Umum dan Rumah Tangga	Mismiwati, S.E., M.P	Selasa, 29 Juli 2024
2		Siti Mardiah, S.Hi., Msh	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perpustakaan	Hasan Marzuki, MT	Kamis, 25 Juli 2024
2		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	SPI	Mismiwati, S.E., M.P	Jumat, 26 Juli 2024
2		Siti Mardiah, S.Hi., Msh	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	BLU	Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	Rabu, 31 Juli 2024
2		Iredho Fani Reza, MA.Si	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Lab. Terpadu	Fitriah,M.Hum	Rabu, 31 Juli 2024
2		Ulil Albab, MA.Pd	

BAB III
PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist

1. UPPS

Berikut audit checklist pada level UPPS Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dapat dilihat pada form berikut :

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4		
FORM-QA-09.2		FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST		
Auditi		Standar		
Fakultas		Kriteria 6 Klausul ISO 9001:2015		
Lokasi		Auditor		
Kampus UIN Raden Fatah		Auditor Internal		
No. Kondisi	Pertanyaan	Referensi	Keterangan	Penilaian
1	PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
2	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		

2. Prodi

Berikut audit checklist pada level Prodi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dapat dilihat pada form berikut :

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4		
		FORM-QA-09.2		FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST
Auditi			Standar	
Fakultas dan Ketua Prodi			Kriteria 6 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi			Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah			Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Referensi	Keterangan	Penilaian
1	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
2	Pelaksanaan peninjauan kurikulum sudah memasukkan 5 aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan lptek bidang program studi, e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
3	Kurikulum memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNi/OBE/SKKNi. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusus yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta	Klausul ISO 9001:2015		

	sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Kriteria 6 APS 4.0		
5	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 sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
6	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
7	PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
8	Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		

3. KPA

Berikut audit checklist pada level KPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dapat dilihat pada form berikut :

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		
		Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4		
FORM-QA-09.2		FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST		
Auditi		Standar		
Fakultas		Kriteria 6 Klausul ISO 9001:2015		
Lokasi		Auditor		
Kampus UIN Raden Fatah		Auditor Internal		
No. Kondisi	Pertanyaan	Referensi	Keterangan	Penilaian
1	Perencanaan	Sasaran Mutu		
2	Pelaksanaan	Sasaran Mutu		
3	Evaluasi	Sasaran Mutu		
4	Pengendalian	Sasaran Mutu		
5	Peningkatan	Sasaran Mutu		

B. Audit Lapangan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Adab dan Humaniora (UPPS) (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		22/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Prof. Dr. Amilda, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
2	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
3	apakah UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
4	apakah UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang ?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
5	Bagaimana Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan ?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
6	bagaimana Peningkatan animo calon mahasiswa adakah bukti terjadi peningkatan tren calon mahasiswa	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
7	Bagaimana Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir? Tabel 1 LKPS	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Adab dan Humaniora (UPPS) (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum)						C.4.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Tenaga Kependidikan			22/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			Prof. Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		hanya memiliki satu orang laboran namun memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.d - Tenaga Kependidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		belum adanya batasan/kriteria laboran bagi laboratorium PS yang tidak menggunakan lab seperti sejarah, sastra, politik, dll tidak adanya perekrutan tenaga untuk laboran pada fakultas non science							
Akibat (Auditi)		tidak adanya tenaga laboran pada setiap laboratorium pada fakultas non science							
Resiko (Auditi)		tidak terpenuhinya kriteria akreditasi							
Rekomendasi (Auditi)		ditetapkan kriteria laboran pada fakultas non science							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		temuan diterima							
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengadakan usulan kepada UIN untuk melakukan rekrutmen tenaga laboran non science							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/01/2025	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		menyiapkan konsep laboran pada setiap laboratorium PS di FAHUM							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/07/2025	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Adab dan Humaniora (UPPS) (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Daya Tarik Program Studi			22/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			Prof. Dr. Amilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		upaya sosialisasi peningkatan animo calon mahasiswa sudah dilakukan melalui: pemanfaatan medsos, mahasiswa diberi tugas melakukan sosialisasi mandiri di daerah masing-masing, dilakukan melalui kegiatan PkM. namun tren kenaikan 3 tahun terakhir tidak mencapai 10% bahkan menurun. jumlah								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		(1)waktu sosialisasi yang tidak sesuai dengan kalender akademik siswa SMA. (2) anggaran sosialisasi yang terpusat di universitas (3) pola sosialisasi masih bersifat konvensional (3) tingginya UKT utk program studi yang minim peminat								
Akibat (Auditi)		(1) keterlambatan sosialisasi berdampak pada pilihan siswa SMA, karena mereka telah melakukan pilihan kepada PT/PS lain (2) tim sosialisasi yang terpusat kerap tidak fokus mensosialisasikan PS yang ada, hanya melakukan sosialisasi universitas akibatnya hanya PS yang dikenal yang banyak peminatnya (3) hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka tidak ada anggaran melakukan sosialisasi secara digital dengan jangkauan yang lebih luas								
Resiko (Auditi)		mengganggu akreditasi PS, keberlangsungan PS, dan beban kerja dosen								
Rekomendasi (Auditi)		perlu dilakukan perbaikan model sosialisasi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima karena memang terjadi kecenderungan penurunan peminat tidak hanya di PS FAHUM tetapi juga diseluruh PS keagamaan di UIN RF dan PTKIN								
Rencana Perbaikan (Auditi)		menggiatkan penggunaan sosial media hingga ke level mahasiswa dengan memposting kegiatan mahasiswa dan prestasi mereka. menugaskan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi PS nya di sekolah asal mereka.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/01/2025	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		mendorong UIN RF memberikan beasiswa atau pengurangan UKT bagi mahasiswa baru pada PS yang sepi peminatnya seperti PS BSA, Politik Islam, dan S1 SPI Melakukan revisi pedoman akademik UIN RF terkait proporsi pembelajaran daring yang 70% offline 30% online menjadi blended learning 50% offline dan 50% daring agar mahasiswa S2 tertarik untuk mendaftar								

Jadwal Pencegahan (Auditi)	19/05/2025	Penanggung Jawab	Dekan	Ttd.	 Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum
--------------------------------------	------------	-------------------------	-------	-------------	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Dekan - Adab dan Humaniora (UPPS) (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FAHUM	22/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	Prof. Dr. Amilda, M.A

No	Temuan Positif
1	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik namun untuk kerjasama tingkat internasional implementasinya hanya kegiatan daring saja belum offline berupa seminar internasional
2	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen pada FAHUM terlaksana dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan laporan kepuasan pemangku kepentingan
3	UPPS sudah memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang dan telah dibuktikan dengan baik
4	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan telah terlaksana dengan baik dan dibuktikan dengan data.
5	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi sudah terlaksana dengan baik

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	hanya memiliki satu orang laboran namun memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya	OB
2	upaya sosialisasi peningkatan animo calon mahasiswa sudah dilakukan melalui: memanfaatkan medsos, mahasiswa diberi tugas melakukan sosialisasi mandiri di daerah masing-masing, dilakukan melalui kegiatan PkM. namun tren kenaikan 3 tahun terakhir tidak mencapai 10% bahkan menurun. jumlah	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	Ketua Auditor	Nama	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Badan Layanan Umum (BLU) (Abdul Karim, S.Ag., M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		31/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.		Iredho Fani Reza, MA.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Revisi Penyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
2	Apakah Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) akan mengajukan draf pedoman kepada rektor untuk dilakukan pengesahan	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
3	Apakah draf pedoman untuk Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) telah diajukan kepada rektor untuk dilakukan pengesahan?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
4	Apakah sudah terbentuk Tim Revisi Tarif BLU?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
5	Apakah Struktur organisasi PP BLU sudah sesuai dengan PMA 31 THN 2021?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Badan Layanan Umum (BLU) (Abdul Karim, S.Ag., M.Hum)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			31/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.			Iredho Fani Reza, MA.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam proses penyusunan, seharusnya bagian item mutu ini berada di Bagian Perencanaan dan Keuangan							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		pusat pengembangan bisnis tidak melakukan pengadaan barang dan jasa, untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh PPK UIN Raden fatah dan Bagian perencanaan dan keuangan							
Akibat (Auditi)		Pusat pengembangan bisnis sedang proses penyusunan draf pengadaan barangn dan jasa							
Resiko (Auditi)		tidak ada pedoman dan tiada pengadaan barang dan jasa							
Rekomendasi (Auditi)		akan di proses penyusunan pengadaan barang dan jasa							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan di koordinasi ke bagian perencanaan dan PPK terhadap pedoman penyusunan pengadaan barang dan jasa							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Akan koordinasi ke bagian tersebut							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		11/10/2024	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Abdul Karim, S.Ag., M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		melimpahkan kegiatan tersebut ke bagian perencanaan dan PPK							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/10/2024	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Abdul Karim, S.Ag., M.Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Badan Layanan Umum (BLU) (Abdul Karim, S.Ag., M.Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	31/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.	Iredho Fani Reza, MA.Si

No	Temuan Positif
1	Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) akan mengajukan draf pedoman kepada rektor untuk dilakukan pengesahan
2	Pedoman sudah ada sejak 2021. Berdasarkan pada keterbaruan SOP pada tiap bisnis, pedoman akan terus diupdate karena ada kebaruaran SOP. Pada saat ini, pedoman masih menunggu keabsahan/TTD dari SPI yang kemudian dilanjutkan kepada Rektor.
3	Terdapat perubahan tarif BLU yang dikarena ada unit baru yang belum ada tarif. Pada tahun 2024, sudah terdapat tim revisi tarif yang telah diTTD rektor.
4	P2B koordinasi dengan Kabiro dan WR 2. P2B Kepala, sekretaris, manager (operasional, laboratorium terpadu, halal center). sehingga, P2B sudah mengacu pada PMA 31 thn 2021.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Masih dalam proses penyusunan, seharusnya bagian item mutu ini berada di Bagian Perencanaan dan Keuangan	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Abdul Karim, S.Ag., M.Hum	Ketua Auditor	Nama	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Bahasa dan Sastra Arab (S1) (Dr. Bety, S.Ag,MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		22/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhammad Torik		Dra. Atika, M.Hum.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	akan dikonfirmasi	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
2	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
3	akan dikonfirmasi	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
4	akan dikonfirmasi	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
5	akan dikonfirmasi	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
6	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
7	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.

8	akan dikonfirmasi	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
9	apa akar masalahnya dan bagaimana solusi serta tindaklanjutnya	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
10	akan dikonfirmasi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
11	akan dikonfirmasi	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
12	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
13	akan dikonfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
14	akan dikonfirmasi	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
15	akan dikonfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
16	akan dikonfirmasi	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
17	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
18	akan dikonfirmasi	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik

19	akan dikonfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
20	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
21	akan dikonfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
22	akan dikonfirmasi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
23	akan dikonfirmasi	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
24	akan dikonfirmasi	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
25	akan dikonfirmasi	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
26	akan dikonfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
27	akan dikonfirmasi	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
28	akan dikonfirmasi	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
29	akan dikonfirmasi	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik

30	akan dikonfirmasi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
31	akan dikonfirmasi	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
32	akan dikonfirmasi	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
33	akan dikonfirmasi	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
34	akan dikonfirmasi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
35	akan dikonfirmasi	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
36	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
37	akan dikonfirmasi	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
38	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
39	akan dikonfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik

40	akan dikonfirmasi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
41	akan dikonfirmasi	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
42	akan dikonfirmasi	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
43	akan dikonfirmasi	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
44	akan dikonfirmasi	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
45	akan dikonfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
46	akan dikonfirmasi	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
47	akan dikonfirmasi	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
48	akan dikonfirmasi	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
49	akan dikonfirmasi	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
50	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.

51	akan dikonfirmasi	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
52	akan dikonfirmasi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
53	akan dikonfirmasi	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
54	akan dikonfirmasi	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
55	akan dikonfirmasi	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
56	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
57	akan dikonfirmasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

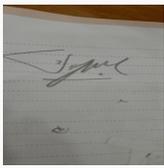
FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Bahasa dan Sastra Arab (S1) (Dr. Bety, S.Ag,MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FAHUM	22/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Muhammad Torik	Dra. Atika, M.Hum.	

No	Temuan Positif
1	sesuai
2	verifikasi sesuai
3	verifikasi sesuai
4	verifikasi sesuai
5	verifikasi sesuai
6	verifikasi sesuai
7	verifikasi sesuai
8	verifikasi sesuai
9	sesuai
10	verifikasi sesuai
11	sesuai
12	verifikasi sesuai
13	sesuai
14	sesuai
15	sesuai
16	verifikasi sesuai
17	verifikasi sesuai
18	sesuai
19	sesuai
20	verifikasi sesuai
21	sesuai
22	verifikasi sesuai
23	verifikasi sesuai
24	sesuai
25	verifikasi sesuai
26	sesuai
27	verifikasi sesuai
28	sesuai
29	sesuai

30	verifikasi sesuai
31	sesuai
32	sesuai
33	sesuai
34	verifikasi sesuai
35	sesuai
36	verifikasi sesuai
37	verifikasi sesuai
38	verifikasi sesuai
39	sesuai
40	verifikasi sesuai
41	sesuai
42	sesuai
43	sesuai
44	sesuai
45	sesuai
46	sesuai
47	sesuai
48	verifikasi sesuai
49	sesuai
50	verifikasi sesuai
51	verifikasi sesuai
52	verifikasi sesuai
53	sesuai
54	sesuai
55	sesuai
56	verifikasi sesuai
57	verifikasi sesuai

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Bety, S.Ag,MA	Ketua Auditor	Nama	Muhammad Torik
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) (Manah Rasmanah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si		Rinol Sumantri	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses studi?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
2	apakah ada pelatihan atau pengembangan RPS?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
3	apakah tersedianya lab atau ruang praktik bagi DTSP?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
4	Apakah masih ada dosen yang tidak memiliki kualifikasi yang sama dengan DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
5	adakah prestasi mahasiswa taraf internasional?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
6	Apakah ada PKM Internasional yang dibiayai oleh UPPS atau Pihak Luar?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
7	apakah kegiatan monev berjalan sesuai setiap semesternya? adakah laporannya?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
8	adakah keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses kurikulum?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri

9	1. Apakah Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi? 2. Apakah jumlah dosen s3 telah mencukupi rasio kebutuhan dosen yaitu $\geq 50\%$? dalam hal ini hanya $3/10 \times 100 = 30\%$ (masih kurang 32%)	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
10	Apakah jumlah rasio mahasiswa dan dosen cukup pada DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
11	Apakah Jabatan akademik dosen sudah cukup terkait rasio gubes, lektor kepala, lektor dan asisten ahli?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
12	Apakah RPS sudah merujuk pada kurikulum berbasis OBE?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
13	sduah adakah pemantauan RPS?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
14	sudah adakah mahasiswa asing pada dtps min $\geq 1\%$?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
15	sudah adakah mahasiswa asing pada dtps min $\geq 1\%$?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) (Manah Rasmanah)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Profil Dosen			23/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si			Rinol Sumantri					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		masih dalam proses pengajuan								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Rasio mahasiswa dan dosen pada DTSP tidak seimbang								
Akibat (Auditi)		Banyak dosen dtps yang mendapatkan SKS pengajaran lebih dari 18 SKS								
Resiko (Auditi)		Tidak maksimalnya kewajiban tridarma yang dosen lakukan, khususnya Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian. Karena harus fokus mengajar hampir 5 hari setiap minggunya								
Rekomendasi (Auditi)		Mengajukan usulan penambahan dosen pada DTSP								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mengajukan usulan penambahan dosen pada dtps, agar rasio mahasiswa dan dosen pada dtps tercukupi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengajukan penambahan dosen dtps								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Penambahan dosen dtps								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) (Manah Rasmanah)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Profil Dosen			23/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si			Rinol Sumantri				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada, namun dalam proses sosialisasi dan brance marking ke berbagai event2 internasional							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Sudah ada mahasiswa asing pada dtps 17 mahasiswa							
Akibat (Auditi)		Sudah ada mahasiswa asing pada dtps 17 mahasiswa							
Resiko (Auditi)		Sudah ada mahasiswa asing pada dtps 17 mahasiswa							
Rekomendasi (Auditi)		Sudah ada mahasiswa asing pada dtps 17 mahasiswa asing lebih dari 1% yaitu dengan rincian = 17 mahasiswa asing : 506 mahasiswa x 100 = 3,36%							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah ada mahasiswa asing pada dtps 17 mahasiswa asing lebih dari 1% yaitu dengan rincian = 17 mahasiswa asing : 506 mahasiswa x 100 = 3,36%							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Terus meningkatkan mahasiswa asing dengan sosialisasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Terus meningkatkan mahasiswa asing dengan sosialisasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/08/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) (Manah Rasmanah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FDK		23/07/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si		Rinol Sumantri

No	Temuan Positif
1	sudah baik, dalam laporan monev
2	sudah ada
3	sudah ada.
4	sudah sesuai.
5	sudah ada
6	sudah ada.
7	sudah ada
8	tentunya sudah ada karna telah ada workshop dan pelatihan yang diadakan oleh UPPS
9	sudah mencukupi
10	cukup
11	sudah ada
12	sudah ada, GPMP dan GPMF
13	sudah ada.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	masih dalam proses pengajuan	OB
2	Belum ada, namun dalam proses sosialisasi dan brance marking ke berbagai event2 internasional	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Manah Rasmanah	Ketua Auditor	Nama	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Biologi (S1) (Syarifah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		29/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Berapa dana PkM untuk masing-masing dosen?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
2	Berapa jumlah DTPTS? Berapa Jumlah Dosen Lektor Kepala dan Lektor?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
3	Bagaimana cara mahasiswa mengakses jenis layanan kemahasiswaan pada program studi?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
4	Berapa jumlah DTPTS? Jumlah Dosen lulusan S3?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
5	Berapa dosen yang memiliki h indeks scopus atau WOS dan SInta?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
6	Ada berapa lulusan yang telah bekerja tetap sesuai bidang? berapa rata-rata pendapatan atau penghasilan lulusan 3 tahun?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
7	Ada berapa jenis layanan kemahasiswaan pada program studi?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Biologi (S1) (Syarifah)						C.4				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Sumber Daya Manusia			29/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budiarto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada dosen dengan jenjang fungsional lektor kepala								
Kriteria (Auditor)		C.4 - Sumber Daya Manusia								
Akar Penyebab (Auditi)		masih dalam proses pengajuan untuk lektor kepala								
Akibat (Auditi)		prodi belum memiliki dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala								
Resiko (Auditi)		akreditasi prodi belum bisa mencapai syarat unggul								
Rekomendasi (Auditi)		percepatan pengajuan lektor kepala								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		dosen-dosen yang bersangkutan sudah dimotivasi untuk mengajukan ke lektor kepala								
Rencana Perbaikan (Auditi)		tahun 2025 dosen-dosen sudah mengajukan ke lektor kepala								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/06/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		dosen-dosen yang masih asisten ahli didorong untuk segera mengurus ke lektor								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (S1) (Syarifah)						C.4			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Sumber Daya Manusia			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		7/18 dosen, sehingga belum tercapai 50% jumlah dosen dengan lulusan S3							
Kriteria (Auditor)		C.4 - Sumber Daya Manusia							
Akar Penyebab (Auditi)		ada 2 orang dosen yang on going tahap penyelesaian S3							
Akibat (Auditi)		persentase dosen yang S3 belum mencapai 50%							
Resiko (Auditi)		akreditasi prodi belum bisa mencapai unggul							
Rekomendasi (Auditi)		memotivasi dosen-dosen yang sedang on going untuk segera menyelesaikan S3nya							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		dosen-dosen yang on going bisa menyelesaikan S3nya tahun ini							
Rencana Perbaikan (Auditi)		tahun 2025 dosen-dosen sudah menyelesaikan program S3nya							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/06/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Syarifah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		dilakukan monitoring terhadap proses S3nya							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Syarifah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Biologi (S1) (Syarifah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
SAINTEK	29/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Kun Budiando, S.Ag.,SH.,M.Si	Norma Juainah, S.IP, M.Si	

No	Temuan Positif
1	telah ada kerjasama dengan pertamina
2	layanan mahasiswa bisa diakses melalui web yang telah disediakan
3	telah memenuhi
4	54% lulusan telah mendapatkan pekerjaan
5	telah ada layanan pada bidang penalaran, minat dan bakat dan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	belum ada dosen dengan jenjang fungsional lektor kepala	OB
2	7/18 dosen, sehingga belum tercapai 50% jumlah dosen dengan lulusan S3	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Syarifah	Ketua Auditor	Nama	Dr. Kun Budiando, S.Ag.,SH.,M.Si
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) (Dr. H. Dur Brutu, M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		24/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Prof. Dr. Amilda, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana Organisasi menetapkan sumber keuangan	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
2	Upaya apa yang dilakukan untuk membuat daya tarik mahasiswa baru	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
3	bagaimana Organisasi menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk operasional proses-proses untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan.	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
4	Apakah Organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan system manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
5	Apakah ada upaya terencana bagi pengembangan kompetensi dosen dan pegawai: pendidikan formal, training, magang, pembinaan dari senior, partisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
6	Apakah sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) (Dr. H. Dur Brutu, M.A)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	24/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	Prof. Dr. Amilda, M.A

No	Temuan Positif
1	
2	Upaya yang dilakukan untuk membuat daya tarik mahasiswa baru adalah melengkapi sarpras, meningkatkan mutu dosen, SDM dan pelatihan bagi para dosen, tendik dan staf
3	
4	Organisasi telah menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan system manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan sudah sesuai dengan SOP. upaya yang dilakukan adalah meningkatkan mutu dosen dg melanjutkan S3 dengan beasiswa ataupun mandiri. Pelatihan penguatan skill untuk para tendik dan staf
5	Ada upaya terencana bagi pengembangan kompetensi dosen dan pegawai: pendidikan formal, training, magang, pembinaan dari senior, partisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah seperti pelatihan pelatihan yang dilakukan bagi dosen, tendik dan pegawai
6	penetapan dilakukan dengan membuat perencanaan dan penganggaran, misal peningkatan kompetensi tendik sesuai dengan tusi masing-masing melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. biro dengan tugasnya melakukan tugas kepegawaian dilakukan dengan koordinasi ke bagian kepegawaian sesuai dengan bukti yang ada. pembuktian bukti dangan dokumentasi dilakukan dengan cara salah satunya dengan menggunakan kamera GPS. indikator keberhasilan mutu akademik yakni terpilih sebagai peraih no 1 maturity rating dan akreditasi unggul. dengan metode pengukuran yang dilakukan SPI dan LPM.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. H. Dur Brutu, M.A Ttd. 	Nama Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I Ttd. 

Direview Oleh		
Nama	Tanda Tangan	
Penjaminan Mutu Audit Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S1) (Rinol Sumantri)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		24/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bukti sebaiknya ditampilkan	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
2	dokumen blm ada, silahkan di linkan	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
3	Bukti dokumen sebaiknya disediakan	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
4	Sediakan bukti dokumentasi dan realisasi hasil penlitian dosen	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
5	dokumen hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan blm dilengkapi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
6	Dalam bentuk apa Realisasi dari MoA yang dilakukan Prodi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
7	Tunjukkan dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
8	Keunikan Visi Prodi ini dari prodi yang lain	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA

9	dokumen road map pengabdian masyarakat blm dilengkapi	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
10	Alumni prodi yang bekerja yang selaras dgn Prodi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
11	Sediakan bukti dokumentasi dan realisasi PkM	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
12	dokumen peta kurikulum	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S1) (Rinol Sumantri)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FEBI	24/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I

No	Temuan Positif
1	Terkompirmasi adanya Pakta Integritas mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir.
2	dokumen sdh lengkap
3	Terkompirmasi, adanya pedoman PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan profesional.
4	Terkompirmasi dengan adanya daftar hasil penelitian yang terbit di berbagai jurnal dan proseedng
5	dokumen sdh di cek dan lengkap.
6	Terkompirmasi dalam bentuk magang mahasiswa ke BI, OJK, BUMN (PLN, Pertamina)
7	Terkompirmasi, adanya laporan monev GPMP
8	Terkompirmasi
9	dokumen sudah terkonfirmasi lengkap
10	Terkompirmasi dengan adanya data aktivitas alumni
11	Terkompirmasi, dengan adanya Laporan dokumentasi literasi Pembentukan kelompok usaha dan sertifikasi halal pada UMKM di Desa Mulya Jaya Banyuasin
12	dokumen sdh terkonfirmasi

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Rinol Sumantri		Nama	Almunadi, S.Ag., MA
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S2) (Maftukhatusolikhhah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		24/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si		Fera indasari	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
2	adakah luaran karya ilmiah PKM pada setiap PKM yang dilaksanakan ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
3	apakah setiap dosen sudah memberikan luaran karya ilmiah pengabdian masyarakat setiap PKM?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
4	kenapa masih tidak sesuai target waktu? adakah solusi dari prodi untuk tindak lanjut?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S2) (Maftukhatusolikhhah)						C.3				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Mahasiswa			24/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budiarto, S.Ag.,SH.,M.Si			Fera indasari					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		sudah di telp, di kirimkan surat, tetapi mahasiswa beberapa datang di injuri time sehingga menyulitkan proses kegiatan!								
Kriteria (Auditor)		C.3 - Mahasiswa								
Akar Penyebab (Auditi)		Mahasiswa Menghilang atau Sulit dihubungi								
Akibat (Auditi)		Terganggunya Proses Bimbingan dan Penyelesaian Tesis								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat lulus tepat waktu atau sesuai standar yang ditetapkan UIN yaitu 3 tahun untuk jenjang S2								
Rekomendasi (Auditi)		Mahasiswa Diberi peringatan secara berkala								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah dilakukan namun ada beberapa mahasiswa yang tetap mengabaikan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Akan memberikan sosialisasi khususnya standar perguruan tinggi tentang kelulusan tepat waktu, dan mengefektifkan grup angkatan.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/07/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Maftukhatusolikhhah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Diberikan edukasi/ sosialisasi atau peringatan sejak awal diterima sebagai mahasiswa baru								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Maftukhatusolikhhah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar		
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S2) (Maftukhatusolikhhah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit		
FEBI		24/07/2024		
Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Kun Budiando, S.Ag.,SH.,M.Si		Fera indasari		
No	Temuan Positif			
1	sudah melengkapi dokumen dan bukti data.			
2	luaran ilmiah sudah ada seperti artikel dan jurnal yang berkaitan dengan PKM			
3	sudah ada dan lengkap, tinggal dilengkapi data link			
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)	
1	sudah di telp, di kirimkan surat, tetapi mahasiswa beberapa datang di injuri time sehingga menyulitkan proses kegiatan!		OB	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nama	Maftukhatusolikhhah	Nama	Dr. Kun Budiando, S.Ag.,SH.,M.Si
	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.
Direview Oleh				
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1) (Dra. Atika, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		25/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apa saja tahapan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
2	Bagaimana kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran pada program studi? Metode pembelajaran apa yang dipakai?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
3	Apakah ada Mahasiswa asing pada Program Studi? Apakah ada pedoman penerimaannya?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
4	Apasaja jenis layanan kemahasiswaan pada program studi?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
5	Berapa rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar		
Ketua Prodi - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1) (Dra. Atika, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit		
SYARIAH		25/07/2024		
Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Kun Budiando, S.Ag.,SH.,M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si		
No	Temuan Positif			
1	Proses PPEPP sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya			
2	Metode pembelajaran yang digunakan berbasis OBE dan telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran			
3	5 Mahasiswa asing yang telah menjadi mahasiswa pada program studi dan 5 mahasiswa akan ikut studi pada semester depan dari total 1.185 mahasiswa			
4	Bidang minat dan bakat telah ada club belajar mahasiswa, sosialisasi dan rekomendasi dari program studi pada bidang kesejahteraan, dan telah ada mata kuliah wajib kewirausahaan			
5	Jumlah DTPS 39 dosen dengan jumlah mahasiswa 1.185 dengan rasio 1:30			
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nama	Dra. Atika, M.Hum.	Nama	Dr. Kun Budiando, S.Ag.,SH.,M.Si
	Ttd.		Ttd.	
Direview Oleh				
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		25/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
RACHMANIA		ZULFIKRI, S.E.,M.M	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah terpenuhi Adanya Mahasiswa sing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
2	apakah dana PkM sudah melampaui dari SN Dikti?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
3	Bagaimana penerapan Baya operational	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)					C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Daya Tarik Program Studi			25/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		RACHMANIA			ZULFIKRI, S.E.,M.M				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		dalam pelaksanaannya terdapat mahasiswa asing untuk tahun ajaran sebelumnya, namun untuk tahun ajaran ini belum memenuhi							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		kurangnya sosialisasi adanya Prodi Hukum Keluarga Islam di FSH UIN Raden Fatah							
Akibat (Auditi)		mahasiswa asing tidak tahu adanya Prodi Hukum Keluarga Islam di FSH UIN Raden Fatah							
Resiko (Auditi)		Tidak ada mahasiswa asing yang memilih Prodi Hukum Keluarga Islam							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif tentang Prodi Hukum Keluarga Islam							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Perlu melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi Prodi HKI							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat surat permohonan sosialisasi Prodi HKI bagi mahasiswa asing							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		mengadakan rapat dengan pimpinan FSH							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Keuangan			25/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		RACHMANIA			ZULFIKRI, S.E.,M.M					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditori)		terdapatnya hambatan dana PkM yang dialihkan ke LP2M sehingga tidak merata dan tidak memenuhi								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Dana PKM Fakultas dialihkan ke LP2M								
Akibat (Auditi)		Tidak ada anggaran PKM untuk pelaksanaan PKM berbasis prodi dan akreditasi								
Resiko (Auditi)		Tidak ada anggaran PKM untuk pelaksanaan PKM berbasis prodi dan akreditasi								
Rekomendasi (Auditi)		Disediakan anggaran dana PKM berbasis Prodi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Anggaran dana PKM yang ada di LP2M dilaksanakan berbasiskan Prodi dan akreditasi serta lebih ditingkatkan lagi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		-								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		25/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
RACHMANIA		ZULFIKRI, S.E.,M.M	
No	Temuan Positif		
1	Manajemen Mutu sudah dilaksanakan dengan back		
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	
1	dalam pelaksanaannya terdapat mahasiswa asing untuk tahun ajaran sebelumnya, namun untuk tahun ajaran ini belum memenuhi	OB	
2	terdapatnya hambatan dana PkM yang dialihkan ke LP2M sehingga tidak merata dan tidak memenuhi	OB	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	Ketua Auditor
	Ttd.		
	Nama	RACHMANIA	Ttd.
			
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Tata Negara (S2) (Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		25/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Taufik Akhyar, M.Si		KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana dengan Kecukupan jumlah DTSP ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
2	Dilaksanakan	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
3	Bagaimana dengan Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
4	Bagaimana dengan Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
5	Bagaimana Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) bimbingan dan konseling, 2) layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan ?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
6	Bagaimana dengan Upaya pengembangan dosen?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
7	Tercapai	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
8	Apakah terlacak	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

9	Berproses	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
10	Bagaimana Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa ?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
11	Bagaimana dengan Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
12	Bagaimana dengan Biaya operasional pendidikan ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
13	Dalam proses	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
14	Bagaimana dengan Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
15	Tercapai	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
16	Dalam proses	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
17	Bagaimana mekanisme pelacakannya	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
18	Tercapai	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

19	Terlaksana	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
20	Bagaimana Kriteria penerimaan mahasiswa?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
21	Terlaksana	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
22	Apakah setiap dosen diwajibkan membuat RPS atau bagaimana	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
23	Bagaimana Akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
24	Bagaimana dengan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
25	Bagaimana mekanisme pengawannya?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
26	Bagaimana dengan Dana penelitian DTSP?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
27	apakah ada Mahasiswa asing ?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
28	Bagaimana dengan dosen tetap ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
29	Bagaimana Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI

30	Bagaimana Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidangprogram studi yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
31	Dalam proses	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
32	Bagaimana dengan Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
33	Tercapai	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
34	bagaimana Proses seleksi?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
35	Terlaksana	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
36	Apakah terdokumnetasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
37	Terlaksana	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
38	Tercapai	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
39	Terlaksana	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

40	Bagaimana mekanisme pengawasannya untuk memastikan pelaksanaannya.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
41	Bagaimana Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum ? Apakah Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
42	Bagaimana Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
43	Bagaimana Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
44	Bagaimana Jabatan akademik, DTSP ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
45	Bagaimana dengan Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
46	Dalam proses	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
47	Bagaimana mekanisme pengukurannya	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
48	Tercapai	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
49	Apakah Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
50	Apakah terdokumentasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

51	Apakah pelaksanaannya terdokumnetasi?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
52	Bagaimana dengan Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Tata Negara (S2) (Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag)						C.9.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			25/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum maksimal, karena keterbatasan anggaran								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak tersedianya anggaran Khusus untuk kegiatan dharma dan penelitian PkM untuk mahasiswa								
Akibat (Auditi)		Kegiatan penelitian dan PkM tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal								
Resiko (Auditi)		Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan outcome berupa artikel mahasiswa yang berbasis penelitian dan PkM								
Rekomendasi (Auditi)		Agar disediakan pendanaan secara khusus untuk kegiatan kolaborasi mahasiswa dan dosen pada dharma penelitian dan PkM								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Harus direalisasikan pada tahun anggaran 2025								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan kepada bagian perencanaan untuk mengadakan slot anggaran khusus dharama penelitian dan PkM bagi mahasiswa dan atau kolaborasi dengan dosen								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/09/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menyampaikan kondisi real kepada dekan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		15/10/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Tata Negara (S2) (Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag)						C.9.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			25/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sebaiknya difasilitasi oleh Prodi dengan cara membentuk team yg khusus memberikan bimbingan secara intens								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurangnya literasi dan kemampuan menulis artikel jurnal di kalangan mahasiswa								
Akibat (Auditi)		Minimnya publikasi ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa								
Resiko (Auditi)		Mengurangi reputasi ilmiah yang diakui atau dirujuk								
Rekomendasi (Auditi)		Mewajibkan setiap mahasiswa untuk submit dan publish artikel di jurnal bereputasi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sebenarnya itu telah dilakukan dan bahkan ada mata kuliah artikel jurnal yang mewajibkan setiap mahasiswa submit dan publish artikel hasil penelitiannya yang relevan dengan kajian ketatanegaraan pada jurnal bereputasi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Meningatkan dan lebih memperketat persyaratan ujian tesis terbuka adalah publish artikel jurnal								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/09/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Jika mahasiswa belum submit artikel jurnal, maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Terbuka Tesis								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		15/10/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Hukum Tata Negara (S2) (Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
SYARIAH	25/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Taufik Akhyar, M.Si	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI

No	Temuan Positif
1	Sudah sesuai dengan prosedur
2	Terdokumentasi
3	Sudah sesuai dengan prosedur
4	Sudah sesuai dengan prosedur
5	Sudah sesuai dengan prosedur
6	Sudah sesuai dengan prosedur
7	Terlaksana
8	Tercapai
9	Dilaksanakan
10	Sudah sesuai dengan prosedur
11	Sudah sesuai dengan prosedur
12	Sudah sesuai dengan prosedur
13	Sudah sesuai dengan prosedur
14	Terlaksana
15	Berproses
16	Terdokumentasi
17	Terlaksana
18	Terlaksana
19	Sudah sesuai dengan prosedur
20	Tercapai
21	Tercapai
22	Sudah sesuai dengan prosedur
23	Sudah sesuai dengan prosedur
24	Dilaksanakan
25	Sudah sesuai dengan prosedur
26	Data terakhir (25 Juli 2024) menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa asing berjumlah 10 orang yang masih aktif di dua prodi yakni prodi perbandingan mazhab dan hukum ekonomi syariah. Diharapkan kedepan untuk terus melakukan upaya kerja sama yang produktif dengan pihak perguruan tinggi yang ada di luar negeri yang relevan dengan program studi yang ada di fakultas syariah, sehingga jumlah mahasiswa asing yang berminat kuliah di fakultas syariah terus bertambah jumlahnya dan sedapat mungkin program studi hukum tata negara baik S1 maupun S2 juga diminati oleh mahasiswa asing.

27	Sudah sesuai dengan prosedur
28	Sudah sesuai dengan prosedur
29	Sudah sesuai dengan prosedur
30	Sudah sesuai dengan prosedur
31	Tercapai
32	Sudah sesuai dengan prosedur
33	Tercapai
34	Tercapai
35	Tercapai
36	Terlaksana
37	Tecapai
38	Terlaksana
39	Sudah sesuai dengan prosedur
40	Sudah sesuai dengan prosedur
41	Sudah sesuai dengan prosedur
42	Sudah sesuai dengan prosedur
43	Sudah sesuai dengan prosedur
44	Berlanjut
45	Tercapai
46	Tercapai
47	Sudah sesuai dengan prosedur
48	Tercapai
49	Terlaksana
50	Sudah sesuai dengan prosedur

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Belum maksimal, karena keterbatasan anggaran	OB
2	Sebaiknya difasilitasi oleh Prodi dengan cara membentuk team yg khusus memberikan bimbingan secara intens	OB

Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag		Ketua Auditor	Nama	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
	Ttd.				Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) (HALIMATUSSADIYAH)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		02/08/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Saipul Annur, M.Pd.		Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana proses pemuktahiran kurikulum dan produknya	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
2	berapa jumlah mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
3	Bagaimana kecukupan dosen sesuai bidang keahlian	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
4	Kesesuaian biding keahlian dengan program studi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
5	Bagaimana Dosen memenuhi karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa?, pada File hanya menjelaskan capaian pembelajaran	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) (HALIMATUSSADIYAH)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FUSHPI	02/08/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I

No	Temuan Positif
1	Proses pemutakhiran kurikulum telah dilakukan dan file bukti sudah diperbaharui
2	Terdapat Mahasiswa Asing di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3	Jumlah DTPTS tercukupi
4	Jabatan akademik DTPTS terpenuhi, ada 1 Dosen dengan jabatan akademik Profesor, 4 Dosen = Lektor Kepala. 7 Dosen = Lektor, dan 1 Dosen = Asisten Ahli
5	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran tertulis pada Rumusan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI yang relevan dan RPS

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama HALIMATUSSADIYAH	Nama Dr. Saipul Annur, M.Pd.
	Ttd. 	Ketua Auditor Ttd. 

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (S1) (Almunadi, S.Ag., MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		02/08/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
LENNY MARZULINA		Muhammad Isnaini	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Buktinya mana	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
2	Mana dan Belum ada buktinya	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
3	Apakah ada buktinya	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
4	Sebaiknya bukti lebih dibagikan lagi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
5	Buktinya tidak dilampirkan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
6	Buktinya harus ada	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
7	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir terpublikasi dimana saja ? apakah sudah tercapai jumlah penelitian ilmiah nasional dan internasional terakreditasi sesuai Kontrak Kinerja Kaprodi?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
8	Mnta buktinya	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini

9	Sebaiknya dilampirkan buktinya	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
---	--------------------------------	---	------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (S1) (Almunadi, S.Ag., MA)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Daya Tarik Program Studi			02/08/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		LENNY MARZULINA			Muhammad Isnaini					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah mengusulkan ke PLI untuk melaksanakan PPL Internasional (Maleysia) tetapi usaha itu tidak terkabulkan. Dekan memperkenalkan ke luar negeri prodi2 yang ada di FUSHPI dan sudah membuat aplikasi penerimaan mahasiswa baru untuk calon mahasiswa asing. Bukti LOA untuk mahasiswa asing belum ada								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		Pada saat AL tidak ada permintaan auditor terkait LOA dengan mahasiswa asing								
Akibat (Auditi)		Belum adanya mahasiswa asing di prodi ilmu hadis								
Resiko (Auditi)		selalu jadi temuan dan problem berkepanjangan								
Rekomendasi (Auditi)		Akan segera di laporkan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Upaya untuk menarik mahasiswa asing senantiasa dilakukan oleh UIN, Fakultas dan Prodi, namun kalo Prodi tidak pernah ada akses utk sosialisasi ke luar negeri								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Medio Genap 2024-2025								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/02/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Selalu koordinasi dengan pimpinan dan pihak-pihak terkait								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		16/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (S1) (Almunadi, S.Ag., MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FUSHPI	02/08/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
LENNY MARZULINA	Muhammad Isnaini	

No	Temuan Positif
1	Organisasi menentukan dan menyediakan orang-orang (tendik dan dosen) untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen mutu dan untuk operasional dan pengendalian atas proses-proses, bukti sudah ada
2	Rekrutmen mahasiswa baru se uIN ini tidak ada fungsi karena ada kepanitiaan sendiri (Panitia PMB) dengan Jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN dan UM dan prodi diminta untuk sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, bukti akan dilengkapi
3	Rasio mahasiswa mahasiswa program studi sudah sangat ideal antara dosen DTSPS dengan jumlah mahasiswa, bukti diuplod
4	Sudah ada bukti jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di prodi
5	Bukti sudah ada, dan persentase lulusan yang terlacak melalui CDC LPM dan datanya ada dan dapat dilihat
6	Publikasi ilmiah nasional terakreditasi secara mandiri atau bersama DTSPS dalam tiga tahun = Sinta 4 (terkendala biaya untk ke SINTA 2 atau 3). Publikasi ilmiah Internasional terakreditasi secara mandiri atau bersama DTSPS dalam tiga tahun = 1 Scopus (terkendala biaya, dan bahasa) Saran: Perlu pendampingan penulisan artikel yg lebih intensif untuk dosen biasa agar lebih banyak menghasilkan lebih banyak artikel ilmiah nasional dan internasional.
7	Sudah ada Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan, bukti akan di masukkan dalam lampiran
8	PKM sudah melibatkan semua dosen DTSPS baik itu melalui Litabdimas, BLU dan Mandiri

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Sudah mengusulkan ke PLI untuk melaksanakan PPL Internasional (Maleysia) tetapi usaha itu tidak terkabulkan. Dekan memperkenalkan ke luar negeri prodi2 yang ada di FUSHPI dan sudah membuat aplikasi penerimaan mahasiswa baru untuk calon mahasiswa asing. Bukti LOA untuk mahasiswa asing belum ada	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Almunadi, S.Ag., MA	Ketua Auditor	Nama	LENNY MARZULINA
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Politik (S1) (Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FISIP		31/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Annisa Astrid		Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana bentuk integrasi penelitian dalam proses pembelajaran?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
2	bagaimana proporsinya?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
3	bagaimana proporsi jurnal internasional?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
4	apa output/ keluarannya?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
5	apakah memang rutin dosen yang sebagai ketua penelitian dan melibatkan mahasiswa?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
6	bagaimana mengimplementasikan hasil PKM dalam pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
7	Bagaimana upaya untuk memperoleh mahasiswa Asing?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I

8	Bagaimana bentuk Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
9	Praktikum apa yang dilakukan untuk mahasiswa ILPOL dan apakah sudah ada Labornya tersendiri?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ilmu Politik (S1) (Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FISIP	31/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Annisa Astrid	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	

No	Temuan Positif
1	hasil penelitian dijadikan sebagai materi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS
2	syarat submit artikel jurnal sudah diberlakukan untuk syarat kelulusan
3	sudah ada proporsi dosen yang menulis di jurnal nasional terakreditasi, maupun internasional
4	output keluaran berupa produk dan laporan belum berupa artikel jurnal
5	penelitian yang melibatkan mahasiswa merupakan bagian dari kerjasama dimana para dosen sebagai payung yang melibatkan mahasiswa namun produknya masih berupa laporan bukan publikasi
6	Hasil-hasil dari PKM sebanyak 17 keluaran telah terintegrasi dalam 14 mata kuliah
7	
8	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
9	praktikum dilakukan di Lapangan bukan di dalam lab khusus.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	Nama Annisa Astrid
	Ttd. 	Ketua Auditor Ttd. 

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UPPS) (PROF.DR. IZOMIDDIN, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FISIP		31/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
MUKTI ALI		Prof. Dr. Amilda, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi sudah relevan?	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
2	Bagaimana pelaksanaan kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir di Fisip?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
3	adakah kebijakan UPPS untuk implementasi setiap program?	D.4 - Program Keberlanjutan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UPPS) (PROF.DR. IZOMIDDIN, MA)						C.4.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FISIP		Tenaga Kependidikan			31/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		MUKTI ALI			Prof. Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kualifikasi dan kecukupan laboran pada fakultas FISIP belum relevan							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.d - Tenaga Kependidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada tenaga laboran yang sesuai dengan kebutuhan laboran							
Akibat (Auditi)		Laboratorium dikelola oleh Tendik yang bukan tenaga laboran							
Resiko (Auditi)		Labor tidak dapat dikelola secara profesional							
Rekomendasi (Auditi)		segera di adakan rekrutment tenaga tenaga laboran agar Laboratorium dapat dikelola dengan baik dan profesional							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan segera mengajukan ke PT untuk memenuhi tenaga laboran							
Rencana Perbaikan (Auditi)		minimal terdapat 1 orang tenaga laboran pada setiao Laboratorium Fakultas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		27/07/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 PROF.DR. IZOMIDDIN, MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengajukan permohonan kembali untuk memenuhi tenaga Lboran							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/02/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 PROF.DR. IZOMIDDIN, MA	



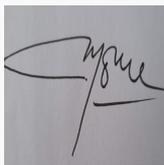
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar			
Dekan - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UPPS) (PROF.DR. IZOMIDDIN, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015			
Lokasi		Tanggal Audit			
FISIP		31/07/2024			
Auditor Ketua		Auditor Anggota			
MUKTI ALI		Prof. Dr. Amilda, M.A			
No	Temuan Positif				
1	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir di Fisip sudah terlaksana				
2	Terdapat kebijakan UPPS untuk melaksanakan program prioritas.				
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
1	Kualifikasi dan kecukupan laboran pada fakultas FISIP belum relevan		KTS		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	PROF.DR. IZOMIDDIN, MA	Ketua Auditor	Nama	MUKTI ALI
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Jurnalistik (S1) (NURSERI HASNAH NASUTION)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.		Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana dengan Upaya pengembangan dosen?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
2	Bagaimana Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
3	Bagaimana dengan Biaya operasional pendidikan?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
4	Bagaimana Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
5	Bagaimana dengan Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
6	Bagaimana Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
7	Bagaimana Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
8	Bagaimana dengan Jabatan akademik DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si

9	Bagaimana Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
10	Bagaimana Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
11	Apakah Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup 5 unsur?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
12	Bagaimana Kelulusan tepat waktu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
13	Bagaimana dengan Kecukupan jumlah DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
14	Bagaimana Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
15	Bagaimana dengan Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
16	Bagaimana dengan Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
17	Bagaimana Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
18	Bagaimana dengan Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si

19	Bagaimana dengan Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
20	Bagaimana Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
21	Bagaimana 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?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
22	Bagaimana dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
23	Bagaimana IPK lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
24	Bagaimana dengan Dana penelitian DTSP?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
25	Bagaimana Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
26	Bagaimana dengan Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
27	Bagaiamana Keberhasilan studi mahasiswa?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
28	Bagaimana Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si

29	Bagaimana dengan Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
30	Bagaimana dengan Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
31	Bagaimana Tingkat kepuasan pengguna lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
32	Bagaimana dengan Dosen tidak tetap?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
33	Bagaimana bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen pada penilaian pembelajaran?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
34	Bagaimana dengan Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
35	Bagaimana dengan Akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
36	Bagaimana Kualifikasi akademik DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
37	Bagaimana Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
38	Bagaimana Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
39	Apakah Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

40	Bagaimana Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
41	Bagaimana dengan Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
42	Bagaimana Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
43	Bagaimana Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
44	Bagaimana dengan Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
45	Bagaimana Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
46	Bagaimana dengan Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
47	Bagaimana dengan Mahasiswa asing?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
48	Bagaimana dengan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
49	Bagaimana Waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
50	Apakah Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM telah mengacu SN Dikti PkM?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

51	Bagaimana Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
52	Bagaimana Kesesuaian bidang kerja lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
53	Apakah metode pembelajaran telah sesuai dengan capaian pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
54	Bagaimana dengan Masa studi mahasiswa?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
55	Bagaimana Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
56	Bagaimana Pelaksanaan penilaian pembelajaran?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
57	Bagaimana PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Jurnalistik (S1) (NURSERI HASNAH NASUTION)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Daya Tarik Program Studi			23/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.			Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Mahasiswa asing. masih dalam proses sosialisasi; Malaysia dan Thailand. Karena terkendala dengan anggaran. Sosialisasi internasional yang dikomandoi oleh Prodi.							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		Sosialisasi belum maksimal							
Akibat (Auditi)		Belum ada mahasiswa asing							
Resiko (Auditi)		Tidak ada mahasiswa asing yng mendaftarkan dan kuliah di Prodi Jurnalistik							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu dianggarkan biaya sosialisasi internasional dan bea siswa full untuk mahasiswa asing yang kuliah di PS Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Setuju dan siap untuk melaksanakan sosialisasi internasional dan setuju jika UIN Raden Fatah mengalokasikan bea siswa full untuk mahasiswa asing yang kuliah di PS Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang							
Rencana Perbaikan (Auditi)		siap untuk melaksanakan sosialisasi internasional							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 NURSERI HASNAH NASUTION	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Skema usulan RKA tahun 2025							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/03/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 NURSERI HASNAH NASUTION	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Jurnalistik (S1) (NURSERI HASNAH NASUTION)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FDK		23/07/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.		Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
No	Temuan Positif	
1	Upaya pengembangan dosen	
2	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.	
3	Biaya operasional pendidikan	
4	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	
5	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	
6	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	
7	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan sudah sesuai.	
8	Jabatan akademik sesuai.	
9	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	
10	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	
11	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	
12	Kelulusan sudah tepat waktu.	
13	Kecukupan jumlah DTSP sesuai.	
14	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	
15	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	
16	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP	
17	Terdapat Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	
18	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	
19	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	
20	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	
21	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	
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP	
23	IPK lulusan di atas 3.25	
24	Dana penelitian DTSP	

25	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa
26	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir
27	Persentase keberhasilan studi sesuai.
28	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi baik.
29	Kegiatan PkM DTSPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir
30	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma
31	Tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik.
32	Dosen tidak tetap
33	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
34	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
35	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan sudah ada, dan tercantum di Website.
36	Kualifikasi akademik DTSPS
37	Sudah ada Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan
38	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir
39	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
40	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS; 1/19
41	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSPS
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
43	Penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa
44	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
45	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan sesuai.
46	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir
48	waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.
49	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
50	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
51	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.
52	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.
53	Rata-rata masa studi lulusan (tahun) di bawah 4.5 tahun.
54	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.
55	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
56	PkM DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Mahasiswa asing. masih dalam proses sosialisasi; Malaysia dan Thailand. Karena terkendala dengan anggaran. Sosialisasi internasional yang dikomandoi oleh Prodi.	OB

Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	NURSERI HASNAH NASUTION		Ketua Auditor	Nama	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		29/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
DR. Mardeli, M.A		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah seluruh MoU Luar negeri ditindaklanjuti?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
2	apa bukti dokumentasi keouasan publik terhadap fasilitas dan pelayanan mahasiswa	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
3	Tunjukkan bukti laporan evaluasi kepuasan mitra kerjasama luar negeri	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
4	bukti dokumentasi tentang kurikulum apakah sudah ada kerjasama dengan pihak luar	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
5	bukti dokumentasi tindak lanjut dari perbaikan temuan	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A

6	bukti dokumentasi apakah sudah ada aturan yang berlaku	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
7	apakah sudah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana baik bidang pendidikan dll	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
8	apakah staf yang ditugaskan sudah sesuai tupoksi masing masing	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		sekitar 70% MoU luarnegeri yang belum ditindaklanjuti, MoU yang tidak ditindaklanjuti belum dianalisis kebermanfaatannya secara rinci							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		fokus MOU bukan hanya sekedar perpanjangan namun lebih kepada implementasi yang dapat dilakukan bersama							
Akibat (Auditi)		adanya mou yang tidak diperpanjang karena tidak ada implementasi							
Resiko (Auditi)		belum maksimal kebermanfaatan kerjasama internasional							
Rekomendasi (Auditi)		melaksanakan koordinasi dengan fakultas dan unit untuk membuka peluang implementasi kerjasama internasional							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		untuk saat ini fokus terhadap implementasi kerjasama internasional yang masih aktif							
Rencana Perbaikan (Auditi)		membuat edaran kepada fakultas dan unit untuk pelaksanaan implementasi kerjasama internasional							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		13/08/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	
Rencana Pencegahan (Auditi)		memonitoring surat edaran dan masa berlaku kerjasama internasional							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		jadi dokumen untuk kerjasama lewat internasional belum jalan, dan dokumen belum bernahas asing							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		belum terbentuk tim evaluasi yang menyusun indikator dan teknis evaluasi							
Akibat (Auditi)		belum berjalan evaluasi untuk mitra kerjasama luar negeri							
Resiko (Auditi)		tidak mengetahui kebutuhan dan informasi dari masing-masing pihak							
Rekomendasi (Auditi)		berkoordinasi bersama pusat layanan internasional							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		sebaiknya adanya media untuk dapat berkomunikasi dengan mitra luar negeri							
Rencana Perbaikan (Auditi)		berkomunikasi dengan PUSTPD terkait pembuatan media							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/09/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		
Rencana Pencegahan (Auditi)		memonitoring pembuatan media dan tim evaluasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada laporan evaluasi kepuasan mitra kerjasama luar negeri							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		belum terbentuk tim evaluasi yang menyusun indikator dan teknis evaluasi							
Akibat (Auditi)		belum berjalan evaluasi untuk mitra kerjasama luar negeri							
Resiko (Auditi)		tidak mengetahui kebutuhan dan informasi dari masing-masing pihak							
Rekomendasi (Auditi)		berkoordinasi bersama pusat layanan internasional							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		sebaiknya adanya media untuk dapat berkomunikasi dengan mitra luar negeri							
Rencana Perbaikan (Auditi)		berkomunikasi dengan PUSTPD terkait pembuatan media							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		
Rencana Pencegahan (Auditi)		memonitoring pembuatan media dan tim evaluasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum jalan tentang surat menyurat tentang kerjasama antar fakultas dan prodi							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		fokus MOU bukan hanya sekedar perpanjangan namun lebih kepada implementasi yang dapat dilakukan bersama							
Akibat (Auditi)		adanya mou yang tidak diperpanjang karena tidak ada implementasi							
Resiko (Auditi)		belum maksimal kebermanfaatan kerjasama internasional							
Rekomendasi (Auditi)		melaksanakan koordinasi dengan fakultas dan unit untuk membuka peluang implementasi kerjasama internasional							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		untuk saat ini fokus terhadap implementasi kerjasama internasional yang masih aktif							
Rencana Perbaikan (Auditi)		membuat edaran kepada fakultas dan unit untuk pelaksanaan implementasi kerjasama internasional							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		13/09/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	
Rencana Pencegahan (Auditi)		memonitoring surat edaran dan masa berlaku kerjasama internasional							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		tinggal satu yang belum di perbaiki tentang rodmed m dan perlu diperbaiki dan ditinjau ulang							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		belum melibatkan banyak pihak terkait pembentukan roadmap							
Akibat (Auditi)		kerjasama yang dihasilkan hanya berdasarkan kebutuhan yang tersedia							
Resiko (Auditi)		hasil kerjasama belum maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		bersurat kepada fakultas dan unit terkait kebutuhan kerjasama yang diinginkan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		bersurat kepada fakultas dan unit terkait kebutuhan kerjasama yang diinginkan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Berkoordinasi dengan fakultas dan unit							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/09/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		
Rencana Pencegahan (Auditi)		monitoring surat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		13/11/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada indikator kinerja tambahan terkait bidang kerjasama dan humas							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada Pengukuran kinerja di bidang kerjasama dan humas bisa lebih kompleks dibandingkan bidang lain karena melibatkan banyak pihak eksternal dan variabel yang sulit diukur secara langsung							
Akibat (Auditi)		Tanpa indikator kinerja yang spesifik, bidang kerjasama dan humas mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan strategis organisasi. Ini bisa mengakibatkan upaya yang tidak terarah dan kurang efektif.							
Resiko (Auditi)		target atau sasaran yang berkaitan dengan kerjasama dan humas mungkin tidak mengalami pembaruan atau penyesuaian berdasarkan perkembangan terbaru.							
Rekomendasi (Auditi)		monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa indikator tersebut efektif dalam mengukur kinerja bidang kerjasama dan humas. Lakukan penyesuaian jika diperlukan.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		mengembangkan dan mengimplementasikan indikator kinerja yang relevan di bidang kerjasama dan humas. Ini termasuk menyarankan penggunaan kerangka kerja SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk memastikan indikator yang efektif.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		membuat edaran kepada fakultas dan unit untuk pelaksanaan kerjasama dan humas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		17/12/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		
Rencana Pencegahan (Auditi)		memonitoring pembuatan media dan tim evaluasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/01/2025	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252
Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		sudah ada tinggal perbaikan menyesuaikan dengan indikator kerja							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada Pengukuran kinerja di bidang kerjasama dan humas bisa lebih kompleks dibandingkan bidang lain karena melibatkan banyak pihak eksternal dan variabel yang sulit diukur secara langsung							
Akibat (Auditi)		Tanpa indikator kinerja yang spesifik, bidang kerjasama dan humas mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan strategis organisasi. Ini bisa mengakibatkan upaya yang tidak terarah dan kurang efektif.							
Resiko (Auditi)		target atau sasaran yang berkaitan dengan kerjasama dan humas mungkin tidak mengalami pembaruan atau penyesuaian berdasarkan perkembangan terbaru.							
Rekomendasi (Auditi)		monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa indikator tersebut efektif dalam mengukur kinerja bidang kerjasama dan humas. Lakukan penyesuaian jika diperlukan.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		mengembangkan dan mengimplementasikan indikator kinerja yang relevan di bidang kerjasama dan humas. Ini termasuk menyarankan penggunaan kerangka kerja SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk memastikan indikator yang efektif.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengembangkan dan mengimplementasikan indikator kinerja yang relevan di bidang kerjasama dan humas. Ini termasuk menyarankan penggunaan kerangka kerja SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk memastikan indikator yang efektif.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/10/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	
Rencana Pencegahan (Auditi)		memonitoring surat edaran dan masa berlaku kerjasama internasional							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/08/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada pelatihan atau workshop yang dilibatkan kepada staf yang sesuai dengan tupoksi dan dilibatkan dengan kegiatan per fakultas							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		anggota tim pada bagian kerjasama belum mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi							
Akibat (Auditi)		belum memiliki kemampuan yang signifikan							
Resiko (Auditi)		belum maksimal dalam bekerja							
Rekomendasi (Auditi)		mengikuti pelatihan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		anggota tim wajib mengikuti pelatihan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengajukan anggaran untuk mengikuti pelatiha							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		
Rencana Pencegahan (Auditi)		monitoring surat pengajuan anggaran							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2024	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		29/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
DR. Mardeli, M.A		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Temuan Positif		
1	untuk sarana dikerjasama sudah lengkap		
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
1	sekitar 70% MoU luarnegeri yang belum ditindaklanjuti, MoU yang tidak ditindaklanjuti belum dianalisis kebermanfaatannya secara rinci		OB
2	jadi dokumen untuk kerjasama lewat internasional belum jalan, dan dokumen belum bernahas asing		OB
3	belum ada laporan evaluasi kepuasan mitra kerjasama luar negeri		OB
4	belum jalan tentang surat menyurat tentang kerjasama antar fakultas dan prodi		OB
5	tinggal satu yang belum di perbaiki tentang rodmed m dan perlu diperbaiki dan ditinjau ulang		OB
6	belum ada indikator kinejra tambahan terkait bidang kerjasama dan humas		OB
7	sudah ada tinggal perbaiki menyesuaikan dengan indikator kerja		OB
8	belum ada pelatihan atau workshop yang melibatkan kepada staf yang sesuai dengan tupoksi dan dilibatkan dengan kegiatan per fakultas		OB
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	Vaurina, S.Sos	Ketua Auditor
	Ttd.		
Pimpinan Auditor	Nama	DR. Mardeli, M.A	Ketua Auditor
	Ttd.		
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Kimia (S1) (Mariyamah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		29/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si		Dr. Taufik Akhyar, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Terpenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
2	Terlaksana	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
3	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
4	Terpenuhi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
5	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
6	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
7	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
8	Telah dilaksanakan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

9	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
10	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
11	Telah dilaksanakan	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
12	Telah dilaksanakan	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
13	TERpenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
14	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
15	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
16	Sudah terpenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
17	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
18	Tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
19	Tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

20	Telah dilaksanakan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
21	Terlaksana	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
22	Belum ada dosen yang Lektor Kepala	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
23	Terlaksana	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
24	Telah dilaksanakan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
25	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
26	Tercapai	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
27	4 dosen memiliki H Indeks Scopus	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
28	Data tersedia, perlu klarifikasi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
29	Terlaksana	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
30	Telah dilaksanakan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

31	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
32	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
33	Tercapai	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
34	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
35	Tercapai	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
36	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
37	Tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
38	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
39	Telah dilaksanakan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
40	Tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
41	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
42	Tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

43	Memenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
44	Tercapai	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
45	Terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
46	Tercapai	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
47	Terpenuhi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
48	Memenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
49	Terlaksana	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
50	Terpenuhi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
51	Terpenuhi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
52	Tercapai	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
53	Sesuai	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si

54	Kualifikasi dosen S3 berjumlah 3 orang, perlu klarifikasi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
55	Tersedia	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
56	Sudah tersedia	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
57	Perlu konfirmasi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
58	Terlaksana	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
59	Terpenuhi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
60	Terpenuhi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
61	Tercapai	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
62	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
63	Tidak ada dosen tidak tetap	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
64	Terpenuhi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si

65	Sudah tersedia cukup data	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si
66	Terpenuhi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si
67	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
68	Telah dilaksanakan	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
69	Tercapai	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
70	Terlaksana	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si
71	Tercapai	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si
72	Terlaksana	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si
73	Terpenuhi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si
74	Tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzizal, S.Sos, M.Si

75	Sudah tersedia cukup data	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
76	Tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
77	Terlaksana	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
78	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
79	Tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
80	Tercapai	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Kimia (S1) (Mariyamah)						C.4			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Sumber Daya Manusia			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Dr. Taufik Akhyar, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada dosen lektor kepala, tapi memenuhi kriteria dalam LAMSAMA							
Kriteria (Auditor)		C.4 - Sumber Daya Manusia							
Akar Penyebab (Auditi)		Rata-rata masih dosen baru							
Akibat (Auditi)		lektor kepala sudah ada atas nama Delima							
Resiko (Auditi)		Lektor kepala baru 1 orang							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu percepatan waktu pengurusan lektor kepala yang pencantuman gelar S3 terlebih dahulu							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan diteruskan infonyaa							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mendorong doen untuk mengurus kepangkatannya							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/06/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 <small>Mariyamah</small> Mariyamah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		pengurusan pencantuman gelar S3							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 <small>Mariyamah</small> Mariyamah		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Kimia (S1) (Mariyamah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
SAINTEK	29/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si	Dr. Taufik Akhyar, M.Si	
No	Temuan Positif	
1	Terpenuhi	
2	Tercapai	
3	Tercapai	
4	Tercapai	
5	Tercapai	
6	Terlaksana	
7	Tercapai	
8	Tercapai	
9	Tercapai	
10	Tercapai	
11	Terlaksana	
12	Terlaksana	
13	Terpenuhi	
14	Tercapai	
15	Tercapai	
16	Sudah terpenuhi	
17	Tercapai	
18	Tercapai	
19	Terlaksana	
20	Tercapai	
21	Sesuai	
22	Terlaksana	
23	Tercapai	
24	Terlaksana	
25	Sudah memenuhi	
26	Mencukupi	
27	Data tersedia dalam bentuk pelatihan dosen per tahun	
28	Terlaksana	
29	Tercapai	

30	Tercapai
31	Tercapai
32	Tercapai
33	Tercapai
34	Sudah tercapai
35	Terlaksana
36	Terlaksana
37	Tercapai
38	Terlaksana
39	Tercapai
40	Terlaksana
41	Terlaksana
42	Sudah memenuhi
43	Sudah tercapai
44	Tercapai
45	Sudah tercapai
46	Sudah terpenuhi
47	Sudah memenuhi
48	Terlaksana
49	Sudah terpenuhi
50	Sudah terpenuhi
51	Terlaksana
52	Sesuai
53	Kualifikasi dosen memenuhi 3 orang dosen bergelar Doktor
54	Memenuhi
55	Data sudah tersedia
56	Dosen yang digunakan adalah dari PT Karsurin
57	Terlaksana
58	Sudah terpenuhi
59	Sudah terpenuhi
60	Tercapai
61	Tercapai
62	Sudah memenuhi
63	Sudah terpenuhi
64	Sudah memenuhi
65	Sudah terpenuhi
66	Tercapai
67	Terlaksana
68	Tercapai, meskipun sebagian besar dengan biaya mandiri
69	Terlaksana
70	Tercapai

71	Terlaksana				
72	Sudah terpenuhi				
73	Sudah tercapai				
74	Sudah tersedia cukup data				
75	Sudah tercapai				
76	Tercapai				
77	Tercapai				
78	Sudah tercapai				
79	Tercapai				
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
1	Belum ada dosen lektor kepala, tapi memenuhi kriteria dalam LAMSAMA	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Mariyamah	Ketua Auditor	Nama	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) (Neni Noviza, S.Pd,M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		Siti Mardiah M.Sh	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Siapkan bukti yang terkait Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
2	Siapkan bukti yang terkait dengan Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
3	siapkan bukti yang terkait dengan A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik,3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
4	siapkan bukti yang terkait dengan Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
5	siapkan bukti yang terkait dengan Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
6	Siapkan bukti yang terkait dengan Rata-rata dana PkM DTSP/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
7	Siapkan bukti yang terkait dengan Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP

8	siapkan bukti yang terkait dengan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
9	Siapkan bukti yang terkait dengan Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
10	Siapkan bukti yang terkait dengan jabatan akademik DTSPS	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
11	Siapkan bukti yang terkait dengan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
12	Siapkan bukti yang terkait dengan 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 sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
13	siapkan bukti yang terkait dengan Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
14	Siapkan dengan bukti terkait dengan Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
15	siapkan bukti yang terkait dengan B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
16	Siapkan bukti yang terkait dengan Rata-rata dana penelitian DTSPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
17	Siapkan bukti yang terkait dengan Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP

18	Siapkan bukti yang terkait dengan Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
19	Siapkan bukti yang terkait dengan Keterlaksanaan dan keberkaraan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
20	Siapkan bukti yang terkait dengan Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
21	siapkan bukti yang terkait dengan Penilaian Pembelajaran	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
22	siapkan bukti terkait dengan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
23	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Siap bukti yang terkait.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
24	Siapkan bukti yang terkait dengan Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran ulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
25	Siapkan bukti yang terkait dengan Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
26	Siapkan bukti yang terkait dengan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) (Neni Noviza, S.Pd,M.Pd)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Keuangan			23/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. MISMIWATI, SE. MP			Siti Mardiah M.Sh					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Untuk dana yang terkait pengembangan 3 tahun terakhir sudah terlaksana. Sedangkan pengembangan 3 tahun ke depan, dalam proses								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Rancangan Anggaran dibuat per tahun								
Akibat (Auditi)		Tidak bisa memperkirakan kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.								
Resiko (Auditi)		Kriteria C.5.4a dan klausul 4.4.1 tidak terpenuhi								
Rekomendasi (Auditi)		Mengajukan anggran dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Setju								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat pengajuan anggran dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Berkoordinasi dengan pimpinan dan bendahara fakultas untuk membuat pengajuan anggran dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/11/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) (Neni Noviza, S.Pd,M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		Siti Mardiah M.Sh	
No	Temuan Positif		
1	Sudah tersedia		
2	sudah tersedia buktinya		
3	sudah tersedia buktinya		
4	sudah tersedia buktinya		
5	Sudah tersedia		
6	Sudah tersedia		
7	sudah tersedia buktinya		
8	Sudah tersedia		
9	Sudah tersedia.		
10	Sudah tersedia		
11	Sudah tersedia		
12	sudah tersedia buktinya		
13	sudah tersedia buktinya		
14	sudah tersedia buktinya		
15	Sudah tersedia		
16	Sudah tersedia		
17	Sudah tersedia		
18	sudah tersedia buktinya		
19	sudah tersedia bukti		
20	sudah tersedia buktinya		
21	sudah tersedia buktinya		
22	Sudah tersedia		
23	Sudah tersedia		
24	Sudah tersedia		
25	Sudah tersedia		
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	
1	Untuk dana yang terkait pengembangan 3 tahun terakhir sudah terlaksana. Sedangkan pengembangan 3 tahun ke depan, dalam proses	OB	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	Ketua Auditor	Nama
	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		Dr. MISMIWATI, SE. MP

Ttd.		Ttd.	
------	---	------	---

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		31/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
FITRIAH		ulil albab	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Lab. Terpadu telah memiliki anggaran sendiri, dan peningkatan layanan yang menghasilkan. Sudah adakah Ortaker yang mengatur keberadaan Lab. Terpadu	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
2	Apakah unit mempunyai instrumen survei kepuasan pengguna? jika ada, bagaimana penerapan dan hasilnya!	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
3	apakah karya ilmiah dan penelitian di laboratorium sudah tersertifikasi?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
4	apakah laboratorium sudah memperbaiki dan menambah fasilitas?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
5	Adakah kegiatan Rutin seperti : - Perbaikan website untuk komunikasi dan pemasaran laboratorium - Pelatihan digital marketing seperti SIMLAB UII - Penambahan router wifi - Instalasi software resmi untuk lab matematika, media, komputer dan sistem infoemasi	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
6	Apakah dalam Renstra atau RKAL sudah memuat kegiatan peningkatan kompetensi SDM seperti Laboran dan Tekhnisi	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
7	Apakah dalam Renstra atau RKAL sudah memuat kegiatan peningkatan kompetensi SDM dosen dan Ketua Laboratorium	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
8	apakah laboratorium sudah membuat sop?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			31/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		FITRIAH			ulil albab				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Lab. Terpadu telah memproses pengajuan perubahan posisi dalam Statuta dan Ortaker sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan manajemen serta anggaran sendiri.							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		masih proses pembuatan NA statuta dengan demikian masih menunggu terkait landasan hukum laboratorium terpadu							
Akibat (Auditi)		masih belum ada kekuatan hukum lab secara ilegal dalam satuan lembaga yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang							
Resiko (Auditi)		makan belum bisa beberapa anggran dan juga penambahannya dikarenakan masih menginduk ke anggran pusat UIN Raden Fatah palembang							
Rekomendasi (Auditi)		disegerkan untuk status legalitas							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		harus adanya legalitas yang nyata terkait landasan hukum lab							
Rencana Perbaikan (Auditi)		kembali mengajukan kelegalitasan lab							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		11/07/2024	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		tetap untuk berkonsultasi dengan pemangku kebijakan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/08/2024	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			31/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		FITRIAH			ulil albab				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		karya ilmiah sebagian sudah di HAKI							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		masing banyak hasil dari penelitian yang sudah di patenkan namun tidak mengumpulkan sertifikat HAKI							
Akibat (Auditi)		belum terkumpulnya secara maksimal sertifikasi HAKI secara keseluruhan							
Resiko (Auditi)		tidak terdatanya secara keseluruhan HAKI penelitian							
Rekomendasi (Auditi)		harus ada kesepakatan dengan pihak penjamin mutu apakah harus lab mengumpulkan HAKI atau hanya sekedar laporan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		kedepan akan mengkonfirmasi dengan pengguna lab yang meneliti bahwa sebaiknya mengumpulkan HAKI atau setidaknya mengkonfirmasi terkait hak cipta.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		membuat pendataan hasil penelitian dan uji coba dan mengkonfirmasi terkait pembuaan HAKI							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		bekerjasama dengan pihak LPM terkait legalitas penelitian							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		18/09/2023	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			31/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		FITRIAH			ulil albab				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		sudah ada upaya pengajuan TOR ke rektorat							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada status legalitas oleh sebab itu sulit untuk pengadaan sarana							
Akibat (Auditi)		seluruh program kerja tidak dapat terrealisasikan							
Resiko (Auditi)		maka tetap memanfaatkan bahan dan barang yang ada tanpa ada usaha pelestarian							
Rekomendasi (Auditi)		kedepannya harus ada legalitas							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		semoga kedepan legalitas dari labor dapat diwujudkan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		tetap merencanakan perbaikan ruang dan tempat dan inovasi ruang yang ada							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/07/2024	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.		 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		membuat tor penggunaan ruang labor yang ada							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		24/09/2024	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.		 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

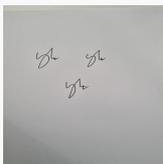
FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	31/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
FITRIAH	ulil albab

No	Temuan Positif
1	Lab. Terpadu telah melakukan Survey Kepuasan Pengguna yang mencakup berbagai kriteria antara lain Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana serta tingkat kebersihan Labor, dengan hasil sangat memuaskan.
2	Laboratorium Terpadu melakukan kegiatan rutin terhadap perbaikan sarana prasarana termasuk website, sifi, instalasi software dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Laboratorium mengusulkan ke Rektor untuk setiap tindakan yang akan dilakukan.
3	Laboratorium Terpadu memiliki rencana kegiatan peningkatan kompetensi SDM Seperti laboran dan teknisi yang dimuat dalam Restra tahunan, dengan prosedur pengajuan pendanaannya ke Rektor.
4	Laboratorium Terpadu memiliki rencana kegiatan peningkatan kompetensi SDM Seperti Dosen dan Ketua Laboran yang dimuat dalam Restra tahunan, dengan prosedur pengajuan pendanaannya ke Rektor.
5	sudah ada dokumen sop

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Lab. Terpadu telah memproses pengajuan perubahan posisi dalam Statuta dan Ortaker sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan manajemen serta anggaran sendiri.	OB
2	karya ilmiah sebagian sudah di HAKI	OB
3	sudah ada upaya pengajuan TOR ke rektorat	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	Ketua Auditor	Nama	FITRIAH
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) (Komaruddin)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		31/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		Hasan Marzuki S.Pd, M.T	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah LP2M memiliki dokumen berkaitan dengan kelompok pelaksana PKM	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
2	Apakah tersedia dokumen Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
3	Dokumen telah mencakup RIP dan road maps dan pedoman penelitian telah sesuai dan terpublikasi dalam akun Sialim dan web LP2M sebagai pedoman prodi prodi	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) (Komaruddin)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		31/07/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		Hasan Marzuki S.Pd, M.T

No	Temuan Positif
1	tersedia dokumen kelompok pelaksana PKM
2	Tersedia dokumen tentang pelaksanaan proses PKM 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
3	Dokumen telah mencakup RIP dan road maps dan pedoman penelitian telah sesuai dan terpublikasi dalam akun Sialim dan web LP2M sebagai pedoman prodi prodi
4	Belum ditemukan adanya penelitian yang didanai oleh pihak luar namun LP2M melalui aplikasinya telah membuatkan fitur untuk dosen dapat melaporkan penelitian yang bersifat mandiri

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Komaruddin Ttd. 	Nama Neni Noviza, S.Pd,M.Pd Ttd. 

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) (Syahril Jamil)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		31/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Data cukup.	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
2	Data cukup, namun beberapa dokumen hanya ada covernya saja	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar		
Ketua - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) (Syahril Jamil)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit			
REKTORAT		31/07/2024			
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum		
No	Temuan Positif				
1	Data kesesuaian setelah dilakukan konfirmasi				
2	Data tekonfirmasi				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Syahril Jamil		Nama	Yanto, M.Hum., M.IP
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (S1) (Candra Darmawan, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Saipul Annur, M.Pd.		DR. Mardeli, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah ada mahasiswa asing bgaimana cara memperoleh mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
2	tingkat keberhasilan studi tepat waktu , dan mendapatkan pekerjaan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
3	berapa jumlah luarannya	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
4	kegiatan pkm apa saja yang mendukung program studi	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
5	dokumentasi tentang karya ilmiah 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
6	sebaran penelitian dosen yang memperoleh dana baik dalam mapun luar negeri	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
7	bentuk apa saja kegiatan dalam penelitian dosen 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A

8	berapa jumlah rekoqnisi dosen dalam dan luar negeri	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
9	bagaimana pendanaan dalam kegiatan pkm	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
10	berapa jumlah MK yang dikembangkan berdasarkan Penelitian dan PKM	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
11	bagaimana kecukupam dosen dengan mahasiswa	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
12	berapa jumlah bimbingan dosen untuk tugas tambahan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
13	berapa jumlah dosen tetap yang Prof. DR. dan kesesuaian dengan rumpun keilmuan prodi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
14	upaya pemukhtahiran kurikulum agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
15	adakah dokumen yang mendukung tentang penelitian mahasiswa dan dosen	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
16	berapa rosio dosen dan mahasiswa bagaimana cara meningkatkannya	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (S1) (Candra Darmawan, M.Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FDK	23/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Saipul Annur, M.Pd.	DR. Mardeli, M.A

No	Temuan Positif
1	ada
2	sudah terkonfirmasi
3	sudah terkonfirmasi
4	kegiatan PKM tingkat internasional dan nasional serta mandiri
5	sudah ada dan lengkap
6	sudah terkonfirmasi
7	penelitian litabdimas dan international
8	sudah terkonfirmasi
9	sudah mencukupi sesuai dengan dana yang tersedia
10	sudah terkonfirmasi
11	sudah cukup jumlah dosen dengan mahasiswa
12	10 per dosen
13	sudah terkonfirmasi
14	sudah terkonfirmasi
15	ada bentuk jurnal dan HAKI serta laporan hasil penelitian
16	rasio mahasiswa dengan dosen sudah cukup 1 berbanding 29

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
----	-------------------	-------------------

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Candra Darmawan, M.Hum	Ketua Auditor	Nama	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (S1) (Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
2	Perbaharui data lampiran.	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
3	Data cukup	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
4	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
5	Data cukup	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
6	Data IPK Mahasiswa dan reratanya.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
7	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
8	Data cukup	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

9	Data cukup	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
10	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
11	Data cukup	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
12	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
13	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
14	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
15	Data cukup	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
16	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
17	Data cukup	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
18	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
19	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

20	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
21	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
22	Data cukup	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
23	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
24	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
25	Data dukung belum sesuai, lampirkan data dukung sesuai permintaan di instrumen	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
26	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
27	Data cukup	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
28	Data cukup	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
29	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
30	Data cukup	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
31	Data cukup	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

32	Data cukup	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
33	Dokumen sudah cukup... Dokumen dilampirkan SK Rektornya	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
34	Data cukup	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
35	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
36	Data cukup	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
37	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
38	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
39	Data cukup	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
40	data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
41	Data cukup	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
42	Data cukup	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

43	Data cukup	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
44	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
45	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
46	Data cukup	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
47	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
48	Data cukup	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
49	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
50	Data cukup	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
51	Data cukup	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
52	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
53	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

54	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
55	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
56	Data cukup	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
57	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
58	Data cukup	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
59	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
60	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
61	Data sudah lengkap	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
62	Data cukup	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
63	Lampirkan data dosen di Prodi nya saja, serta data mahasiswa sehingga didapat data rasio dosen dan mahasiswa	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
64	Data cukup	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

65	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
66	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
67	Data lengkap	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
68	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
69	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
70	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
71	Data cukup	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
72	Data sudah cukup	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
73	Data kerjasama belum dilampirkan.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
74	Data cukup	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

75	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
76	Data cukup	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
77	Lampirkan data rasio dosen dan mahasiswa	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
78	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
79	Data cukup	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
80	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
81	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
82	Data cukup	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
83	Data cukup	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
84	Data cukup	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
85	Data cukup	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (S1) (Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	30/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Yanto, M.Hum., M.IP	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

No	Temuan Positif
1	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2	KS
3	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
5	KS
6	Data cukup
7	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
8	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
9	Data cukup
10	KS
11	KS
12	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
13	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
14	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
15	KS
16	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
17	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
18	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
19	KS
20	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
21	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
22	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
23	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
24	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
25	Lampirkan Bukti Akreditasi Prodi
26	KS
27	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
28	KS
29	KS

- 30 KS
- 31 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 32 KS
- 33 KS
- 34 KS
- 35 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 36 KS
- 37 KS
- 38 KS
- 39 KS
- 40 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 41 KS
- 42 KS
- 43 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 44 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 45 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 46 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 47 KS
- 48 KS
- 49 KS
- 50 KS
- 51 KS
- 52 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 53 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 54 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 55 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 56 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 57 KS
- 58 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 59 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 60 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 61 KS
- 62 KS
- 63 KS
- 64 KS
- 65 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 66 KS
- 67 KS
- 68 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 69 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 70 Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

71	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.				
72	KS				
73	KS				
74	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.				
75	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.				
76	KS				
77	KS				
78	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.				
79	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.				
80	KS				
81	KS				
82	KS				
83	Temuan menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.				
84	KS				
85	KS				
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Nama	Yanto, M.Hum., M.IP
	Ttd.			Ttd.	
Ketua Auditor					
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (S2) (Dr. Saipul Annur, M.Pd.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Mohon hadirkan dokumen	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
2	konfirmasi Rps	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
3	Mohon ditunjukkan dokumen Dalam 3 tahun terakhir, setiap tahun UPPS (a) melakukan evaluasi capaian kinerja dan capaian CPL 1 kali dalam 1 tahun secara konsisten dan terintegrasi dalam sistem akademik, (b) mengidentifikasi "kelebihan dan kelemahan PS, (c) mengidentifikasi penyebab kelebihan dan kelemahan PS, (d) Menyusun strategi untuk mengatasi kelemahan PS, dan (d) mempublikasikan hasil evaluasi pada Web PT/UPPS"	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar		
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (S2) (Dr. Saipul Annur, M.Pd.)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit			
FITK		30/07/2024			
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Almunadi, S.Ag., MA			Aristophan Firdaus, M.S.I		
No	Temuan Positif				
1	Sudah dikompirmasi lengkap				
2					
3	Dokumen yang diminta sudah dikompirmasi dan lengkap				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Saipul Annur, M.Pd.		Nama	Almunadi, S.Ag., MA
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (S1) (DR. Mardeli, M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhammad Torik		Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apa akar masalah dan bagaimana rencana tindaklanjutnya?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
2	Apakah ada Mahasiswa regular yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi pendek?.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
3	Apakah UPPS memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT, dilaksanakan secara konsisten (didukung bukti yang lengkap tentang realisasi kerja sama" "tersebut SPK, surat tugas, dan laporan pelaksanaan kerja sama), dan dievaluasi secara berkala?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
4	Apakah UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistik sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya?.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
5	Apakah Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
6	Apakah UPPS memiliki tingkat daya saing yang baik di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
7	apa akar masalah dan bagaimana rencana tindaklanjutnya?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik

8	Apakah DTSPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
9	Apakah UPPS memiliki good governance dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil?.	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
10	Apakah UPPS memiliki program unggulan dalam bidang tridarma PT dan didukung oleh bukti yang valid?.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
11	Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru (termasuk tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik/ guru), melaksanakannya" "secara konsisten, dan mendokumentasikannya dengan baik?.	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
12	Apakah UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik?.	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
13	apa akar masalah dan bagaimana rencana tindaklanjutnya?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
14	Apakah Visi keilmuan dan tujuan PS realistis dilihat dari daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
15	Apakah PS memiliki DTSPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
16	Apakah UPPS menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memungkinkan pembelajaran dapat berjalan dengan baik?.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
17	Apakah ada kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang manajemen SDM?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

18	Apakah PS memiliki DTSP dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai?.	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
19	Apakah PS memiliki strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas?.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
20	Apakah Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
21	Apakah Kehadiran DTSP mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
22	Apakah PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
23	Apakah UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap (yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); dilaksanakan secara konsisten; dan didokumentasikan dengan baik?.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
24	Apakah UPPS memiliki jumlah dosen tetap dengan rasio dosen: mahasiswa yang memadai?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
25	Apakah Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS PT, UPPS, dan PS?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
26	Apakah PT, UPPS dan PS menyediakan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium microteaching, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat?.	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
27	Apakah UPPS memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

28	Apakah Ketersediaan Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
29	Apakah PS memiliki DTSP yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
30	Apakah UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam bidang tridharma PT dan bidang lain yang relevan di dalam maupun luar negeri dalam jumlah yang memadai, dan didukung oleh bukti pelaksanaan kerja sama tersebut?.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
31	Apakah PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun nonakademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
32	Apakah PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
33	Apakah Dalam tiga tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa meningkat?.	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
34	Apakah PS memiliki rasio jumlah DTSP: jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora?.	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
35	Apakah Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
36	Apakah Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTSP bekerja secara maksimal?.	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
37	apa akar masalah dan bagaimana rencana tindaklanjutnya?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
38	Apakah Kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung?.	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

39	Apakah PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi- kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
40	Apakah Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT?.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
41	Apakah PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
42	Apakah Perguruan tinggi/Upps memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik?.	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
43	Apakah Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keuangan, sarana, dan prasarana?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
44	Apakah DTSP mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
45	Apakah Tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
46	Apakah DTSP memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain?.	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
47	Apakah PT, Upps dan PS menyediakan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang lab microteaching, dan ruang perpustakaan) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
48	apa akar masalah dan bagaimana rencana tindaklanjutnya?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (S1) (DR. Mardeli, M.A)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	30/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Muhammad Torik	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

No	Temuan Positif
1	memenuhi sesuai standar
2	Alumni memiliki rata-rata IPK 3,01-4,00, alumni ada yang masa studinya pendek atau cepat selesai akan tetapi rata-rata lama studi 5 tahun
3	UUPS memiliki kerjasama yang dilakukan secara konsisten kemudian selalui ditindaklanjuti
4	Sangat sesuai, jelas, visioner, dan realistik
5	PS memiliki dokumen yang lengkap
6	UPPS terakreditasi Unggul (A)
7	memenuhi sesuai standar
8	DTPS dapat sebagai pembimbing I skripsi
9	UPPS sudah memiliki struktur organisasi yang memenuhi 5 pilar
10	UPPS memiliki keunggulan bidang tridarma dan didukung bukti valid
11	UPPS memiliki dokumen yang baik
12	UPPS sudah memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang sangat kuat.
13	memenuhi sesuai standar
14	UPPS memiliki visi yang realistis
15	PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan/atau Guru Besar ? 5
16	UPPS menyediakan prasarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang sangat memadai, kemudian menyediakan sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang sangat memadai.
17	sudah memiliki kebijakan dengan baik
18	PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister ? 5 dan doktor > 2
19	PS sudah memiliki: Strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS sangat jelas
20	Visi keilmuan dan tujuan PS sangat sesuai dengan VMTS UPPS dan PT
21	Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian.
22	PS memiliki secara lengkap
23	UPPS memiliki dokumen dan tedokumentasi dengan baik
24	UPPS memiliki rasio yang memadai
25	UPPS memiliki dokumen yang lengkap
26	PT, UPPS dan PS menyediakan sarana pendidikan yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat.
27	UPPS sudah memiliki tata kelola yang baik yang mencerminkan 9 aspek

- 28 UPPS sudah memiliki Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian
- 29 PS memiliki DTSPS dengan sertifikat pendidik > 40%.
- 30 UPPS sudah melakukan kerjasama dalam negeri dan luar negeri
- 31 Dilaksanakan sebanyak ? 3 kali dalam satu semester, yang terdokumentasi dengan sangat baik.
- 32 melaksanakan kegiatan akademik di luar kelas dilaksanakan sebanyak ? 4 kali dalam 1 semester, yang terdokumentasi dengan sangat baik.
- 33 Meningkatkan meskipun tidak terlalu signifikan
- 34 PS memiliki rasio DTSPS: mahasiswa = 1:10 – 1:30
- 35 Memiliki kebijakan yang terdokumen dengan baik
- 36 Rata-rata BK DTSPS dalam rentang 13 – 14 sks
- 37 memenuhi sesuai standar
- 38 Jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ? 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi
- 39 ? 75 % DTSPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap.
- 40 PS memiliki visi yang mudah dipahami oleh stakeholder
- 41 menghadirkan dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan ke PS sebanyak ? 3 kali dalam 1 semester, yang terdokumentasi dengan sangat baik.
- 42 memiliki kebijakan yang terdokumen dengan baik
- 43 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- 44 ? 60% DTSPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir
- 45 ? 40% tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi.
- 46 ? 30% DTSPS memiliki prestasi yang diakui oleh pihak lain.
- 47 PT, UPPS dan PS menyediakan prasarana pendidikan yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat
- 48 memenuhi sesuai standar

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama	DR. Mardeli, M.A	Ketua Auditor	Nama	Muhammad Torik
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (S3) (Dr. Drs. Karoma, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	dokumen kegiatan DTSP melibatkan mahasiswa Ps dalam melaksanakan kegiatan PKM	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
2	Lihat RPS	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
3	PS telah memiliki Unsur pelaksanaan penjaminan mutu, namun belum adanya bukti pelaksanaan	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
4	Untuk kebijakan penyusunan dan penetapan VMTS Prodi sudah oke, tunjukkan hasil sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dari hasil evaluasi.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
5	Dokumen Penilaian Dosen ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
6	Poin ini yang diminta bukti dokumentasi kerjasama, apakah ada dokumen dimaksud?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (S3) (Dr. Drs. Karoma, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
PASCA	23/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA	Aristophan Firdaus, M.S.I	

No	Temuan Positif
1	sdh dikonfirmasi ke Ps dan sdh ada bukti valid
2	Sudah dikompirmasi RPS dosen sudah terintegrasi hasil penelitian dan PkM, Prof. Dr. Aflatun Muchtar, MA. Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, M.Ag dan Prof. Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag
3	Sudah dikompirmasi dan ada bukti valid
4	sudah dokompirmasi dan sudah oke
5	sdh di konfirmasi, Ps ada dokumen penilaian Dosen valid
6	Sudah dikompirmasi dan ada dokumen yang diminta

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Drs. Karoma, M.Pd	Nama Almunadi, S.Ag., MA
	Ttd. 	Ketua Auditor Ttd. 

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Arab (S1) (Dr. Hj. Kristina Imron, Lc.M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Dra. Atika, M.Hum.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	layanan kemahasiswaan	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
2	Perlu Konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
3	kebijakan	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
4	Perlu konfirmasi	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
5	SDMN	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
6	kerjasama asosiasi	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
7	tugas GPMP	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

8	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
9	Perlu konfirmasi	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
10	strategi	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
11	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
12	dana tridharma	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
13	Perlu konfirmasi	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
14	kebijakan	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
15	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
16	DTPS pembimbingan	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
17	kebijakan rekrutmen mahasiswa	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
18	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.

19	rasio mahasiswa	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
20	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
21	GG tata kelola	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
22	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
23	visi keilmuan	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
24	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
25	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
26	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
27	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
28	kualitas mahasiswa baru	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
29	SPMI adakah	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

30	dosen sesuai keahlian	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
31	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
32	serdos	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
33	Perlu konfirmasi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
34	bukti tridharma	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
35	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
36	Perlu konfirmasi	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
37	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
38	tata kelola	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
39	kondisi sarana prasarana	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
40	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.

41	rasio mahasiswa	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
42	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
43	pengembangan diri DTPS	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
44	VMTS jelaskah	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
45	SDM, finansial terkait visi misi	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
46	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
47	Perlu konfirmasi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
48	Perlu konfirmasi	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
49	kebijakan tata pamong	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
50	Perlu konfirmasi	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
51	Perlu Konfirmasi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.

52	masa studi terpendek	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
53	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
54	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
55	Perlu konfirmasi	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
56	Perlu konfirmasi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
57	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
58	Perlu konfirmasi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
59	kepangkatan DTSP	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
60	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
61	Perlu konfirmasi	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
62	slesksi calon dosen	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

63	dana PKM	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
64	kepemimpinan	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
65	seleksi tendik	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
66	kehadiran perkuliahan	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
67	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
68	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
69	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
70	biaya OP mahasiswa	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
71	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
72	kerjasama	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

73	bukti dukung tingkat daya saing baik	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
74	beban sks DTPS	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
75	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
76	visi misi dan sosialisasinya	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
77	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
78	Perlu konfirmasi	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
79	Perlu konfirmasi	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
80	calon SDM dosen	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
81	prestasi DTPS	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
82	pengembangan tendik	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
83	Perlu konfirmasi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Arab (S1) (Dr. Hj. Kristina Imron, Lc.M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		30/07/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Dra. Atika, M.Hum.
No	Temuan Positif	
1	sudah terpenuhi	
2	Sudah diadopsi Mahasiswa	
3	sudah terpenuhi	
4	sudah dilakukan	
5	tendik terpenuhi	
6	sudah sesuai dengan pernyataan	
7	terpenuhi	
8	Sudah dilakukan	
9	Sesuai dan ada peta jalan Prodi PBA	
10	sudah terpenuhi	
11	Sesuai	
12	sesuai dengan kebutuhan terpenuhi	
13	Sudah melibatkan mahasiswa	
14	terpenuhi	
15	Tersedia	
16	tepenuhi dan upload data	
17	terpenuhi	
18	Sesuai	
19	terpenuhi	
20	Sesuai	
21	terpenuhi	
22	Sesuai	
23	sesuai	
24	Sudah sesuai	
25	Ada	
26	Sesuai	
27	Ada	
28	terpenuhi	
29	sudah terpenuhi	

30	terpenuhi
31	Tercapai
32	terpenuhi di atas 50%
33	Sesuai
34	sudah terpenuhi dan pelampiran data bukti yang harus di upload
35	Dilaksanakan
36	Sesuai, melalui perpanjangan tangan GPMP dan prodi
37	Ada surveynya
38	terpenuhi
39	sudah sesuai dengan kondisional, meskipun ada beberapa penambahan lokal dan sarana pendukung
40	Sesuai
41	rasio dosen terpenuhi
42	Ada
43	terpenuhi
44	sudah sesuai
45	sesuai
46	Sesuai
47	Sesuai
48	ada dalam laporan IKU Perkin
49	terpenuhi
50	Sudah melibatkan mahasiswa
51	Terbukti
52	sudah terpenuhi dan perlu upload
53	Sesuai
54	Tercapai
55	Tersedia
56	Sesuai
57	Sesuai
58	Tersedia
59	sesuai dengan DTPS sudah mencukupi GB sebanyak 3 dan LK sebanyak 17 dari 20 jumlah 20 dosen
60	Ada
61	Sesuai
62	terpenuhi
63	terpenuhi
64	terpenuhi
65	terpenuhi
66	terpenuhi
67	Ada surveynya
68	Sesuai
69	Ada dokumennya
70	tepenuhi

71	Tercapai				
72	terpenuhi				
73	terpenuhi				
74	terpenuhi				
75	Terintegrasi				
76	sesuai				
77	tercapai				
78	Relevan				
79	Ada				
80	terpenuhi dan uplaod				
81	terpenuhi				
82	terpenuhi				
83	Sesuai				
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Hj. Kristina Imron, Lc.M.Pd.I		Nama	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama				Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (S1) (Amalia Hasanah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana tahapan penyusunan kurikulum program studi?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
2	Berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
3	Ada berapa jenis layanan kemahasiswaan pada program studi?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
4	Berapa jumlah DTSPS? Berapa Jumlah Dosen Lektor Kepala dan Lektor?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
5	Berapa jumlah DTSPS? Jumlah Dosen lulusan S3?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar		
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (S1) (Amalia Hasanah)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit			
FITK		30/07/2024			
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si		
No	Temuan Positif				
1	telah menggunakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka				
2	Jumlah lulusan <3 bulan 125/146 mahasiswa				
3	Layanan melalui CDC, Club mahasiswa dalam minat bakat, micro teaching, Beasiswa (Bank Indonesia, Baznas)				
4	21 DTSP, 4 lektor kepala dan Guru Besar 1				
5	21 DTSP, 5 Lulusan S3				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama	Amalia Hasanah		Nama	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ruliansyah		Mariyamah	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	oke	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
2	oke	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
3	dokumentasinya?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
4	dokumentasinya?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
5	oke	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
6	oke	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
7	dokumentasinya?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
8	ok	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

9	oke	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
10	belum	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
11	RI > a ?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
12	ok	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
13	dokumentasinya?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
14	apakah sudah 75 % ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
15	sdh terpenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
16	sdh terpenuhi	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
17	ditindaklanjuti seperti apa ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
18	sdh ada	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
19	Belum terpenuhi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

20	apakah sudah lebih dari 50 % ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
21	oke ?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
22	oke	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
23	sdh ada	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
24	apakah sudah ada tahun kemarin dari internasional ?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
25	sdh terpenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
26	sdh ada	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
27	oke	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
28	sdh terpenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
29	dokumentasinya ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
30	oke	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

31	dokumentasi ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
32	oke	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
33	sdh ada	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
34	dokumentasinya?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
35	oke	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
36	sdh terpenuhi	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
37	diakses dimana ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
38	oke	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
39	dipublikasi dimana ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
40	dokumentasi?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
41	dokumennya ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

42	sdh ada	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
43	dokumentasinya?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
44	dokumentasinya?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
45	sdh terpenuhi	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
46	sdh ada	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
47	sdh ada	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
48	sdh terpenuhi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
49	dokumennya ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
50	Sdh ada	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
51	dokumentasinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah

52	dievaluasi dan ditindaklanjuti seperti apa ?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
53	dokumentasinya?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
54	sdh terpenuhi	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
55	sdh ada	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
56	dievaluasi dan ditindaklanjuti ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
57	sdh ada	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
58	Belum ada internasional	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
59	sdh terpenuhi	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
60	penelitian tahun kemarin, apakah lebih dari 75 %	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
61	dokumentasinya?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
62	dokumentasinya?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah

63	blm terpenuhi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
64	bukti dokumennya dimana ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
65	oke	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
66	sdh ada	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
67	terdokumentasi dimana ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
68	sdh terpenuhi	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
69	< 3 bulan ?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
70	contoh kasus apa ?	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
71	>75 % ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
72	oke	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
73	sdh ada	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah

74	sdh ada	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
75	dokumentasinya?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
76	sdh sesuai	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
77	siapa saja narsum tahun kemarin ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
78	Apakah sudah 75 % ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
79	sdh ada	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
80	sdh memenuhi	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah
81	menindaklanjuti hasil evaluasi ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
82	belum terpenuhi	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
83	sdh terpenuhi	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Ruliansyah



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)						C.4				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Sumber Daya Manusia			30/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		blm ada								
Kriteria (Auditor)		C.4 - Sumber Daya Manusia								
Akar Penyebab (Auditi)		masa kerja dosen yang belum memenuhi syarat pengajuan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala								
Akibat (Auditi)		belum ada DTSP yang memenuhi syarat pengajuan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala								
Resiko (Auditi)		skor akreditasi pada aspek ini sangat rendah								
Rekomendasi (Auditi)		menugaskan DTSP untuk studi lanjut melalui beasiswa								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengikuti rekomendasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan dekanat								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)						C.3			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Mahasiswa			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Jumlah peminat msh kurang							
Kriteria (Auditor)		C.3 - Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Kurang sosialisasi ke siswa SMA/MA/SMK							
Akibat (Auditi)		menurunnya jumlah mahasiswa baru							
Resiko (Auditi)		Program studi bisa tidak terakreditasi							
Rekomendasi (Auditi)		melakukan sosialisasi sebelum pembukaan seleksi penerimaan mahasiswa baru							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaksanakan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan dekanat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)						C.3				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Mahasiswa			30/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Animo mhs baru msh kurng								
Kriteria (Auditor)		C.3 - Mahasiswa								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurang sosialisasi ke siswa SMA/MA/SMK								
Akibat (Auditi)		menurunnya jumlah mahasiswa baru								
Resiko (Auditi)		Program studi bisa tidak terakreditasi								
Rekomendasi (Auditi)		melakukan sosialisasi sebelum pembukaan seleksi penerimaan mahasiswa baru								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaksanakan rekomendasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan dekanat								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)						C.7				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Penelitian			30/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		laporan hasil evaluasi ada di GPMF tetapi belum ditindaklanjuti								
Kriteria (Auditor)		C.7 - Penelitian								
Akar Penyebab (Auditi)		prodi belum mengadakan rapat khusus untuk menindaklanjuti hasil laporan evaluasi GPMF								
Akibat (Auditi)		kegiatan penelitian tidak mengikuti hasil laporan evaluasi GPMF								
Resiko (Auditi)		kegiatan penelitian tidak maksimal								
Rekomendasi (Auditi)		prodi perlu melaksanakan rapat khusus untuk menindaklanjuti hasil laporan evaluasi GPMF								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		menindaklanjuti rekomendasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan DTSPS								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		PkM			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)	Belum ada tindak lanjut hasil monev terkait penelitian dan pengabdian								
Kriteria (Auditor)	C.8 - PkM								
Akar Penyebab (Auditi)	prodi belum mengadakan rapat khusus untuk menindaklanjuti hasil monev terkait penelitian dan pengabdian								
Akibat (Auditi)	kegiatan penelitian tidak mengikuti hasil laporan monev terkait penelitian dan pengabdian								
Resiko (Auditi)	kegiatan PKM tidak maksimal								
Rekomendasi (Auditi)	prodi perlu melaksanakan rapat khusus untuk menindaklanjuti hasil laporan monev terkait penelitian dan pengabdian								
Kategori (Auditor)	OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)	menyetujui temuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)	menindaklanjuti rekoemndasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)	02/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)	berkoordinasi dengan DTSPS								
Jadwal Pencegahan (Auditi)	02/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)					C.9				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Luaran Tridharma			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		baru 1 orang mahasiswa yang meraih prestasi non akademik tingkat internasional							
Kriteria (Auditor)		C.9 - Luaran Tridharma							
Akar Penyebab (Auditi)		kurangnya minat mahasiswa untuk mengikuti lomba non akademik							
Akibat (Auditi)		kurang optimalnya pembinaan mahasiswa untuk mengikuti lomba non akademik							
Resiko (Auditi)		mahasiswa pendidikan fisika tidak ada daya saing dengan mahasiswa di PT lain							
Rekomendasi (Auditi)		melakukan pembinaan mahasiswa untuk mengikuti lomba non akademik secara terjadwal							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menindaklanjuti rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan dekanat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)						C.5			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Keuangan dan Sarpras			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		dana PKM blm ideal							
Kriteria (Auditor)		C.5 - Keuangan dan Sarpras							
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak adanya anggaran PKM berbasis prodi							
Akibat (Auditi)		kegiatan PKM dilaksanakan secara mandiri							
Resiko (Auditi)		pelaksanaan PKM tidak maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		mengusulkan anggaran PKM untuk tiap prodi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaksanakan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan dekanat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)						C.6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Pendidikan			30/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		anggaran saat ini untuk dosen tamu hanya 1 orang dosen tamu selama 1 tahun								
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		tidak dianggarkannya kegiatan dosen tamu per prodi								
Akibat (Auditi)		kegiatan dosen tamu bersifat umum, tidak spesifik sesuai program studi								
Resiko (Auditi)		Tidak adanya kegiatan dosen tamu yang sesuai bidang keilmuan program studi								
Rekomendasi (Auditi)		mengusulkan anggaran kegiatan dosen tamu per prodi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		menindaklanjuti rekomendasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan dekanat								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)					C.6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Pendidikan			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada evaluasi karena belum jelas juknis tertulis dari universitas terkait konversi nilai yang perlu dilakukan oleh tim MBKM							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada juknis MBKM							
Akibat (Auditi)		pelaksanaan MBKM tidak maksimal							
Resiko (Auditi)		tidak ada mahasiswa yang mau mengikuti program MBKM							
Rekomendasi (Auditi)		mengusulkan diterbitkannya juknis MBKM							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menindaklanjuti rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan dekanat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)						C.9				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Luaran Tridharma			30/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		masih kurang dari 50 %								
Kriteria (Auditor)		C.9 - Luaran Tridharma								
Akar Penyebab (Auditi)		kurang banyak publikasi karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa tiap semester								
Akibat (Auditi)		tidak mewajibkan mhs untuk mempublikasikan hasil penelitian skripsi								
Resiko (Auditi)		karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa tidak terekspos								
Rekomendasi (Auditi)		membimbing mahasiswa sampai menerbitkan artikel hasil penelitiannya								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menyetujui temuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		menindaklanjuti rekomendasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan dosen pembimbing								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	30/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ruliansyah	Mariyamah

No	Temuan Positif
1	oke
2	oke
3	sdh tersedia
4	oke
5	oke
6	oke
7	oke
8	59 %
9	oke
10	oke
11	oke
12	sdh terpenuhi
13	sdh realistis
14	oke
15	sdh memiliki strategi pencapaian visi keilmuan
16	sudah ada 10 karya yang diadopsi masyarakat
17	oke
18	oke
19	oke
20	sdh memiliki
21	ada dana luar negeri
22	sdh terpenuhi
23	dokumen SPMI sdh tersedia lengkap
24	oke
25	sdh terpenuhi
26	kegiatan akademik di luar kampus adalah pertukaran mahasiswa di web merpati
27	Pernah dibuat RG PS
28	oke. dokumentasi ada di BKD masing-masing dosen
29	oke

- 30 sdh terpenuhi
- 31 sdh terpenuhi
- 32 oke
- 33 sdh ada
- 34 di simak dosen masing-masing sudah muncul hasil EDOM (Evaluasi dosen)
- 35 oke
- 36 di simak dosen masing-masing sudah muncul hasil EDOM (Evaluasi dosen)
- 37 sdh terpenuhi
- 38 oke
- 39 sdh terpenuhi
- 40 Sdh tersedia
- 41 sdh ada
- 42 sdh terpenuhi
- 43 sdh terlaksana
- 44 sdh tersedia
- 45 oke
- 46 oke
- 47 sdh ada dan terpenuhi
- 48 sdh dipahami
- 49 adanya MK fisika dgn ilmu tauhid
- 50 sdh terpenuhi
- 51 sdh ada
- 52 sdh ada
- 53 sdh baik
- 54 oke
- 55 sdh ada
- 56 sdh terpenuhi
- 57 oke
- 58 oke
- 59 sdh ada
- 60 oke. terdokumentasi di microteaching
- 61 sdh tercapai
- 62 oke
- 63 oke
- 64 oke
- 65 rata-rata masa studi 4,75
- 66 sdh terpenuhi
- 67 sdh ada
- 68 sdh ada
- 69 sdh sesuai
- 70 oke

71	sdh terpenuhi					
72	sdh memeuhi rasio ideal					
73	sdh terpenuhi					
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
1	blm ada			KTS		
2	Jumlah peminat msh kurang			OB		
3	Animo mhs baru msh kurng			OB		
4	laporan hasil evaluasi ada di GPMF tetapi belum ditindaklanjuti			OB		
5	Belum ada tindak lanjut hasil monev terkait penelitian dan pengabdian			OB		
6	baru 1 orang mahasiswa yang meraih prestasi non akademik tingkat internasional			OB		
7	dana PKM blm ideal			OB		
8	anggaran saat ini untuk dosen tamu hanya 1 orang dosen tamu selama 1 tahun			OB		
9	Belum ada evaluasi karena belum jelas juknis tertulis dari universitas terkait konversi nilai yang perlu dilakukan oleh tim MBKM			OB		
10	masih kurang dari 50 %			OB		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd		Ketua Auditor	Nama	Ruliansyah
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I					



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) (Tutut Handayani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
FITRIAH		ulil albab	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Integrasi hasil penelitian atau pkm dalam pembelajaran dalam bentuk apa saja, berapa dosen yang telah mengimplementasikannya?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
2	adakah penelitian dosen yang dibiayai dari sumber dana luar negeri?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
3	berapa persen dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pkm?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
4	Ada berapa jumlah karya DTSP dan/atau mahasiswa Prodi PGMI yang diadopsi oleh masyarakat	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
5	berapa jumlah dosen dan mahasiswa PS?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
6	Bagaimana rasio DTSP dan Mahasiswa Prodi PGMI	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
7	berapa rerata ipk mahasiswa dan masa studi	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
8	apakah dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian baik dari dana hibah maupun mandiri?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) (Tutut Handayani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FITK	30/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
FITRIAH	ulil albab	

No	Temuan Positif
1	sudah ada 20 penelitian dan PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran, yang diimplementasikan dalam RPS Dosen maka Jumlah Integrasi = 54%
2	Sudah ada 5 penelitian yang di danai dari Lembaga Luar Negeri dari 37 Dosen, maka RI= 0,13
3	dosen melibatkan mahasiswa dlm kegiatan pkm
4	ada 15 Karya DTSP/Mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat
5	upps memiliki rasio dosen dan mahasiswa yang memadai
6	Jumlah Mahasiswa 1158 dari 37 Dosen, maka rasio 1=31
7	upps memiliki ipk yang baik
8	lebih dari 75% melibatkan mahasiswa

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Tutut Handayani	Ketua Auditor
	Ttd. 	
	Ttd. 	

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1) (Leny Marlina)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.		Iredho Fani Reza, MA.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik."	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
2	Apakah memiliki biaya operasional penelitian yang memadai?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
3	apakah PS mampu mengidentifikasi permasalahan dan mampu menemukan pemecahannya.	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
4	Apakah DTSPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
5	Apakah PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka)."	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
6	Apakah UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

7	Apakah PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5)"ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
8	Apakah UPPS memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
9	Apakah Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
10	Apakah PS memiliki DTSP yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
11	Apakah penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS PT, UPPS, dan PS sudah memiliki paduan kebijakan?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
12	Apakah UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen: mahasiswa yang memadai?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
13	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
14	Apakah UPPS menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memungkinkan pembelajaran dapat berjalan dengan baik?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
15	Apakah Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (STW)"	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si

16	Apakah Ketersediaan Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
17	Apakah UPPS memiliki good governance dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
18	Apakah PS memiliki biaya operasional publikasi yang memadai?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
19	apakah Produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir.	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
20	Apakah PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumen- tasi dengan baik."	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
21	Apakah Adanya kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang manajemen SDM?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
22	Apakah Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
23	Bagaimana rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru (termasuk tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik/ guru)?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
24	Apakah PT, UPPS dan PS menyediakan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium microteaching, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
25	Apakah Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya (KSM), "tidak drop out (DO).	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si

26	apakah Karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTSP dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir."	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
27	DTSP melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
28	Apakah PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap. Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (reinforcement), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan."	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
29	Apakah PS sudah memiliki strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
30	Apakah UPPS memiliki tendik dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas: pustakawan, laboran /teknisi/operator?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
31	Apakah Dalam tiga tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa meningkat?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
32	Apakah DTSP melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
33	Bagaimana dengan dokumen SPMI ?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
34	Apakah UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
35	Apakah perguruan tinggi/UPPS memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
36	Apakah Kehadiran DTSP mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

37	Apakah PS memiliki DTSPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
38	Apakah DTSPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
39	apakah PS mampu menetapkan strategi pengembangan PS secara tepat, jelas, dan realistik.	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
40	Apakah PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
41	Apakah Mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW).	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
42	Apakah Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
43	Apakah Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
44	Bagaimana Kualitas input mahasiswa?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
45	apakah PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si

46	Dalam melaksanakan penelitiannya, DTSP melibatkan mahasiswa PS."	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
47	apakah Lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) yang tinggi, dengan klasifikasi berikut: Guru, instruktur, pelatih, konsultan, teknisi pendidikan, tenaga kependidikan.	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
48	Apakah visi keilmuan dan tujuan PS realistis?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
49	Bagaimana IPK yang baik dan memiliki masa studi mahasiswa?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
50	Apakah PS memiliki rasio jumlah DTSP: jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
51	Apakah UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan investasi yang memadai?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
52	Apakah PS memiliki biaya operasional PkM yang memadai?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
53	Apakah PS memiliki biaya operasional pendidikan yang memadai?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
54	Apakah PS melakukan evaluasi capaian kinerja, mendokumentasikan hasilnya, dan melakukan tindak lanjut.	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
55	Apakah UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

56	Apakah PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) ?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
57	Apakah DTSPS dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian dan PkM.	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
58	apakah Produk atau Jasa DTSPS dan/atau mahasiswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir."	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
59	Apakah UPPS dan PS melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat UPPS, (2) dilakukan secara reguler, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan, (5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan"	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
60	Apakah Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
61	Apakah PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non-akademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
62	Apakah UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam bidang tridharma PT dan bidang lain yang relevan?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
63	apakah PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
64	Apakah UPPS memiliki tata kelola yang baik ?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
65	Apakah tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu sudah mempunyai landasan kebijakan?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

66	apakah Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri"	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
67	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau UPPS)"	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
68	Apakah Dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS."	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
69	Apakah UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
70	Apakah UPPS memiliki tingkat daya saing yang baik di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
71	Apakah Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keuangan, sarana, dan prasarana?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
72	Apakah Mahasiswa PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir.	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
73	Apakah Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
74	Apakah UPPS memiliki unggulan dalam bidang tridarma PT dan didukung oleh bukti yang valid?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
75	Apakah PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra , yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolah mitra, dan terdokumentasi dengan baik ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
76	Apakah tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
77	Apakah PS melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik. ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si

78	Apakah DTSPS memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
79	Apakah Visi keilmuan dan tujuan sudah bisa dipahami?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
80	Apakah PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
81	Apakah PS memiliki DTSPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
82	Apakah PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi- kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
83	Apakah Lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek.	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
84	Apakah Mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP)"	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1) (Leny Marlina)						A			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Kondisi Eksternal			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.			Iredho Fani Reza, MA.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Ruangan diperuntukan asrama mahasiswa putra. Sehingga ruang kelas masih Kurang							
Kriteria (Auditor)		A - Kondisi Eksternal							
Akar Penyebab (Auditi)		Ruang Perkuliahan dialihfungsikan menjadi asrama							
Akibat (Auditi)		tidak efektifny proses perkuliahan secara offline karena ruangan yang berpindah-pindah dari gedung satu ke gedung lainnya dan tidak tersalurkan kreativitas mahasiswa prodi Piaud							
Resiko (Auditi)		Ketidakpuasan mahasiswa							
Rekomendasi (Auditi)		mohon disediaan ruangan kelas khusus mahasiswa prodi PIAUD							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mohon ditindaklanjuti dan solusi atas ketersediaan ruangan Kelas khusus mahasiswa prodi PIAUD							
Rencana Perbaikan (Auditi)		komunkasi ulang dengan UPPS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Leny Marlina	
Rencana Pencegahan (Auditi)		menjadwalkan perkuliahan menggunakan ruang kelas milik prodi lain, di sela-sela jam kosong							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Leny Marlina	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1) (Leny Marlina)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		30/07/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.		Iredho Fani Reza, MA.Si
No	Temuan Positif	
1	Sudah baik	
2	Sudah baik	
3	Sudah baik	
4	DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik.	
5	Sudah baik	
6	UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya.	
7	Sudah baik	
8	UPPS memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT, dilaksanakan secara konsisten (didukung bukti yang lengkap tentang realisasi kerja sama" "tersebut -- SPK, surat tugas, dan laporan pelaksanaan kerja sama), dan dievaluasi secara berkala.	
9	Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	
10	PS memiliki DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai."	
11	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS PT, UPPS, dan PS.	
12	UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen: mahasiswa yang memadai	
13	Sudah baik	
14	Sudah baik	
15	Ketersediaan Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian.	
16	UPPS memiliki good governance dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.	
17	Publikasi - biaya masih terkendala. Namun, ada yang mengajukan insentif, namun belum lolos. Sehingga, kembali ke dosen masing-masing.	
18	Sudah baik	
19	Sudah baik	
20	Adanya kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang manajemen SDM	
21	Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal.	
22	Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru (termasuk tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik/ guru), melaksanakannya" "secara konsisten, dan mendokumentasikan dengan baik.	

23	PT, UPPS dan PS menyediakan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium microteaching, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat.
24	Sudah baik
25	Sudah baik
26	Sudah baik
27	Sudah baik
28	PS memiliki strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.
29	UPPS memiliki tendik dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas: pustakawan, laboran /teknisi/operator.
30	Dalam tiga tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa meningkat.
31	Sudah baik
32	UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap (yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); dilaksanakan secara konsisten; dan didokumen- tasikan dengan baik
33	Sudah baik
34	Perguruan tinggi/UPPS memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik.
35	Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan.
36	PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai.
37	DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir.
38	Sudah baik
39	Sudah baik
40	Sudah baik
41	Sudah baik
42	Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik.
43	Kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung.
44	Sudah baik
45	Sudah baik
46	Sudah baik
47	Visi keilmuan dan tujuan PS realistis dilihat dari daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain.
48	Mahasiswa regular yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi pendek
49	PS memiliki rasio jumlah DTPS: jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora.
50	UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan investasi yang memadai.
51	PkM Mandiri, biaya masih kurang dan prosedür ribet, keterbatasan 25 judul. Pkm Mandiri - mengajukan ke fak, fak memberikan pengantar dalam buat proposal dan diajukan ke lp2m.
52	PS memiliki biaya operasional pendidikan yang memadai
53	Sudah baik
54	UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

55	PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap.				
56	Sudah baik				
57	Sudah baik				
58	Sudah baik				
59	Sudah baik				
60	Sudah baik				
61	UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam bidang tridharma PT dan bidang lain yang relevan di dalam maupun luar negeri dalam jumlah yang memadai, dan didukung oleh bukti pelaksanaan kerja sama itu.				
62	Sudah baik				
63	UPPS memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.				
64	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu.				
65	Sudah baik				
66	Sudah baik				
67	Sudah baik				
68	Sudah baik				
69	UPPS memiliki tingkat daya saing yang baik di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)				
70	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keuangan, sarana, dan prasarana.				
71	Sudah baik				
72	Sudah baik				
73	UPPS memiliki unggulan dalam bidang tridharma PT dan didukung oleh bukti yang valid.				
74	Sudah baik				
75	Tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi.				
76	Sudah baik				
77	DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain.				
78	Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT.				
79	Sudah baik				
80	PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai.				
81	Sudah baik				
82	Sudah baik				
83	Sudah baik				
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
1	Ruangan diperuntukan asrama mahasiswa putra. Sehingga ruang kelas masih Kurang	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Leny Marlina	Ketua Auditor	Nama	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

Ttd.		Ttd.	
-------------	---	-------------	---

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (S1) (Dr. Hartatiana, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Visi keilmuan dan tujuan PS realistis dilihat dari daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
2	Bagaimana Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTSPS bekerja secara maksimal?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
3	Bagaimana rasio jumlah DTSPS: jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
4	Bagaimana UPPS memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT, dilaksanakan secara konsisten (didukung bukti yang lengkap tentang realisasi kerja sama tersebut -- SPK, surat tugas, dan laporan pelaksanaan kerja sama), dan dievaluasi secara berkala?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
5	Apakah UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan investasi yang memadai?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
6	Apakah produk atau Jasa DTSPS dan/atau mahasiswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir.?"	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
7	Apakah karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTSPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir.?"	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

8	Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa."	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
9	Apakah PT, UPPS dan PS menyediakan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium microteaching, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat.?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
10	Apakah Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
11	Apakah Tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
12	Apakah PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non-akademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
13	Apakah PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
14	Apakah kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
15	Apakah Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
16	Apakah produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir.?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
17	Apakah mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (STW)".?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
18	Apakah PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

19	Apakah mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP)".?.	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
20	Apakah PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra , yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
21	Bagaimana keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keuangan, sarana, dan prasarana?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
22	Apakah PS memiliki DTSP dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
23	Apakah PS memiliki strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
24	Aakah mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW).?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
25	Apakah PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
26	Apakah Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru (termasuk tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik/guru), melaksanakannya secara konsisten, dan mendokumentasikannya dengan baik?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
27	Apakah mahasiswa PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir.?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
28	Apakah UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
29	Apakah UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap (yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); dilaksanakan secara konsisten; dan didokumen- tasikan dengan baik?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

30	Apakah DTSP menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
31	Apakah ada kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang manajemen SDM?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
32	Apakah DTSP melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
33	Apakah UPPS dan PS melaksanakan tracer study?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
34	Apakah UPPS memiliki unggulan dalam bidang tridharma PT dan didukung oleh bukti yang valid?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
35	Apakah lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri".?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
36	Apakah PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
37	Bagaimana keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
38	Apakah UPPS menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memungkinkan pembelajaran dapat berjalan dengan baik?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
39	Apakah PS melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik."?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
40	Apakah PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
41	Apakah lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek.?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

42	Apakah dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS.?"?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
43	Apakah PT, UPPS dan PS menyediakan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang lab microteaching, dan ruang perpustakaan) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
44	Apakah PS memiliki biaya operasional publikasi yang memadai?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
45	Bagaimana keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
46	Apakah PS melakukan evaluasi capaian kinerja, mendokumentasikan hasilnya, dan melakukan tindak lanjut.?	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
47	Apakah PS mampu menetapkan strategi pengembangan PS secara tepat, jelas, dan realistik.?	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
48	Bagaimana UPPS memiliki good governance dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
49	Apakah PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten.?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
50	Apakah UPPS memiliki tingkat daya saing yang baik di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
51	Apakah Perguruan tinggi/UPPS memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

52	Apakah PS mampu mengidentifikasi permasalahan dan mampu menemukan pemecahannya.?	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
53	Apakah UPPS memiliki tendik dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas: pustakawan, laboran /teknisi/operator?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
54	Bagaimana UPPS memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
55	Apakah Mahasiswa regular yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi pendek?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
56	Apakah PS memiliki biaya operasional penelitian yang memadai?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
57	Apakah PS memiliki biaya operasional pendidikan yang memadai?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
58	Bagaimana keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau UPPS)".?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
59	Apakah Ketersediaan Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
60	Apakah PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka)."?)	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

61	Apakah DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
62	Apakah PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
63	Apakah UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam bidang tridharma PT dan bidang lain yang relevan di dalam maupun luar negeri dalam jumlah yang memadai, dan didukung oleh bukti pelaksanaan kerja sama itu?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
64	apakah lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) yang tinggi, dengan klasifikasi berikut: Guru, instruktur, pelatih, konsultan, teknisi pendidikan, tenaga kependidikan.?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
65	Bagaimana kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
66	Apakah PS memiliki biaya operasional PkM yang memadai?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
67	Apakah PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
68	Bagaimana jumlah animo calon mahasiswa meningkat dalam tiga tahun terakhir?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
69	Apakah DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
70	Apakah UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
71	APakah keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT.?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

72	Bagaimana UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
73	Apakah PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan"?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
74	Apakah PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
75	Apakah UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan."?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
76	Apakah dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS."?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
77	Apakah Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
78	Apakah Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
79	Apakah Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya (KSM), "tidak drop out (DO).?"	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
80	Apakah PS memiliki DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
81	Bagaimana keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS PT, UPPS, dan PS?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

82	Apakah DTSPS dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian dan PKM.?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
83	Apakah DTSPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
84	Apakah UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen: mahasiswa yang memadai?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
85	Apakah PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik.?"	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (S1) (Dr. Hartatiana, M.Pd)						C.3			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Mahasiswa			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog			Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tahun 2023 daya tampung tidak terpenuhi, dari 90 orang hanya 69 orang. Penyebabnya UKT ketinggian dan daya asing dengan kampus besar lain yang non PTKI. Tahun 2024 daya tampung terpenuhi tetapi ruang kelas tidak mencukupi							
Kriteria (Auditor)		C.3 - Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Tahun 2023 daya tampung prodi pendidikan matematika belum terpenuhi karena daya saing dengan prodi pendidikan matematika pada Universitas lainnya. Tahun 2024 predikat akreditasi unggul menjadi daya tarik masyarakat sehingga daya tampung terpenuhi. Namun akan muncul masalah ruang kelas tidak mencukupi							
Akibat (Auditi)		Jumlah mahasiswa dalam satu kelas dimaksimalkan lebih dari 30 orang, untuk pembelajaran sains ini kurang efektif							
Resiko (Auditi)		efektifitas dalam pembelajaran yang berlangsung kurang maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		Kaprosdi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk penambahan ruang kelas.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		jika memungkinkan memakai ruang perkuliahan pada fakultas terdekat.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Segera disampaikan kepada pimpinan karena perkuliahan akan segera dimulai.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Hartatiana, M.Pd	
Rencana Pencegahan (Auditi)		memaksimalkan penjadwalan perkuliahan senin sampai jumat jam 07.10 sampai 16.30							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/09/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Hartatiana, M.Pd	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (S1) (Dr. Hartatiana, M.Pd)						C.5			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Keuangan dan Sarpras			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog			Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		PS tidak diberikan biaya operasional PkM yang memadai							
Kriteria (Auditor)		C.5 - Keuangan dan Sarpras							
Akar Penyebab (Auditi)		pemberian dana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat terbatas, kegiatan PKM dianggarkan melalui fakultas tidak ada lagi							
Akibat (Auditi)		Dosen berpotensi tidak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama kegiatan yang diselenggarakan di luar kota oleh prodi maupun secara mandiri							
Resiko (Auditi)		Tidak terpenuhinya beban kerja dosen pada pelaporan kinerja dosen							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk menganggarkan kembali kegiatan PKM.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Tambahan dari auditi, Prodi menyarankan kepada pimpinan fakultas untuk mengkomunikasikan pendanaan PKM di tingkat universitas dibawah LP2M untuk memberikan dana kegiatan PKM di tiap prodi.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Semester genap 2024/2025							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Hartatiana, M.Pd	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Untuk semester ganjil 2024/2025 pelaksanaan PKM dilakukan dalam kota Palembang dengan dana mandiri							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Hartatiana, M.Pd	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (S1) (Dr. Hartatiana, M.Pd)						C.4			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Sumber Daya Manusia			30/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog			Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Total dosen ada 19 orang, Lektor Kepala 1 orang, Lektor 6 orang, dan 12 AA							
Kriteria (Auditor)		C.4 - Sumber Daya Manusia							
Akar Penyebab (Auditi)		Publikasi sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan jabatan lektor kepala masih dalam proses, dosen bergelar Asisten ahli masa kerja belum cukup untuk pengurusan ke lektor. Dosen yang sudah memiliki jabatan lektor kepala belum memenuhi persyaratan untuk pengajuan guru besar.							
Akibat (Auditi)		Dosen belum dapat mengajukan kenaikan jenjang jabatan ke lektor maupun lektor kepala dan guru besar							
Resiko (Auditi)		Dalam waktu dekat prodi belum bisa memiliki Guru besar							
Rekomendasi (Auditi)		Dosen prodi pendidikan matematika yang memenuhi persyaratan menjadi lektor dan lektor kepala, dapat mengajukan kenaikan jenjang jabatan tahun depan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi sepakat bahwa dosen prodi pendidikan matematika yang telah memenuhi persyaratan menjadi lektor kepala, dapat mengajukan kenaikan jenjang jabatan tahun depan.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menginformasikan kepada dosen untuk melengkapi berkas persyaratan kenaikan jabatan lektor kepala dan berkomunikasi dengan tim kepegawaian.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Hartatiana, M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengingatkan dosen pada rapat awal perkuliahan semester ganjil 2024/2025 untuk mempersiapkan persyaratan yang harus dipenuhi, mengecek secara berkala informasi dari PD DIKTI untuk pengajuan jenjang jabatan ke lektor kepala melalui SISTER.							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/09/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Hartatiana, M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (S1) (Dr. Hartatiana, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		30/07/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
No	Temuan Positif	
1	Visi keilmuan dan tujuan PS telah realistis dilihat dari daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama	
2	Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir telah membuat DTPTS bekerja secara maksimal	
3	Rasio jumlah DTPTS adalah 1:26	
4	UPPS telah memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT, dilaksanakan secara konsisten (didukung bukti yang lengkap tentang realisasi kerja sama tersebut -- SPK, surat tugas, dan laporan pelaksanaan kerja sama), dan dievaluasi secara berkala	
5	UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan investasi yang memadai	
6	jumlah karya DTPTS dan/atau mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat ? 10	
7	Rerata jumlah sitasi karya ilmiah DTPTS dan mahasiswa > 50	
8	DTPTS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	
9	1. diperlukan adanya software untuk menunjang kegiatan perkuliahan, beberapa kali akreditasi ditanyakan oleh assesor 2. perawatan sarpras yang kurang, lebih di perhatikan (berkaitan dengan K3, terutama lab alat bahan dan lab komputer) 3. tidak adanya teknisi 4. salah satu alat yang listriknya tidak memungkinkan - daya listrik yang tidak mumpuni (perlu diperhatikan) 5. perlu laboran workshop yang memang memadai dr orang matematika sendiri, termasuk meja kerja yang tidak cukup (tidak standar)	
10	Perguruan tinggi/ UPPS telah memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik	
11	Tendik telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi	
12	PA memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa: a. sebanyak ? 3 kali dalam satu semester, b. terdokumentasi dengan sangat baik.	
13	a. Kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan ke PS sebanyak ? 3 kali dalam 1 semester, b. Terdokumentasi dengan sangat baik	
14	DTPTS telah mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan	
15	DTPTS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran	
16	HKI/Paten-DTPTS dan/atau mahasiswa ? 8	
17	STW ? 40%	
18	Pembelajaran mikro dilaksanakan di: a. laboratorium microteaching yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, b. melibatkan 8 keterampilan mengajar.	
19	WTMP < 3 bulan	

- 20 Dosen pembimbing memberikan bimbingan magang kependidikan: a. sebanyak ? 3 kali dalam satu kegiatan magang, b. terdokumentasi dengan sangat baik.
- 21 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti
- 22 PS telah memiliki DTSPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai
- 23 PS telah memiliki strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas
- 24 mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non- akademik mahasiswa di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW), skor 4
- 25 PS dan UPPS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik
- 26 Perguruan tinggi/ UPPS telah memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru (termasuk tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik/guru), melaksanakannya secara konsisten, dan mendokumentasikannya dengan baik
- 27 mahasiswa reguler memiliki rerata IPK 3,01 – 4,00.
- 28 a. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat handal, b. dilaksanakan secara sangat konsisten, c. hasil pemantauan ditindaklanjuti, d. hasil pemantauan disampaikan kepada pihak- pihak yang berkepentingan.
- 29 UPPS sudah memiliki dokumen SPMI yang lengkap (yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); dilaksanakan secara konsisten; dan didokumen- tasikan dengan baik
- 30 DTSPS telah menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik
- 31 Ada kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang manajemen SDM
- 32 4, namun terkendala dana
- 33 UPPS dan PS melaksanakan tracer study
- 34 UPPS sudah memiliki unggulan dalam bidang tridarma PT dan didukung oleh bukti yang valid
- 35 Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,
- 36 DTSPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap
- 37 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti
- 38 UPPS sudah menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memungkinkan pembelajaran dapat berjalan dengan baik
- 39 Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi memberikan bimbingan kepada mahasiswa: a. sebanyak ? 12 kali, b. terdokumentasi dengan sangat baik
- 40 PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen
- 41 Mahasiswa reguler memiliki rerata masa studi 3,6bulan - 4,8bulan
- 42 penelitian DTSPS melibatkan mahasiswa, dalam 3 tahun terakhir
- 43 Secara fisik bagus gedungnya, tapi penggunaan software untuk lab harusnya yang asli. Pengajuan pembelian software sulit, sudah mengajukan tetapi belum pernah tembus. Selain itu, perawatan terhadap alat-alat lab sangat kurang memadai
- 44 PS telah memiliki biaya operasional publikasi yang memadai
- 45 Kebijakan tertulis oleh pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu
- 46 a. PS melakukan evaluasi capaian kinerja 1 kali dalam 1 semester secara konsisten, b. mendokumentasikan hasilnya dengan sangat baik, c. melakukan tindak lanjut
- 47 PS mampu menetapkan strategi pengembangan PS secara sangat tepat, jelas, dan realistik

- 48 UPPS telah memiliki good governance dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil
- 49 PT/UPPS: a. memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS b. menyosialisasikan kepada sivitas akademika dengan sangat baik c. melaksanakan secara sangat konsisten d. Mengevaluasi secara berkala e. menindaklanjuti hasil evaluasi
- 50 UPPS sudah memiliki tingkat daya saing yang baik di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
- 51 Perguruan tinggi/UPPS telah memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik
- 52 a. PS mampu mengidentifikasi permasalahan dengan sangat baik, b. PS mampu menemukan pemecahan yang sangat relevan
- 53 UPPS telah memiliki tendik dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, tetapi lab membutuhkan laboran yang berasal dari background teknik mesin untuk lab workshop
- 54 UPPS telah memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut
- 55 Mahasiswa regular ada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi 3,5-4 tahun
- 56 PS telah memiliki biaya operasional penelitian yang memadai
- 57 PS telah memiliki biaya operasional pendidikan yang memadai
- 58 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti
- 59 Ada Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian
- 60 PS memiliki dokumen kurikulum yang: a. sangat lengkap, b. sangat koheren, c. sangat relevan, d. sangat mutakhir.
- 61 DTSPS telah memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain
- 62 PS telah memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap, yaitu GPMP
- 63 UPPS telah menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam bidang tridharma PT dan bidang lain yang relevan di dalam maupun luar negeri dalam jumlah yang memadai, dan didukung oleh bukti pelaksanaan kerja sama
- 64 lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) yang tinggi, dengan klasifikasi berikut: guru, instruktur, pelatih, konsultan, teknisi pendidikan, tenaga kependidikan
- 65 PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang sangat jelas dan sangat relevan dengan VMTS PS
- 66 Tahun ini sudah ada 120 mahasiswa dan masih menunggu hasil ujian mandiri 2
- 67 4
- 68 UPPS telah memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung
- 69 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti
- 70 UPPS telah memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik
- 71 PS dan UPPS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran
- 72 UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya, dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.
- 73 PkM DTSPS melibatkan mahasiswa, dalam 3 tahun terakhir

74	Visi keilmuan dan tujuan PS telah dipahami oleh pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT
75	Visi keilmuan dan tujuan PS telah sesuai dengan VMTS UPPS dan PT
76	mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya (KSM), "tidak drop out (DO), KSM ? 90%
77	PS memiliki DTSP yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai
78	Keberadaan kebijakan telah dilakukan secara tertulis oleh pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS PT, UPPS, dan PS
79	DTSP dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian dan PkM, skor 4
80	DTSP telah mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir
81	UPPS telah memiliki dosen tetap dengan rasio dosen-mahasiswa yang memadai
82	a. Kegiatan akademik di luar kelas dilaksanakan sebanyak ? 4 kali dalam 1 semester. b. terdokumentasi dengan sangat baik

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Tahun 2023 daya tampung tidak terpenuhi, dari 90 orang hanya 69 orang. Seabnya UKT ketinggian dan daya asing dengan kampus besar lain yang non PTKI. Tahun 2024 daya tampung terpenuhi tetapi ruang kelas tidak mencukupi	OB
2	PS tidak diberikan biaya operasional PkM yang memadai	OB
3	Total dosen ada 19 orang, Lektor Kepala 1 orang, Lektor 6 orang, dan 12 AA	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Hartatiana, M.Pd	Ketua Auditor	Nama	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Alimron, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
RACHMANIA		ZULFIKRI, S.E.,M.M	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah UPPS memiliki perencanaan keuangan dan sarpras sendiri untuk PPG?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
2	apakah mahasiswa memiliki IPK diatas 3.00?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
3	bagaimana dalam pelaksanaan kurikulum PPG, dan kelengkapan doküman	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
4	apakah PTK yang dibuat mahasiswa di publikasikan?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
5	apakah UPPS Telah memiliki rasio dosen dan mahasiswa yang memadai dan sudah sesuai dengan keilmuan?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Alimron, M.Ag)						C.6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Pendidikan			30/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		RACHMANIA			ZULFIKRI, S.E.,M.M					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		PPG memiliki kurikulum yang lengkap meliputi: identitas PPG, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah/mata lokakarya/workshop, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), hanya saja belum terpenuhinya kurikulum pendidikan berasrama, gedung PPG kampus B yang memiliki fasilitas lengkap masih dalam proses pembangunan								
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		PPG yang diselenggarakan oleh Program Studi PPG FITK UIN Raden Fatah adalah program PPG Dalam Jabatan yang dilaksanakan secara full daring. Kurikulum pendidikan berasrama sejatinya baru bisa dilaksanakan untuk program PPG Prajabatan yang sampai saat ini belum diterapkan di LPTK di bawah Kementerian Agama.								
Akibat (Auditi)		Ada beberapa butir instrumen penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi auditi Program Studi PPG.								
Resiko (Auditi)		Tidak terpenuhinya capaian kinerja secara maksimal sesuai tuntutan instrumen.								
Rekomendasi (Auditi)		Perlu revisi butir instrumen penilaian sesuai kondisi auditi.								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melaksanakan perbaikan sesuai kebijakan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan PPG Prajabatan.								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menunggu diterapkannya program PPG Prajabatan di lingkungan LPTK di bawah Kementerian Agama.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Dr. Alimron, M.Ag		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melaksanakan seluruh kegiatan PPG berdasarkan Juknis yang sudah ditetapkan.								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Dr. Alimron, M.Ag		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Alimron, M.Ag)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	30/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
RACHMANIA	ZULFIKRI, S.E.,M.M

No	Temuan Positif
1	semua operasiona terkait kebutuhan PPG telah jelas sumbernya yang didapat dari Pemda/Pemprov
2	semua mahasiswa yang lulus telah memiliki IPK diatas 3.00
3	outcome PTK telah diterbitkan dalam bentuk jurnal
4	UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen dan mahasiswa yang memadai dan telah sesuai dengan bidang keilmuan

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	PPG memiliki kurikulum yang lengkap meliputi: identitas PPG, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah/mata lokakarya/workshop, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, intrumen penilaian, dan rubrik penilaian), hanya saja belum terpenuhinya kurikulum perdidikan berasrama, gedung PPG kampus B yang memiliki fasilitas lengkap masih dalam proses pembangunan	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Alimron, M.Ag	Ketua Auditor	Nama	RACHMANIA
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhamad Fauzi		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Tunjukkan bukti prestasi nonakademik mahasiswa tingkat internasional	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
2	belum ada data terbaru mhs	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
3	Tunjukkan bukti laporan PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
4	Tunjukkan bukti laporan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
5	Tunjukkan bukti prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
6	Tunjukkan bukti publikasi mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
7	data mhs asing?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi

8	data dosen tidak tetap PS?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
9	data DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)						C.3.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Kualitas Input Mahasiswa			23/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada data rekrutmen terbaru mhs							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		belum input data terbaru mahasiswa PMI							
Akibat (Auditi)		tidak terdeteksi data mahasiswa terbaru							
Resiko (Auditi)		temuan OB							
Rekomendasi (Auditi)		Melengkapi data terbaru							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Segera memperbarui data mahasiswa 2023							
Rencana Perbaikan (Auditi)		sebelum 1 minggu dari jadwal AMI.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		24/07/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		
Rencana Pencegahan (Auditi)		input data terbaru							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		24/07/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Kinerja Dosen			23/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada kegiatan PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada kegiatan pengabdian luar negeri							
Akibat (Auditi)		tidak ada data PKM luar negeri							
Resiko (Auditi)		kualitas prodi							
Rekomendasi (Auditi)		di usulkan untuk penjadwalan PKM luar negeri							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Segera di usulkan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		secepatnya							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		08/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		
Rencana Pencegahan (Auditi)		selalu mengingatkan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		08/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Kinerja Dosen			23/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada dosen PMI yang dibiayai pihak asing untuk penelitian								
Akibat (Auditi)		Tidak ada data bukti penelitian dari biaya asing								
Resiko (Auditi)		Kuranganya penelitian yang bersumber dana dari pihak asing								
Rekomendasi (Auditi)		agar di usahakan kepa para dosen PMI untuk melakukan kolabari penelitian dengan sumber dana asing								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera di usahakan adanya penelitian tersebut								
Rencana Perbaikan (Auditi)		untuk tahun 2025 agar sudah terdapat penelitian tersebut								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		08/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		
Rencana Pencegahan (Auditi)		selalu mengingatkan/membimbing								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			23/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada prestasi akademik mhs di tingkat internasional							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		kurangnya informasi hal tersebut							
Akibat (Auditi)		tidak ada prestasi akademik Internasional							
Resiko (Auditi)		tidak adanya prestasi Internasional							
Rekomendasi (Auditi)		Agar mahasiswa di motivasi untuk mengikuti kegiatan skala Internasional							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		diusahakan mahasiswa mengikuti kegiatan prestasi internasional							
Rencana Perbaikan (Auditi)		2025 harus memilki prestasi akademik Internasional							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		08/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		
Rencana Pencegahan (Auditi)		selalu memngingatkan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)						C.9.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			23/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		mahasiswa kurang dimotivasi dalam hal tulis menulis								
Akibat (Auditi)		tidak ada jurnal								
Resiko (Auditi)		nilai akreditasi prodi tdk memenuhi sesuai standar Ban PT								
Rekomendasi (Auditi)		Kolaborasi penelitian dan seminar2 tentang penulisan jurnal Internasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Aagar di motivasi mahasiswa untuk melatih penulisan jurnal								
Rencana Perbaikan (Auditi)		2025								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		08/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 MOHD. AJI ISNAINI	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 MOHD. AJI ISNAINI	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Daya Tarik Program Studi			23/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		tidak ada mhs asing							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		kurang sosialisasi							
Akibat (Auditi)		tidak ada mahasiswa asing							
Resiko (Auditi)		tidak terdapat mahasiswa asing							
Rekomendasi (Auditi)		jadwal tambahan sosialisasi							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sosialisasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rencana sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa asing yang ada di fakultas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/07/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 MOHD. AJI ISNAINI	
Rencana Pencegahan (Auditi)		terjadwal sosialisasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/07/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 MOHD. AJI ISNAINI	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Profil Dosen			23/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		NDTPS = 11							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		dosen DTPS terdata jumlahnya 11							
Akibat (Auditi)		Kurang dosen DTPS							
Resiko (Auditi)		perbandingan dengan jumlah mahasiswa							
Rekomendasi (Auditi)		adanya penambahan dosen DTPS							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Pengusulan dosen tambahan untuk DTPS pada prodi PMI							
Rencana Perbaikan (Auditi)		1 Minggu							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		26/07/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		
Rencana Pencegahan (Auditi)		-selalu mengingatkan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/07/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (MOHD. AJI ISNAINI)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhamad Fauzi		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Temuan Positif		
1	Ada prestasi nonakademik mhs di tingkat internasional		
2	PDDT <=10%		
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)	
1	belum ada data rekrutmen terbaru mhs	OB	
2	Belum ada kegiatan PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri	OB	
3	Belum ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	OB	
4	Belum ada prestasi akademik mhs di tingkat internasional	OB	
5	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional	OB	
6	tidak ada mhs asing	KTS	
7	NDTPS = 11	OB	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	MOHD. AJI ISNAINI	Ketua Auditor
	Ttd.		
			
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Peradaban Islam (S3) (Muhammad Noupal)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		23/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
FITRIAH		ulil albab	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Berapa rata-rata masa studi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
2	bagaimana kelulusan tepat waktu.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
3	bagaimana Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
4	bagaimana Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
5	bagaimana Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
6	bagaimana Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
7	silahkan lampirkan bukti dukung	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

8	Ada berapa artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
9	bagaimana Penilaian rencana penelitian untuk menemukan/ mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
10	berapa Mahasiswa rata-rata yang dibimbing oleh DTSP per- semesternya, terutama sebagai pembimbing 1/utama	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
11	bagaimana Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
12	bagaimana Publikasi hasil penelitian disertasi	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
13	bagaimana Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
14	bagaimana Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
15	bagaimana Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
16	bagaimana penyajian hasil penelitian disertasi dalam seminar.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
17	Dalam penerimaan calon mahasiswa S3, apakah ad persyaratan khusus terkait minimal IPK serta Toafle atau Toafle, jika dalam dokumen apa termaktub	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

18	Berapa IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
19	bagaimana Penilaian novelty/kebaruan disertasi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
20	Berapa jumlah mahasiswa asing baik full time maupun part time yang belajar di Program S3 PI dalam 3 tahun terakhir ini?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
21	bagaimana Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
22	bagaimana data Dosen tidak tetap.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
23	Ada berapa jumlah Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir, baik lokal, nasional maupun internasional	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
24	bagaimana Jabatan akademik DTSP.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
25	Keberhasilan studi.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
26	bagaimana Kecukupan jumlah DTSP.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
27	bagaimana Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
28	bagaimana Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

29	Ada berapa Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir, bisa diperlihatkan evidencenya	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
30	Berapa jumlah dana penelitian dosen pada 3 tahun terakhir	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
31	Ada berapa banyak Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
32	bagaimana Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
33	silahkan lampirkan bukti dukung	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
34	Ada berapa jumlah Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
35	bagaimana Rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
36	bagaimana pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Peradaban Islam (S3) (Muhammad Noupal)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
PASCA	23/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
FITRIAH	ulil albab	
No	Temuan Positif	
1		
2	lebih dari 50%	
3	luaran penelitian skor 4	
4	terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran	
5	lebih dari 50%	
6	RPS mencakup target capaian pembelajaran	
7	PS mempunyai bukti sahih	
8		
9	PS mengembangkan teori dan evaluasi ditindaklanjuti	
10	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester rata-rata sebanyak 4 Mahasiswa, maka RDPU = 4, RDPU kurang dari 6.	
11	rekognisi sesuai	
12	hasil peneltian dipublikasi di jurnal internasional	
13	PKM dihasilkan bersama mahasiswa	
14	tingkat kepuasan mahasiswa lebih dari 75%	
15	kegiatan pkm DTSP relevan dalam 3 th terakhir	
16	hasil penelitian diseminarkan di AICOMIC	
17	Prodi telah mencantumkan persyaratan khusus terkait minimal IPK dan Toefle/Toafle bagi calon mahasiswa, dengan IPK IPK ? 3,50 untuk skala 4, dan memiliki sertifikat Toefle/Toafle ? 500(skala 1 - 700), persyaratan ini tercantum dalam buku pedoman akademik Program Doktorat UIN Raden Fatah Palembang.	
18		
19	PS memiliki instrumen penilaian kebaruan	
20	Prodi PI memiliki sebanyak 4 Mahasiswa asing dari 40 Mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir, masing-masing 2 mahasiswa full-time dan 2 mahasiswa yang part-time. Mahasiswa Part-time mengikuti pembelajaran secara online pada kegiatan kajian rutin Reboan yang diadakan oleh Prodi PI. Maka PMA = 10%	
21	DTSP relevan dgn bidang PS	
22	NDTT ; 2 orang NDT ; 5 orang	
23		
24	NDGB: 5 orang NDLC: 4	
25	lebih dari 85%	
26	sesuai dengan keahlian	
27	EWMP memenuhi	

28 NI ; 3

29

30

31

32 publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa

33 PS mempunyai bukti sah

34

35 Rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di PT

36 pemenuhan capaian sesuai dengan cpl

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Muhammad Noupal	Ketua Auditor	Nama	FITRIAH
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (S1) (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		25/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
2	Bagaimana Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
3	Bagaimana Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
4	APakah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
5	Bagaimana analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
6	Bagaimana pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur : 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

7	Bagaimana rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
8	Bagaimana persentase kelulusan tepat waktu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
9	Bagaimana Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
10	Apakah Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
11	Bagaimana bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
12	Bagaimana Kecukupan jumlah DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
13	Apakah Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
14	Bagaimana persentase keberhasilan studi?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
15	Bagaimana Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
16	Bagaimana waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
17	Bagaimana Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si

18	Apa dan Bagaimana prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
19	Bagaimana Upaya pengembangan dosen?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
20	Bagaimana dengan Dosen tetap?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
21	Bagaimana dengan Mahasiswa asing?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
22	Bagaimana Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
23	Apakah proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
24	Apakah proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
25	Bagaimana Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
26	Bagaimana kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
27	Bagaimana integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

28	Bagaimana Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
29	Apakah pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
30	Apakah Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
31	Bagaimana Biaya operasional pendidikan?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
32	Bagaimana Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
33	Bagaimana pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
34	Bagaimana keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
35	Apakah Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
36	Bagaimana mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) digunakan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
37	Bagaimana analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

38	Apa dan bagaimana prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
39	Apakah Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
40	Apakah penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
41	Bagaimana tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
42	Bagaimana Akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
43	Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
44	Bagaimana kesesuaian bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
45	Apakah Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
46	Apakah Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
47	Apakah Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si

48	Bagaimana Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
49	Apakah Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
50	Apakah PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
51	Bagaimana Jabatan akademik DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
52	Apakah 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?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
53	Bagaimana Dana penelitian DTSP?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
54	Apakah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
55	Bagaimana tingkat kepuasan pengguna lulusan.?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
56	Bagaimana Kualifikasi akademik DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
57	Bagaimana masa studi prodi dalam rata-rata masa studi lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (S1) (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SYARIAH		25/07/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
No	Temuan Positif	
1	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS ada.	
2	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	
3	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	
4	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ; Relevan : Data LKPS	
5	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan dengan monev, tracer dan survei kepada mahasiswa	
6	Sudah sesuai dengan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, di buktikan dengan monev	
7	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir : 3.06 - 3.96, data dari LKPS poin 8.a	
8	Persentase kelulusan tepat waktu > 50% - Bukti LKPS	
9	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS	
10	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	
11	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar : berjalan secara sangat baik, interaksi didalam (pembelajaran) dan diluar (bentuk PA dan pembimbing), terjadi secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi (misal, bimbingan), dosen terlibat dalam kegiatan aktif mahasiswa (dosen sebagai pembimbing otonom-organisasi mahasiswa)	
12	Kecukupan jumlah DTPS baik	
13	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	
14	Persentase keberhasilan studi 85% - Bukti LKPS	
15	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan ada.	
16	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam rentang <6 bulan >50%, rentang 6 bulan - 18 bulan <50%, rentang >18 bulan <50% : bukti LKPS	
17	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	
18	Terdata baik di LKPS	
19	Upaya pengembangan dosen	
20	Dosen tetap.	
21	Mahasiswa asing sudah langganan, misalnya 4 dari Malaysia dan 1 dari Kamboja.	
22	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	

23	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: mengeluarkan tema-tema khusus, dalam bentuk renstra penelitian, memenuhi pengembangan IPTEKS (mengupdate situasi kekinian- misal matkul Fiqh Kontemporer, Kompilasi Fatwa), dosen dilibatkan dalam PkM, penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan, proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan - terdokumen
24	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: mengeluarkan tema-tema khusus, dalam bentuk renstra penelitian, memenuhi pengembangan IPTEKS (mengupdate situasi kekinian- misal matkul Fiqh Kontemporer, Kompilasi Fatwa), dosen dilibatkan dalam PkM, penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan, proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan - terdokumen
25	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma?
26	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran - mahasiswa diarahkan menghasilkan luaran tertentu - outcome melibatkan mahasiswa dengan hasil karya, misal kalender hijriah (prodi ilmu falaq) yang di publikasi, rentang persentase di setiap matakuliah untuk kesesuaian metode pembelajaran Sangat Baik 53.8% dan Baik 38,5% = 92.3%
27	Ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir, terbukti dengan adanya hasil karya yang diterbitkan
28	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi yang mewakili WD 1 ada berdasarkan universitas.
29	Semua sudah dilakukan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum apapun, dan sudah ada Laboratorium Syari'ah
30	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir
31	Biaya operasional pendidikan
32	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP sudah.
33	Sudah sesuai dengan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, di buktikan dengan monev
34	Terlaksana dengan baik, misal dosen yang menjadi pembimbing disetiap organisasi
35	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKNI
36	Sudah sesuai dengan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, di buktikan dengan monev
37	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan sudah memenuhi : LKPS dan LED
38	Terdata baik di LKPS
39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa
40	Ada penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan hasil penelitian (SK Penelitian)
41	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan terdata baik di LKPS
42	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan ada.
43	Dibuktikan tracer - survei dengan persentase 93.4%
44	Kesesuaian bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun sangat sesuai : LKPS : Tracer dan Survei
45	Sudah sesuai dengan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, di buktikan dengan monev
46	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
47	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir
48	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir
49	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran
50	Ada PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir

51	Jabatan akademik DTPS, Dosen Perbandingan Mazhab, 14 Lektor, 6 Lektor kepala, 4 Profesor,		
52	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		
53	Dana penelitian DTPS		
54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir : Terdata LKPS >1		
55	Tingkat kepuasan pengguna lulusan : Puas : LKPS : Tracer dan Survei		
56	Kualifikasi akademik DTPS sudah.		
57	Dokumen LKPS - Masa studi prodi dalam rata-rata masa studi lulusan 4.0 -4.5 tahun, skor 4		
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Sutrisno Hadi, M.A.	Nama Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
	Ttd.		Ttd. 
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		24/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Tutut Handayani		Dr. Alimron, M.Ag	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil kerjasama dan cakupannya dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
2	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
3	Apakah unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
4	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri, dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
5	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
6	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
7	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik, dan profesional?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag

8	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kebijakan dan dokumentasi terkait peninjauan dan evaluasi visi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
9	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
10	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan perencanaan, pengeluaran dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan program studi, memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
11	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
12	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi proses penelitian yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
13	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan fasilitas dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan mahasiswa?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
14	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak baik internal maupun eksternal?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
15	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
16	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag

17	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
18	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan Program Studi?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
19	Apakah jumlah tendik mencukupi?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
20	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
21	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki strategi dalam proses mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber-sumber baik yang berwujud (tangible resources) maupun yang tak berwujud (intangible resources) secara efektif dan efisien untuk menjawab arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik lokal, nasional dan global?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
22	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
23	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
24	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan strategi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll)?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
25	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag

26	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa- mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
27	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi yang berasal dari mahasiswa, pemerintah, industri (misalnya kegiatan profesional yang mencakup consulting, training, research, sertifikasi, dll) dan sumber lainnya (misalnya philanthropist, CSR, hibah, dll) yang dikelola dan dikendalikan secara efektif?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
28	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll)?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
29	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
30	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik dan professional?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
31	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik dan professional?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FEBI	24/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tutut Handayani	Dr. Alimron, M.Ag

No	Temuan Positif
1	Tata pamong sudah sangat bagus
2	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
3	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
4	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
5	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
6	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
7	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
8	berdasarkan di lapangan semua data dan bukti fisik ada.
9	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
10	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
11	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
12	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
13	sarana dan prasarana sudah bagus dan sangat memadai
14	kerjasama sudah terdokumentasi dengan baik
15	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
16	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
17	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
18	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
19	tendik sudah sangat memadai sehingga tidak ada kendala dalam administrasi
20	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
21	berdasarkan data dari lapangan semua terpenuhi
22	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
23	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
24	terdokumentasi dengan baik
25	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
26	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
27	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
28	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.
29	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.

30	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.				
31	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan cek kecukupan dokumen terkonfirmasi sesuai.				
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M		Nama	Tutut Handayani
	Ttd.			Ttd.	
		Ketua Auditor			
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Perpustakaan (PERPUSTAKAAN) (Dra. Nirmala Kusumawatie, S.Ip., M.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		25/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Lengkapi SK penetapan RKKL	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
2	Silahkan melengkapi dokumen naskah akademisnya	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

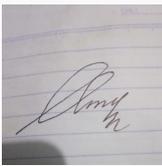
FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Perpustakaan (PERPUSTAKAAN) (Dra. Nirmala Kusumawatie, S.Ip., M.Si)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi REKTORAT	Tanggal Audit 25/07/2024
Auditor Ketua Hasan Marzuki S.Pd, M.T	Auditor Anggota Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

No	Temuan Positif
1	
2	Daftar Sarana prasarana telah ada dan diupayakan memiliki soesifikasi, jumlah serta detail kinerjanya(rasio kebutuhan terhadap kapasitas pelayanannya)

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Dra. Nirmala Kusumawatie, S.Ip., M.Si		Ketua Auditor	Nama	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
	Ttd.				Ttd.	

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Politik Islam (S1) (Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		22/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ainur Ropik		ERASKAITA GINTING	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	berapa jumlah Dosen Luar Biasa? karena Ketentuannya maks-13 sd 14 %	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
2	Jumlah Dosen GB, LK, L, AA belum terkonfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
3	Rasio jumlah dosen dan Mahasiswa 1:35	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
4	Dana Pengabdian Masyarakat minimal 5.000.000/Dosen, berapa jumlah dosen yang melakukan PkM dengan menggunakan Dana BOPTN dan BLU	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
5	Apakah terdapat kegiatan mimbar ilmiah/bedah buku yang rutin dilaksanakan setiap bulan?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING
6	tunjukkan bukti dokumennya	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
7	perlu dikonfirmasi dan pembuktian	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
8	berapa jumlah Dosen Yang melakukan Penelitian yang dibiayai Dana BOPTN dan BLU	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik

9	ada berapa mahasiswa Asing pada TS, TS1 dan TS2	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
10	Apakah kurikulum sudah disesuaikan dengan visi keilmuan?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Politik Islam (S1) (Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Profil Dosen			22/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ainur Ropik			ERASKAITA GINTING					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak terdapat Guru besar pada PS, namun LK, L, dan AA cukup. untuk GB sedang Proses								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Guru Besar Program Studi Politik Islam baru meninggal dunia								
Akibat (Auditi)		ketiadaan Guru Besar								
Resiko (Auditi)		Menurunnya standar mutu program studi								
Rekomendasi (Auditi)		percepatan guru besar bagi dosen yang sudah lektor kepala								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima masukan dari auditor								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mendukung dosen lektor kepala untuk mempercepat kenaikan pangkat menuju guru besar								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2026	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Senantiasa melakukan koordinasi dengan pimpinan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Politik Islam (S1) (Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Keuangan			22/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ainur Ropik			ERASKAITA GINTING				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		PKM telah tercukupi, Namun tercukupinya PKM tersebut didanai secara mandiri, sedangkan dana PKM Fakultas sudah terintegrasi di LP2M yang berakibat tidak maksimalnya subsidi dana PKM ke Dosen.							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		dana PKM Fakultas sudah terintegrasi di LP2M.							
Akibat (Auditi)		berakibat tidak maksimalnya subsidi dana PKM ke Dosen.							
Resiko (Auditi)		Berkurangnya standar mutu alokasi dana PKM Dosen							
Rekomendasi (Auditi)		Alokasi dana PKM Dosen Sesuai dengan Standar Mutu Akreditasi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menerima masukan dari auditor							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Berkoordinasi dengan pimpinan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Berkoordinasi dengan pimpinan dan risk officer fakultas							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Politik Islam (S1) (Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FAHUM	22/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ainur Ropik	ERASKAITA GINTING

No	Temuan Positif
1	Berdasarkan Data Dosen LB yang digunakan 10 % sesuai dengan ketentuan
2	terdapat kesesuaian antara jumlah dosen dengan mahasiswa terdapat 211 Mahasiswa dan 9 Dosen = 1:23
3	Ada kegiatan mimbar ilmiah baik dikelola oleh dosen maupun mahasiswa.
4	Rata-rata masa studi tercapai
5	Terkonfirmasi dan terbukti ada beberapa Mahasiswa memiliki Prestasi Regional, Nasional, Internasional
6	Terdapat Dana Penelitian dalam 3 tahun terakhir dan mencukupi
7	Ada Mahasiswa Asing paruh waktu yang terjadwal secara situasional
8	sudah memiliki visi keilmuan berupa kajian politik islam.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak terdapat Guru besar pada PS, namun LK, L, dan AA cukup. untuk GB sedang Proses	OB
2	PKM telah tercukupi, Namun tercukupinya PKM tersebut didanai secara mandiri, sedangkan dana PKM Fakultas sudah terintegrasi di LP2M yang berakibat tidak maksimalnya subsidi dana PKM ke Dosen.	OB

Tempat Persetujuan

	Nama	Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.		Nama	Ainur Ropik
Pimpinan Audit	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.	

Direview Oleh

	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Psikologi (UPPS) (Prof. Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PSIKOLOGI		01/08/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhamad Afandi, M. Pd.I		Muhammad Isnaini	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	9. Apakah UPPS memiliki bukti dokumen yang menunjukkan pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik dan bagaimana prosesnya?	C.2.4.b - Kepemimpinan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
2	Bagaimana tim manajemen membuat strategi Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	D.1 - Analisis dan Capaian Kinerja klausul Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
3	Konfirmasi Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
4	Bagaimana strategi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan.	D.3 - Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
5	5. Bagaimana mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
6	15. Bagaimana pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen?	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I

7	2. Bagaimana proses penyusunan profil Program Studi Psikologi Islam?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
8	12. Bagaimana kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
9	Animo masyarakat terhadap daya tarik Prodi sudah luar biasa, bisa dibuktikan nggak perbandingan animo terhadap daya tampung	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
10	Bagaimana Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
11	4. Bagaimana strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta dokumentasi hasil pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
12	Minta penjelasan Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi baik tendik maupun dosen, berikut bukti surat usulan dari Fakultas dan surat permintaan dari kantor pusat UIN	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
13	7. Bagaimana proses UPPS dalam menyusun dan menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta apakah sudah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
14	Minta penjelasan tentang Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Idealnya udah mencukupi belum	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
15	11. Bagaimana mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
16	Bagaimana Proses pelaporan bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini

17	8. Bagaimana kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut?	C.2.4.b - Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
18	Bagaimana UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
19	10. Bagaimana kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
20	Fakultas ini punya mahasiswa banyak perbandingannya dengan dosen yang gertulis di PDDIKTI berapa, nah tetapi indikator pengembangan dosen misal dosen yang melanjutkan ke S3, dosen yang selesai S3. Nah ini gimana kebijakan pimpinan mensikapi ini	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
21	Bagaimana Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2) 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
22	1. Bagaimana peluang dan tantangan keberadaan Program Studi Psikologi Islam di level lokal dan nasional serta bagaimana strategi yang dilakukan untuk pengembangan Prodi?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
23	14. Bagaimana keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu?	C.2.7 - Penjaminan Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
24	13. Bagaimana analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan?	C.2.6 - Evaluasi Capaian Kinerja Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I

25	6. Bagaimana perwujudan good governance yang telah dilakukan yang mencakup: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
26	3. Bagaimana proses penetapan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS)?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Psikologi (UPPS) (Prof. Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
PSIKOLOGI		01/08/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Muhamad Afandi, M. Pd.I		Muhammad Isnaini
No	Temuan Positif	
1	UPPS memiliki bukti dokumen pimpinan UPPS yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	
2	Strategi Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria, sudah dibuktikan dalam lampiran	
3	Sudah terkonfirmasi Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya	
4	Ada bukti strategi program yang menjamin keberlanjutan dalam lampiran yang termuat dalam renstra fakultas	
5	UPPS memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi yang melibatkan pihak internal (dosen, tendik, mahasiswa) dan eksternal (asosiasi profesi, mitra, pengguna lulusan dan alumni) dan melakukan survei pemahaman VMETS setiap tahun serta menetapkan pencapaiannya dalam tujuan jangka menengah dan jangka panjang	
6	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen dilaksanakan melalui survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya	
7	Profil UPPS menunjukkan keserbacakupan informasi, menggambarkan keselarasan, menunjukkan iklim yang kondusif, dan menunjukkan reputasi sebagai rujukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan	
8	UPPS telah melaksanakan kerjasama tingkat internasional 11 kerjasama, nasional 44 kerjasama, wilayah/lokal 22 kerjasama yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	
9	Ada bukti analisis tertulis Animo masyarakat terhadap daya tarik Prodi sudah luar biasa, bisa dibuktikan nggak perbandingan animo terhadap daya tampung	
10	Sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dan rangkaian pelaporan bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	
11	UPPS memiliki strategi pencapaian VMETS dengan merujuk pada PPEP dalam SPMI dan SPME, untuk keuangan melalui inspektorat dan BPK, serta untuk kinerja melalui pencapaian IKU, BKD, LKP.	
12	Penjelasan ada dan sangat spesifik tentang rekrutmen tendik dan dosen baik surat permintaan dan surat usulan	
13	UPPS memiliki kelengkapan dokumen formal struktur organisasi dan tatakerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya	
14	Sudah ada laboran lab psikologi dan sering mengikuti pelatihan tentang kompetensi lab psikologi	
15	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dilakukan dengan MOU dan ditindaklanjuti dengan kegiatan	
16	udah ada bukti pelaporan bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	

17	Kapabilitas pimpinan UPPS telah dilaksanakan melalui: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut
18	Sasaran mutu sudah direncanakan, organisasi sesuai dengan sasaran dan informasi sudah terdokumentasikan
19	UPPS telah melaksanakan kerjasama tingkat internasional 11 kerjasama, nasional 44 kerjasama, wilayah/lokal 22 kerjasama yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir
20	Sudah diusulkan dan di rapatkan rasio penerimaan mahasiswa deangan penerimaan dosen
21	TS telah dilaksanakan dan ditambah lagi dengan aplikasi yang dibuat oleh internal Fakultas sendiri bukti terlampir
22	UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan, posisi, dan menggunakan hasil identifikasi melalui analisis SWOT untuk merumuskan renstra dan renop UPPS Psikologi
23	Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal dibuktikan dengan UPPS memiliki dokumen legal unsur pelaksana penjaminan mutu, ketersediaan dokumen mutu, melaksanakan siklus PPEPP, efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan memiliki external benchmarking
24	Analisis keberhasilan dan tidak keberhasilan UPPS diperoleh dari pencapaian IKU perkin UPPS setiap triwulan dan UPPS membuat LKJ setiap tahun.
25	UPPS telah melaksanakan praktik baik dalam memenuhi 5 kaidah (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, dan Adil) good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
26	Penetapan VMTS UPPS diturunkan ke dalam VMTS Prodi dan tidak bertentangan dengan VMTS Universitas dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, selanjutnya dari VMTS ditetapkan dalam mata kuliah Program Studi.

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Prof. Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag	Ketua Auditor	Nama	Muhamad Afandi, M. Pd.I
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Psikologi Islam (S1) (Iredho Fani Reza, MA.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PSIKOLOGI		01/08/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Data cukup	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
2	Memiliki bukti shahih	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
3	Data cukup	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
4	Data cukup	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
5	Data cukup	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
6	Data cukup	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
7	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
8	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

9	Memiliki bukti shahih	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
10	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
11	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
12	Memiliki bukti shahih	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
13	Data cukup	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
14	Memiliki bukti shahih	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
15	Data cukup	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
16	Data cukup	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
17	Data cukup	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
18	Data cukup	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
19	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

20	Data cukup	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
21	Memiliki bukti shahih	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
22	Memiliki bukti shahih	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
23	Data cukup	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
24	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
25	Data cukup	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
26	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
27	Data cukup	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
28	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
29	Data cukup	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
30	Data cukup	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

31	Memiliki bukti shahih	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
32	Usaha penambahan kualifikasi dosen S3 Doktor. Data cukup	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
33	Data cukup	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
34	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
35	Data cukup	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
36	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
37	Data cukup	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
38	Data terkonfirmasi	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
39	Memiliki bukti shahih	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
40	Data cukup	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

41	Memiliki bukti shahih	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
42	Memiliki bukti shahih	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
43	Data cukup	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
44	Memiliki bukti shahih	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
45	Memiliki bukti shahih	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
46	Memiliki bukti shahih	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
47	Memiliki bukti shahih	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
48	Memiliki bukti shahih	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
49	Memiliki bukti shahih	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
50	Belum tercapai rasio minimal dosen DLB 10%, namun ada usaha pengurangan dosen DLB. Data cukup	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

51	Memiliki bukti shahih	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
52	Sama perlu penambahan, data cukup	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
53	Memiliki bukti shahih	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
54	Perlu penambahan jumlah penelitian dosen, data yang ada cukup	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
55	Ada usaha penambahan jumlah dosen, data cukup	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
56	Data cukup	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
57	Data cukup	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Psikologi Islam (S1) (Iredho Fani Reza, MA.Si)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
PSIKOLOGI	01/08/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Yanto, M.Hum., M.IP	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

No	Temuan Positif
1	Data cukup
2	data sesuai
3	Data cukup
4	Data cukup
5	KS
6	KS
7	data sesuai
8	data sesuai
9	data sesuai
10	data sesuai
11	data sesuai
12	data sesuai
13	KS
14	Data Sesuai
15	Data cukup
16	Data cukup
17	KS
18	Data cukup
19	data sesuai
20	KS
21	data sesuai
22	data sesuai
23	KS
24	data sesuai
25	KS
26	data sesuai
27	KS
28	Data sesuai
29	Data cukup

30	KS
31	data sesuai
32	Data cukup
33	KS
34	data sesuai
35	KS
36	data sesuai
37	KS
38	Data cukup
39	data sesuai
40	Data cukup
41	data sesuai
42	data sesuai
43	KS
44	data sesuai
45	data sesuai
46	data sesuai
47	data sesuai
48	data sesuai
49	data sesuai
50	Data cukup
51	data sesuai
52	KS
53	data sesuai
54	KS
55	Data cukup
56	KS
57	KS

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Iredho Fani Reza, MA.Si	Ketua Auditor	Nama	Yanto, M.Hum., M.IP
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Pusat Bahasa (UBINSA) (Herizal)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		01/08/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
RACHMANIA		ZULFIKRI, S.E.,M.M	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana proses untuk mengikuti kegiatan pelatihan bahasa inggris di UBINSA?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
2	bagaimana proses untuk mengikuti kegiatan pelatihan bahasa inggris di UBINSA?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
3	apakah laboran sudah memenuhi?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Kepala - Pusat Bahasa (UBINSA) (Herizal)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		01/08/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
RACHMANIA		ZULFIKRI, S.E.,M.M

No	Temuan Positif
1	sudah sesuai dengan carapengajuan kuota ke fakultas masing-masing
2	Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan disosialisasikan melalui pimpinan tiap fakultas
3	sudah sesuai dan mencukupi

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Herizal	Nama RACHMANIA
	Ttd. 	
Ketua Auditor		
Ttd.		

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Pusat Layanan Internasional (PLI) (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		29/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Tutut Handayani		Dr. Alimron, M.Ag	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. Berapa jumlah persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah? 2. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan persentase mahasiswa asing?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
2	Layanan Kemahasiswaan 1. Bagaimana ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan? 2. Bagaimana Persyaratan untuk produk dan layanan?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Pusat Layanan Internasional (PLI) (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)						C.3			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Mahasiswa			29/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Tutut Handayani			Dr. Alimron, M.Ag				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		1. layanan kursus bahasa indonesia untuk penutur asing belum dianggarkan, padahal ini sangat penting. 2. PLI sebaiknya memberikan layanan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa asing. 3. untuk pelayanan mental health bekerja sama dengan Fakultas Psikologi, ada baiknya mmg diagendakan secara khusus selain hanya eksidental.							
Kriteria (Auditor)		C.3 - Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		1. Tidak adanya perencanaan dan RKA untuk Layanan Kursus Bahasa Indonesia pada Pusat Bahasa UIN Raden Fatah Palembang. 2. PLI sebaiknya memberikan layanan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa asing. 3. Pelayanan Mental Health bekerjasama dengan Fakultas Psikologi. Ada baiknya memang diadakan layanan secara khusus selain layanan secara insidental.							
Akibat (Auditi)		1. Tidak terlaksana kursus atau persiapan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) bagi mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang. 2. Akar penyebab: memberikan layanan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa asing ini sudah ada SOPnya, namun tidak ada dalam tugas prioritas atau IKU Rektor. 3. Akar penyebab: Diperlukan pelayanan mental untuk kesehatan mental mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang dikarenakan banyaknya masalah kesehatan mental terkait masalah keuangan, masalah sosial, dan adaptasi budaya di lingkungan mahasiswa asing UIN Raden Fatah Palembang. Akibatnya: jika tempat konseling ini tidak terpenuhi, maka prestasi dan juga kesuksesan mahasiswa asing di UIN Raden Fatah. Palembang dapat terhambat.							
Resiko (Auditi)		1. Mahasiswa asing yang tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia mengalami kesulitan dalam hal proses belajar mengajar dan pencapaian akademik khususnya penyelesaian skripsi, thesis, maupun disertasi mahasiswa asing tersebut. 2. Resiko: Tidak banyak minat dan bakat mahasiswa asing yang terlihat namun tahun ini melalui program GRAFITACI (Academic Culture International Students Festival) Pusat Layanan Internasional telah berhasil menyalurkan minat dan bakat mahasiswa asing melalui program-program akademik dan budaya. 3. Resiko: banyak mahasiswwa asing yang mungkin mengundurkan diri atau tidak dapat meneruskan kuliah di UIN Raden Fatah Palembang.							
Rekomendasi (Auditi)		1. Memberikan anggaran di Pusat Bahasa dan Perencanaan, kemudian berkoordinasi dengan Perencanaan untuk mendukung penuh persiapan BIPA bagi mahasiswa asing UIN Raden Fatah Palembang. 2. Menyusun perencanaan untuk minat dan bakat mahasiswa asing dan di-support secara pendanaan oleh Pimpinan. 3. Menyiapkan perencanaan untuk membuka konseling bagi mahasiswa asing baik secara offline maupun online.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							

Tanggapan Auditi (Auditi)	Kami mengakui pentingnya perencanaan dan penganggaran untuk program BIPA, serta layanan minat, bakat, dan kesehatan mental bagi mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang. Kami berkomitmen untuk segera menyusun rencana yang lebih terstruktur dan berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan semua kebutuhan mahasiswa asing UIN Raden Fatah terpenuhi. Langkah-langkah ini akan mendukung pencapaian akademik dan kesejahteraan mahasiswa asing secara optimal. Mohon doa dan dukungan dari semua Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang				
Rencana Perbaikan (Auditi)	Akan segera direalisasikan di tahun anggaran perencanaan 2025				
Jadwal Perbaikan (Auditi)	16/08/2024	Penanggung Jawab	Kepala	Ttd.	 Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum
Rencana Pencegahan (Auditi)	Untuk mencegah masalah serupa di masa depan, kami akan memastikan setiap program bagi mahasiswa asing, seperti BIPA, layanan minat dan bakat, serta kesehatan mental, memiliki perencanaan dan anggaran yang jelas sejak awal. Kami juga akan meningkatkan koordinasi antarunit terkait untuk memastikan semua kebutuhan mahasiswa asing UIN Raden Fatah terpenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, evaluasi rutin akan kami lakukan untuk memantau efektivitas program dan menyesuaikannya jika diperlukan.				
Jadwal Pencegahan (Auditi)	01/01/2025	Penanggung Jawab	Kepala	Ttd.	 Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Pusat Layanan Internasional (PLI) (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	29/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tutut Handayani	Dr. Alimron, M.Ag

No	Temuan Positif
1	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee dan cek kelengkapan dokumen dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa asing telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 hanya ada 3 orang mahasiswa asing, tahun 2022 ada peningkatan menjadi 8 orang, tahun 2023 bertambah menjadi 23 orang, dan pada tahun 2024 ini sudah mendaftar sejumlah 90 orang calon mahasiswa asing. Dengan demikian persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa UIN raden Fatah terkonfirmasi sesuai. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh PLI dan Pimpinan UIN Raden Fatah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing tersebut yaitu melalui: MoU dengan berbagai lembaga di luar negeri: 2. Mengupayakan beasiswa bagi mahasiswa asing yang bersumber dari Kementerian Agama RI, UIN Raden Fatah berupa pengurangan UKT, dan Basnaz pemerintah Malaysia: 3. dan kerjasama-kerjasama lainnya seperti dengan beberapa kedutaan negara sahabat.</p>

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	<p>1. layanan kursus bahasa indonesia untuk penutur asing belum dianggarkan, padahal ini sangat penting. 2. PLI sebaiknya memberikan layanan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa asing. 3. untuk pelayanan mental health bekerja sama dengan Fakultas Psikologi, ada baiknya mmg diagendakan secara khusus selain hanya eksidental.</p>	OB

Tempat Persetujuan

Nama	Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum	Nama	Tutut Handayani
Pimpinan Auditi	Ttd. 	Ketua Auditor	Ttd. 

Direview Oleh

Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Sains dan Teknologi (UPPS) (Dr. Munir, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		29/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Annisa Astrid		Muhamad Fauzi	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Judul cover dan pengesahan dokumen tidak ada	C.2.4.b - Kepemimpinan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
2	Dokumen data dukung tidak relevan dengan tagihan instrumen	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
3	SK tim penyusun VMTS dan masa capaian dan pembaharuan VMTS	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
4	sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten. (apakah mengikuti peraturan dari universitas?)	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
5	bukti shahih kerjasama seperti tagihan instrumen belum lengkap	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
6	bagaimana pengaturan skema penelitian yang melibatkan mahasiswa berdasarkan road map penelitian?	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
7	bagaimana skema dan outputnya?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid

8	bagaimana tindak lanjutnya?	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
9	Dokumen VMTS belum disahkan pimpinan fakultas	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
10	Bukti dan jumlah kerjasama yang terealisasi belum diperlihatkan	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
11	Bukti pimpinan UPPS terlibat organisasi publik	C.2.4.b - Kepemimpinandan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Sains dan Teknologi (UPPS) (Dr. Munir, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
SAINTEK	29/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Annisa Astrid	Muhamad Fauzi	

No	Temuan Positif
1	terkonfirmasi di dalam link dokumen mutu FST
2	Kelengkapan data tagihan terkonfirmasi dibuktikan dengan SK Dosen tetap dan dosen LB
3	UPPS masih lanjut VMTS pinnan periode sebelumnya dibuktikan dengan SK.. belum ada pembaharuan VMTS
4	sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten dan merujuk dari peraturan dari universitas
5	terkonfirmasi
6	Penelitian yang dilakukan dosen sudah melibatkan mahasiswa dan sudah sesuai roadmap, evaluasi dilakukan dengan merujuk pada keluaran artikel jurnal yang terealisasi di IKU
7	Dosen sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan PKM dan output sudah dalam bentuk artikel jurnal
8	tindak lanjut dilakukan dengan melanjutkan MOA dan melakukan variasi lain kerjasama
9	UPPS masih melanjutkan VMTS pimpinan periode sebelumnya yang dibuktikan dengan SK Dekan sebelumnya.
10	terkonfirmasi
11	terkonfirmasi para pimpinan FST banyak terlibat di organisasi publik

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
----	-------------------	-------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Munir, M.Ag	Ketua Auditor	Nama	Annisa Astrid
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
---------------	--	--

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S1) (Otoman, S.S., M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		22/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Saipul Annur, M.Pd.		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Tunjukkan bukti publikasi mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
2	Tunjukkan bukti mahasiswa yang memiliki prestasi akademik internasional	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
3	Tunjukkan bukti lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
4	Tunjukkan bukti jumlah mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
5	Tunjukkan bukti penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
6	Tunjukkan bukti dokumen RPS yang sudah OBE	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
7	Tunjukkan bukti PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd

8	Tunjukkan bukti prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
---	---	--	---------------------------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S1) (Otoman, S.S., M. Hum)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Kinerja Dosen			22/07/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Saipul Annur, M.Pd.			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Blum ada kontrak penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Beberapa Dosen belum menyampaikan kotrak penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri								
Akibat (Auditi)		belum terpenuhinya data dukung kelengkapan penelitian yang bersumber dari pembiayaan luar negeri								
Resiko (Auditi)		Prodi tidak memiliki data dukung penelitian DTSP yang bersumber dari pembiayaan luar negeri								
Rekomendasi (Auditi)		Prodi akan mengingatkan dosen untuk mengumpulkan kelengkapan dokumen penelitian dengan Pembiayaan luar negeri								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi akan melengkapi kekurangan data dukung yang dimaksud								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Prodi akan melakukan rencana perbaikan pada semester Ganjil 2024/2025								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		27/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Otoman, S.S., M. Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Prodi akan melakukan rencana pencegahan pada semester berikutnya								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Otoman, S.S., M. Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S1) (Otoman, S.S., M. Hum)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Kinerja Dosen			22/07/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Saipul Annur, M.Pd.			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada laporan PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Dosen belum melaporkan Laporan PkM dengan Sumber Luar Negeri							
Akibat (Auditi)		Prodi belum bisa melengkapi data dukung yang diminta auditor							
Resiko (Auditi)		Kelengkapan PkM dengan Sumber Luar negeri DTSPS SPI belum terpenuhi							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi Meminta segera Dosen untuk melengkapi kebutuhan yang dimaksud							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi Meminta segera Dosen untuk melengkapi kebutuhan yang dimaksud							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Prodi akan melakukan perbaikan pada akhir semester Gazal 2024/2025							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Otoman, S.S., M. Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Prodi akan melakukan pencegahan pada awal semester genap 2024/2025							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/02/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Otoman, S.S., M. Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S1) (Otoman, S.S., M. Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FAHUM	22/07/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd

No	Temuan Positif
1	RI \geq 1%
2	RI \geq 0,1%
3	
4	PMA \geq 1%
5	
6	RI \geq 0,2%

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Blum ada kontrak penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	OB
2	Belum ada laporan PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri	OB

Tempat Persetujuan

	Nama	Otoman, S.S., M. Hum		Nama	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
Pimpinan Auditi	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.	

Direview Oleh

	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S2) (Dr. Mulyadi, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		22/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	metode pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
2	Apakah ada layanan terhadap seluruh bentuk layanan kemahasiswa (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
3	prestasi bidang akademik	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
4	Apakah ada kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
5	IPK	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
6	Apakah ada biaya operasional pendidikan?.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
7	Apakah dana cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran bagi DTSP?.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
8	Apakah proses seleksi mahasiswa baru menggunakan ujian tertulis dan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi mahasiswa baru?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

9	mengukur ketercapaian pembelajaran	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
10	Apakah penerimaan mahasiswa baru sudah ada SOP, dan ada syarat IPK minimal?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
11	waktu kelulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
12	pembelejaranan terkeiat PKM	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
13	Apakah dosen tetap memiliki jabatan lektor, lektor kepala, dan guru besar? Apakah DTPTS yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya? Apakah DTPTS memiliki publikasi berupa jurnal nasional dan internasional?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
14	bagaimana peran pemangku jabatan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
15	Apakah ada dosen tidak tetap yang membantu mengajar, kalau ada berapa jumlahnya?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
16	Apakah ada Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI?.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
17	Apakah semua DPTS ditugaskan untuk membimbing tesis?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
18	penelitian yang melibatkan mahasiswa	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
19	Apakah ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPTS dalam 3 tahun terakhir. Kalau ada apa bentuk luarannya?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

20	bukti penilaian pembelajaran	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
21	Apakah ada Kegiatan PKM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
22	tepat waktu lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
23	pemenuhanan proses pembelajaran	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
24	Apakah profil DTSP sesuai dengan keahliannya?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
25	bidang kerja lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
26	Apakah ada dana pengabdian kepada masyarakat DTSP?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
27	Apakah ada Dana penelitian bagi DTSP?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
28	pemantauan proses pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
29	Apakah ada Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
30	kelulusan sesuai perkerjaan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

31	kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
32	tingkat kepuasan mahasiswa	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
33	Apakah sudah ada upaya yang dilakukan oleh Prodi untuk mendapatkan mahasiswa asing?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
34	Apakah Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
35	teknik penilaian pembelajaran	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
36	Apakah ada artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
37	interaksi dalam pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
38	pengukuran CPL	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
39	hasil penelitian dalam pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
40	Apakah ada link untuk kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk seluruh bentuk layanan kemahasiswaan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

41	kelengkapan dokumen RPS	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
42	Apakah jumlah DTSP sesuai dengan aturan?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
43	Apakah ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
44	kegiatan di luar perkuliahan	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
45	Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk pengembangan DTSP?.	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
46	Apakah ada DTSP yang menjadi keynote speaker, visiting lecture, staf ahli? Apakah ada DTSP yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
47	Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM?.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
48	masa studi rata-rata	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
49	kedalaaman RPS	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
50	Apakah DTSP memiliki publikasi jurnal nasional, internasional, seminar internasional, nasional, dan lokal, tulisan di media sosial lokal, nasional dan internasional?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
51	tingkat kepuasan pengguna lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

52	kegiatan penelitian dan PKM 3 thn terakhir	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
----	--	--	---------------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S2) (Dr. Mulyadi, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FAHUM	22/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prof. Dr. Holijah, SH, MH	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	
No	Temuan Positif	
1	tersedia bukti proses pembelajaran	
2	Sudah ada layanan bimbingan konseling, layanan beasiswa (BRIN) dan layanan kesehatan di Pustu UIN Raden Fatah	
3	tersedia	
4	Sudah sesuai	
5	IPK tercapai	
6	Ada, yang dikelola oleh WD 2	
7	dicukupkan	
8	Ada ujian tertulis dan wawancara	
9	bukti proses penilaian	
10	Penerimaan mahasiswa baru sesuai SOP dan harus sesuai dengan standar minimal IPK	
11	tercapai 3 tahun 1 bulan	
12	PKM digunakan beberapa dosen	
13	Semua DTSPS memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan doktor	
14	sudah dilakukan pemuktakhiran kurikulum 2023	
15	Ada dosen tidak tetap (dari BRIN)	
16	Ada kesesuaian	
17	semua DTSPS membimbing tesis	
18	tercapai	
19	ada, berupa jurnal	
20	tercapai	
21	Kegiatan PKM setiap 1 semester (setahun 2 kali)	
22	tercapai	
23	hasil lulusan sudah sesuai profil lulusan	
24	sudah sesuai dengan keahliannya	
25	ketersesuaian	
26	Memiliki dana PKM meskipun minim	
27	Ada, tetapi melalui Litabdimas. kemudian hanya ada dana untuk cetak buku saja	
28	tersedia hasil laproan GPMP	

29	Ada, dalam bentuk jurnal dan buku
30	tercapai
31	proses pendidikan berjalan baik
32	terlaksana
33	Sudah ada upaya dengan melakukan kerjasama antara budaya atau tukar budaya
34	struktur kurikulum digambarkan dalam kurikulum
35	teknik dan instrumen sesuai
36	Ada kurang lebih 3 artikel inetrnasional,
37	tersedia
38	tercapai
39	termuat dalam materi perkualiahan
40	sudah memiliki linkya
41	tersedianya RPS dosen
42	Sudah sesuai
43	Ada, luaran PKM yaitu buku dan jurnal
44	terlaksana
45	Melakukan seminar, pelatihan-pelatihan dan bimtek
46	Ada sebagai ahli, dan keynote speaker
47	ada, dalam bentuk transfortasi dan perlengkapan lainnya
48	masa studi rata-rata3 tahun
49	dokumentasi keluasan RPS
50	ada publikasi nasional dan internasional
51	tercapai
52	tersedia

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Mulyadi, M.Hum	Ketua Auditor	Nama	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Drs. Herwansyah, MAg)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		02/08/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
DR. Mardeli, M.A		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Tunjukkan jumlah dan data mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
2	apa upaya ka prodi untuk menanggapi persoalan ini	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
3	Tunjukkan bukti prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
4	bagaimana prodi membuat profil dan capaian pembelajaran	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
5	berapa rata rata ipk dan capaian tahun kelulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
6	tunjukan bukti dari metode yan dilaksanajan dalam kelas	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
7	apa bukti luaran dharma pendidikan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A

8	Tunjukkan bukti laporan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
9	apa yang diusahakan untuk mencukupi kekurangan jumlah DTPNS	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
10	Tunjukkan bukti PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
11	bagaimana proses pembelajaran yang berintegrasi pkm dengan penelitian bukti dokumentasi	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
12	bagaimana cara mengatasi ketidak sesuai bidang keahlian dengan mata kuliah yang diajarkan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
13	Tunjukkan bukti prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
14	adakah dokumntasi bukti penelitian mahasiswa dengan dosen atau sebaliknya	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
15	apa kah ada hasil dari asosiasi yang berkenaan dengan kurikulum	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
16	aya yang diupayakan untuk pengembangan dosen yang ada di prodi	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Drs. Herwansyah, MAg)						C.3.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Kualitas Input Mahasiswa			02/08/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		perlu ada sosialisasi dan melibatkan fihak prodi dan ada tindak lanjut dari atasan							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		sosialisasi terpusat di uin raden fatah							
Akibat (Auditi)		minimnya mahasiswa							
Resiko (Auditi)		sedikitnya mahasiswa SAA							
Rekomendasi (Auditi)		UNTUK KEPEBERPIHKAN ANGGARAN KHUSUS KE PRODI SEDIKIT PEMINAT							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		PERLU ADA ANGGARAN KHUSUS UNTUK PRODI SEDIKIT PEMINAT DAN SOSIALISASI VIA MEDIA SOAIAL							
Rencana Perbaikan (Auditi)		SEGERA ADA SOSIALISASI VIA MEDIA SOSIAL							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Drs. Herwansyah, MAg	
Rencana Pencegahan (Auditi)		MEMAKASIMALKA SOSIALISASI							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/09/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Drs. Herwansyah, MAg	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Drs. Herwansyah, MAg)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Luaran Dharma Pendidikan			02/08/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		ada								
Akibat (Auditi)		ada								
Resiko (Auditi)		ada								
Rekomendasi (Auditi)		ada								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		ada								
Rencana Perbaikan (Auditi)		ada								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Drs. Herwansyah, MAg		
Rencana Pencegahan (Auditi)		ada								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Drs. Herwansyah, MAg		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Drs. Herwansyah, MAg)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Kinerja Dosen			02/08/2024				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak adanya seponsor biatya penelitain sumber luar negeri							
Akibat (Auditi)		tidak ada penelitian sumber luar negeri							
Resiko (Auditi)		tidak maksimal penelitian dgn sumber luar negeri							
Rekomendasi (Auditi)		memperbanyak kerjasama							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu ada kerjasama luar negeri							
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera ada kerjasama pendanaan penelitian							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Drs. Herwansyah, MAg	
Rencana Pencegahan (Auditi)		segera terjadinya kerjasama dan tindak lanjut							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Drs. Herwansyah, MAg	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Drs. Herwansyah, MAg)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Luaran Dharma Pendidikan			02/08/2024					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional.								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		ada banyak mahasiswa i								
Akibat (Auditi)		sudah ada								
Resiko (Auditi)		sudah ada								
Rekomendasi (Auditi)		sudah ada								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		sudah ada								
Rencana Perbaikan (Auditi)		sudah ada								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Drs. Herwansyah, MAg		
Rencana Pencegahan (Auditi)		ada								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Drs. Herwansyah, MAg		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Drs. Herwansyah, MAg)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FUSHPI	02/08/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
DR. Mardeli, M.A	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	

No	Temuan Positif
1	PMA \geq 1%
2	sudah sesuai dengan ASAAI
3	diatas 3,5 sudah sesuai
4	sudah lengkap
5	jurnal dan lprosidding dan HAKI
6	sudah memadai
7	RI \geq 0,05
8	sudah ada lengkap
9	sudah sesuai dengan bidang keahlian
10	sudah lengkap
11	ada sudah diterapkan
12	dengan mengikuti webinar workshop dan kegiatan yang lainnya

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	perlu ada sosialisasi dan melibatkan fihak prodi dan ada tindak lanjut dari atasan	OB
2	belum ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional	OB
3	belum ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	OB
4	belum ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Drs. Herwansyah, MAg	Ketua Auditor	Nama	DR. Mardeli, M.A
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (UPPS) (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		30/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Indrawati		Neni Noviza, S.Pd,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Adakah dokumen mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
2	Apakah UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya,	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
3	Apakah UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
4	Apakah UPPS best practices dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
5	relevansi penelitian memuat 4 hal?	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
6	Apakah UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd

7	analisis capaian kinerja	D.1 - Analisis dan Capaian Kinerja klausul Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
8	apakah UPPS memiliki dokumen bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	C.2.4.b - Kepemimpinan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
9	Apakah UPPS memiliki dokumen Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
10	Adakah dokumen Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
11	adakah analisis SWOT?	D.2 - Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
12	relevansi tridarma dengan prodi	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
13	adakah kebijakan UPPS untuk implementasi setiap program?	D.4 - Program Keberlanjutan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
14	Apakah UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
15	apakah tendik cukup?	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
16	apakah pelaksanaan tracer study terpusat di PT?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati

17	relevansi PkM memuat 4 hal?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
18	apakah UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan bagaimana hasilnya	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
19	apakah Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah ada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	C.2.4.b - Kepemimpinan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
20	apakah UPPS memiliki dokumen Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
21	bagaimana metode rekrutmen	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
22	apakah animo calon mahasiswa meningkat?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
23	Apakah UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	C.2.7 - Penjaminan Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
24	apakah upps melakukan analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
25	bagaimana upaya pengembangan dosen?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
26	bagaimana penetapan program prioritas	D.3 - Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati

27	adakah monev proses pembelajaran?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
28	apakah laboran cukup?	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
29	Apakah ada dokumen Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	C.2.6 - Evaluasi Capaian Kinerja Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
30	apakah sarpras cukup dan mudah akses?	C.5.4.b - Sarana dan Prasarana Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (UPPS) (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		30/07/2024
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Indrawati		Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
No	Temuan Positif	
1	tersedia dokumen mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal	
2	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya,	
3	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan	
4	UPPS memiliki dokumen best practices dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance	
5	terdapat laporan analisis relevansi penelitian dengan 4 hal di UPPS.	
6	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	
7	Terdapat analisis capaian kinerja pada laporan evaluasi diri.	
8	UPPS memiliki dokumen bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	
9	UPPS memiliki dokumen Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,	
10	UPPS memiliki dokumen Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi	
11	Terdapat analisis SWOT pada Renstra dan laporan evaluasi diri.	
12	relevansi tridarma dengan prodi	
13	Terdapat kebijakan UPPS untuk melaksanakan program prioritas.	
14	UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku	
15	Tendik sudah cukup memenuhi kebutuhan dan juga kualifikasi sesuai.	
16	Pelaksanaan Tracer Studi terpusat di Universitas dan dalam penyelenggaraannya setiap Fakultas memiliki admin.	
17	Terdapat analisis relevansi PkM yang memuat 4 hal di UPPS.	
18	UPPS memiliki dokumen terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek	
19	tersedia dokumen Kapabilitas pimpinan UPPS : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah ada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	
20	UPPS memiliki dokumen Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	
21	metode rekrutmen mengikuti Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	
22	Animo calon mahasiswa meningkat	
23	tersedia dokumen UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	

24	Dokumen analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan tersedia dan terkonfirmasi berdasarkan hasil wawancara
25	Ada bukti pengembangan dosen dari Renstra dan implementasinya seperti sertifikat.
26	Terdapat pengembangan program prioritas pada Laporan Evaluasi Diri.
27	Ada laporan monev pembelajaran
28	Tenaga laboran cukup
29	tersedia dokumen Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
30	Sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup dan mudah diakses.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama	Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I
	Ttd.	
Ketua Auditor	Nama	Indrawati
	Ttd.	
Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I
		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Tasawuf dan Psikoterapi (S1) (H.Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		02/08/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		Siti Mardiah M.Sh	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Siapkan bukti yang terkait dengan Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
2	siapkan bukti yang terkait dengan Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
3	Apakah Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
4	siapkan bukti yang terkait dengan Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
5	Siapkan bukti yang terkait dengan 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.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
6	Siapkan bukti yang terkait dengan Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
7	siapkan bukti yang terkait dengan Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh

8	Siapkan bukti yang terkait dengan Upaya pengembangan dosen	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
9	Siapkan bukti yang terkait dengan Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
10	Siapkan bukti yang terkait dengan Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
11	Siapkan bukti yang terkait dengan Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
12	Siapkan bukti yang terkait dengan Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
13	Siapkan bukti yang terkait dengan Kualifikasi akademik DTSP	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
14	siapkan bukti yang terkait dengan Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
15	Siapkan bukti yang terkait dengan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
16	siapkan bukti yang terkait dengan Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
17	Siapkan bukti yang terkait dengan Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP

18	Siapkan bukti yang terkait dengan Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
19	Siapkan bukti yang terkait dengan jabatan akademik DTPS	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
20	siapkan bukti Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
21	Siapkan bukti yang terkait dengan Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
22	Siapkan bukti yang terkait dengan Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
23	siapkan bukti Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
24	siapkan bukti yang terkait dengan Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
25	siapkan bukti Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
26	siapkan bukti yang terkait dengan Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
27	siapkan bukti Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh

28	Siapkan bukti yang terkait dengan Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
29	siapkan bukti Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
30	siapkan bukti yang terkait dengan Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
31	siapkan bukti Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
32	Siapkan bukti yang terkait dengan Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
33	siapkan bukti yang terkait dengan	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
34	Siapkan bukti yang terkait dengan Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
35	Siapkan bukti yang terkait dengan Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
36	siapkan bukti yang terkait dengan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
37	siapkan bukti Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Tasawuf dan Psikoterapi (S1) (H.Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FUSHPI	02/08/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP	Siti Mardiah M.Sh	
No	Temuan Positif	
1	Sudah Tersedia	
2	sudah tersedia buktinya	
3	tersedia buktinya	
4	telah tersedia buktinya	
5	Sudah Tersedia	
6	Sudah Tersedia	
7	telah tersedia buktinya	
8	Sudah Tersedia	
9	Sudah Tersedia	
10	sudah tersedia buktinya	
11	Sudah Tersedia	
12	Sudah Tersedia	
13	Sudah tersedia	
14	sudah tersedia buktinya	
15	sudah tersedia buktinya	
16	telah tersedia buktinya	
17	Sudah Tersedia	
18	Sudah tersedia	
19	Sudah Tersedia	
20	telah tersedia buktinya	
21	Sudah Tersedia	
22	Sudah Tersedia	
23	telah tersedia buktinya	
24	telah tersedia buktinya	
25	telah tersedia buktinya	
26	sudah tersedia buktinya	
27	telah tersedia buktinya	
28	Sudah Tersedia	
29	telah tersedia buktinya	

30	sudah tersedia buktinya				
31	telah tersedia buktinya				
32	Sudah Tersedia				
33	sudah tersedia buktinya				
34	Sudah Tersedia				
35	Sudah Tersedia				
36	telah tersedia bukti				
37	telah tersedia buktinya				
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	H.Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA	Ketua Auditor	Nama	Dr. MISMIWATI, SE. MP
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kabag - Umum dan Rumah Tangga (UMUM) (Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		29/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		Siti Mardiah M.Sh	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Organisasi telah menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk operasional proses-proses untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan.	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
2	Apakah Organisasi telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar Internasional ini ?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kabag - Umum dan Rumah Tangga (UMUM) (Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi REKTORAT	Tanggal Audit 29/07/2024
Auditor Ketua Dr. MISMIWATI, SE. MP	Auditor Anggota Siti Mardiah M.Sh

No	Temuan Positif
1	Bagian Umum dan rumah tangga telah menetapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasional untuk pembelajaran, penelitian, PKM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus untuk kampus Sudirman dan kampus Jakabaring. Pemeliharaan infrastruktur setiap tahun selalu diusulkan dan sesuai dengan anggaran yang tersedia berkerjasama perencanaan, unit keuangan dan unit yang terkait.
2	Unit telah bekerja sama dengan unit keuangan dalam rangka menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar Internasional ini.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum	Nama Dr. MISMIWATI, SE. MP
	Ttd. 	Ttd. 

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
WR2 - Wakil Rektor 2 (WR2) (Dr. ABDUL HADI, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		01/08/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		LENNY MARZULINA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apa kriteria "tepat dan berkualitas cukup" dalam menentukan jabatan staff? Apakah menurut Bapak staff di UIN RF sudah "The Right Man on the Right Place"?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
2	Apakah Hasil RTM ditindaklanjuti: apa contohnya, apa buktinya	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
3	Sarana dan Prasarana (C5. 4b) Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. (b1) Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT). (b2) Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.). (b3) Klausul 7.1.3 Infrastruktur Organisasi harus menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk operasional proses-proses untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan.	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
4	Proses di Perencanaan dan Keuangan	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
5	Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen: kapan RTM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I

6	Bagaimana menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan perguruan tinggi.	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
---	---	--	--------------------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
WR2 - Wakil Rektor 2 (WR2) (Dr. ABDUL HADI, M.Ag)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	01/08/2024
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	LENNY MARZULINA

No	Temuan Positif
1	Jabatan yang ada telah diisi oleh staf yang tepat dan berkualifikasi cukup. Kedepan akan lebih banyak Staff yg memiliki skill dan Kompetensi yg sesuai dengan jabatan.
2	Temuan keuangan ditindak lanjuti dengan berkomunikasi dengan rektor, menagih kepada dosen yang ada temuan sebagai contoh dan tindak lanjut
3	Kelas untuk mahasiswa sedang dibangun untuk mahasiswa. smart kelas room dipersilahkan kepada fakultas untuk mengajukannya. sarpras lain berdasarkan usulan dari fakultas. PKM ada formula baru yang akan di rancang oleh LP2M. Dengan cara mahasiswa mendaftar dan ditunjuk dosennya yang akan mendampingi.
4	Proses di Perencanaan dan Keuangan dengan melakukan edaran ke unit unit dg sistem bottom up dengan menampung ide ide dari unit atau fakultas.
5	Dokumen hasil RTM dengan LPM. RTM selalu dilaksanakan setiap tahun
6	Dengan melakukan percepatan gubes dan akreditasi Prodi dan fakultas menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan perguruan tinggi.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. ABDUL HADI, M.Ag	Nama Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
	Ttd. 	
Ketua Auditor		

Direview Oleh		
Nama	Tanda Tangan	
Penjaminan Mutu Audit Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
WR3 - Wakil Rektor 3 (WR3) (Dr.Hamidah, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		29/07/2024	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog		Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis. (C2. 4.e 4) Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
2	Bagaimana proses di Umum?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
3	Bagaimana evaluasinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
4	Bagaimana Unit pengelola perguruan tinggi telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
5	Apakah Mandat Universitas dirinci ke dalam Mandat Bagian	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
6	Monitoring dan Pengukuran Visi Misi Tujuan sasaran dan kebijakan Mutu C1 Bagaimana monitoringnya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

7	Bagaimana iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan perguruan tinggi?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
8	Apakah Fakultas/Prodi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu yang jelas?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
9	Apakah fungsi Monitoring dan Pengukuran dilakukan: oleh siapa, aspek apa saja, metode, apakah memadai untuk pengambilan kebijakan	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
10	Bagaimana Proses di Kepegawaian?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
11	Apakah Hasil RTM ditindaklanjuti: apa contohnya, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
12	Bagaimana Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya. (C.2.4.a.3) Klausul 4.4.1 organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan system manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan. Klausul 4.4.2 memelihara informasi terdokumentasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
13	Bagaimana Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. (C.2.4.a.5) Klausul 5.3 : peran, tanggung jawab, dan wewenang	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
14	Bagaimana Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. (C2. 4.e 1) Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi Klausul 9.1.2 Kepuasan pelanggan Klausul 9.1.2 Kepuasan pelanggan	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
15	Bagaimana Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama. (C.2.4.c.3) Klausul 7.5 informasi terdokumentasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

16	Bagaimana tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai: apakah kritik dan pengaduan dimonitor?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
17	Apakah Universitas memiliki Prosedur-prosedur terdokumentasi tentang aktivitas manajemen, pengadaan sumberdaya, realisasi, dan pengukuran?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
18	Apakah kompetensi lulusan dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi, aspek legal	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
19	Bagaimana Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks insitusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko. (C.2.4.a.1) Klausul 4.4.1 : organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan system manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan.	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
20	Bagaimana Unit Pengelola menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
21	Apakah Universitas memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
22	Bagaimana Monitoring dan Pengukuran Efektivitas Sistem Manajemen: Pencapaian Sasaran dan Target Akademik?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
23	Apakah komunikasi dalam universitas berjalan dengan efektif	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

24	<p>Bagaimana Indeks Prestasi Mahasiswa (Tabel 5.a.1) LKPT). Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri (Tabel 5.a.2) LKPT) Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1) LKPT). Prestasi non-akademik mahasiswa (Tabel 5.b.2) LKPT). Lama Studi Mahasiswa (Tabel 5.c.1) LKPT). Kelulusan Tepat Waktu (Tabel 5.c.2).a - h LKPT). Keberhasilan Studi (Tabel 5.c.2).a - h LKPT). Waktu tunggu lulusan (Tabel 5.d.1) LKPT). Kesesuaian bidang kerja lulusan (Tabel 5.d.2) LKPT). Kepuasan pengguna lulusan (Tabel 5.e.1) LKPT). Tempat kerja lulusan (Tabel 5.e.2) LKPT). Sitasi karya ilmiah (Tabel 5.g LKPT). Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Tabel 5.g LKPT). Luaran Penelitian dan PkM (Tabel 5.h LKPT). Klausul 8.3.5 Output desain dan pengembangan</p>	<p>C.9 - Luaran Tridharma</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.</p>
25	<p>Bagaimana melakukan Penanganan Ketidaksesuaian?</p>	<p>C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog</p>
26	<p>Apakah Universitas membuat dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif?</p>	<p>C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog</p>
27	<p>Bagaimana Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur C.2.4.d.2): 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. Klausul 9.3 : Tinjauan Manajemen</p>	<p>C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.</p>
28	<p>Apakah Universitas melakukan upaya perbaikan berkelanjutan</p>	<p>C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.</p>
29	<p>Bagaimana Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). (C.2.4.c.1) Klausul 6.2.2 : organisasi harus menetapkan: (1) apa yang akan dikerjakan, (2) sumber daya apa yang diperlukan, (3) siapa yang bertanggung jawab, (4) kapan akan selesai, (5) bagaimana hasil akan dievaluasi.</p>	<p>C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.</p>
30	<p>Bagaimana strategi pengembangan perguruan tinggi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat</p>	<p>A - Kondisi Eksternal</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog</p>

31	Apakah Universitas melakukan kaji ulang manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
32	Apakah Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi: apa saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
33	Bagaimana hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan perguruan tinggi?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
34	Bagaimana Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama. (C2. 4.e 3) Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
35	Bagaimana posisi relatif perguruan tinggi terhadap lingkungannya?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
36	Bagaimana Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. (C.1.4 IKU) Klausul 6.2 : sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
37	Bagaimana Rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi (Tabel 2.a LKPT) Persentase pendaftar ulang terhadap pendaftar lulus seleksi (Tabel 2.a LKPT) Mahasiswa asing (Tabel 2.b LKPT) Klausul 8.1 Organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses-proses, (lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari penyediaan produk dan layanan dan untuk mengimplementasikan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
38	Bagaimana Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan. 8:2 Persyaratan untuk produk dan layanan	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
39	Bagaimana Unit pengelola perguruan tinggi melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secaratepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaiankinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian,dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

40	Bagaimana keselarasan dengan substansi keilmuan perguruan tinggi?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
41	Bagaimana Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria. (C2.5 IKT) Klausul 8.3.3 Desain dan pengembangan Input	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
42	Apakah jabatan yang ada diisi oleh staf yang tepat dan berkualifikasi cukup	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
43	Apakah Audit Internal dilakukan oleh Universitas	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
44	Bagaimana Kepuasan pelayanan akademik	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
45	Apakah Universitas didukung dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang memadai	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
46	Bagaimana bentuk pengukurannya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
47	Bagaimana Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu (C2. 7. Jamu) Klausul 9.1.3 Analisis dan evaluasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

48	Bagaimana Monitoring dan Pengukuran Efektivitas Sistem Manajemen: Pencapaian Sasaran dan Target Akademik?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
49	Bagaimana Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi. (C.2.4.b2) Klausul 7.4: komunikasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
50	Apakah hal-hal tersebut dikomunikasikan dan difahami oleh staf dan pegawai?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
51	Apakah sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
52	Bagaimana analisisnya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
53	Bagaimana Monitoring dan Pengukuran Proses: Proses di BAK?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
54	Bagaimana Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan. (C.2.4.b.3) Klausul 9.3 : Tinjauan Manajemen	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
55	Apakah Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi: apa saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
56	Bagaimana Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG (yang paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. (C.2.4.a.4) Klausul 5.1 : kepemimpinan dan komitmen	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

57	Apakah informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
58	Bagaimana Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. (C2. 6. EK) Klausul 9.1.3 Analisis dan evaluasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
59	Bagaimana gambaran kondisi lingkungan yang relevan secara komprehensif dan strategis?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
60	Bagaimana proses di Perencanaan dan Keuangan?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
61	Apakah Universitas membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran mutu, kendala, rencana ke depan?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
62	Bagaimana Ketersediaan dokumen formal penetapan personel pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi. (C.2.4.b1) Klausul 4.4.1: organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan system manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi yang diperlukan.	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
63	Bagaimana Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Informasi, j) Sistem Penjaminan Mutu, dan k) Kerjasama. (C.2.4.c.2) Klausul 8.2 : persyaratan produk dan jasa	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
64	Bagaimana Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. (C2. 4.e 2) Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
65	Apakah di Universitas terdapat unit/organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

66	Apakah ruang lingkup, tugas dan wewenang unit organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
67	Apakah Hasil RTM ditindaklanjuti: apa contohnya, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
68	Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen: kapan RTM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
69	Bagaimana proses di Kerja sama?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
70	Apakah Universitas membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran mutu, kendala, rencana ke depan?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
71	Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen: kapan RTM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
72	Bagaimana proses di LPM?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
73	Bagaimana tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai: apakah kritik dan pengaduan dimonitor?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
74	Bagaimana Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis (yang mencakup: 1) keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan). (C.2.4.c.4) Klausul 6.2 sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya Klausul 6.2.2 : organisasi harus menetapkan: (1) apa yang akan dikerjakan, (2) sumber daya apa yang diperlukan, (3) siapa yang bertanggung jawab, (4) kapan akan selesai, (5) bagaimana hasil akan dievaluasi.	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

75	Bagaimana melakukan Penanganan Ketidaksesuaian?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
76	Bagaimana Monitoring dan Pengukuran kepuasan: Fasilitas	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
77	Bagaimana reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
78	Apakah Universitas mengendalikan agar dokumen yang digunakan sah, up date, tidak kadaluarsa, versinya relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
79	Bagaimana proses di LPPM?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
80	Bagaimana Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi. (C.2.4.a.2) Klausul: 5.3 peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
81	Apakah Universitas telah menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan efektif?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
82	Bagaimana dokumen-dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
83	Bagaimana Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut (C.2.4.d.1): 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. Klausul 4.4.1. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar Internasional ini?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

84	<p>Bagaimana Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. (C2.8. Kep) Klausul 9.1.3 Analisis dan evaluasi?</p>	<p>C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog</p>
85	<p>Bagaimana Unit pengelola perguruan tinggi memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumberdaya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.</p>	<p>D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.</p>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
WR3 - Wakil Rektor 3 (WR3) (Dr.Hamidah, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
REKTORAT	29/07/2024	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	
No	Temuan Positif	
1	Adanya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	
2	Proses di Umum sudah sesuai	
3	Evaluasi telah dilaksanakan	
4	Unit pengelola perguruan tinggi sudah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	
5	Mandat Universitas sudah dirinci ke dalam Mandat Bagian	
6	Monitoring dan Pengukuran Visi Misi Tujuan sasaran dan kebijakan Mutu C1 telah berjalan	
7	Iklim sudah kondusif untuk pengembangan keilmuan perguruan tinggi	
8	Fakultas/Prodi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu sudah jelas	
9	fungsi Monitoring dan Pengukuran sudah dilakukan	
10	Proses di Kepegawaian sudah berjalan	
11	Hasil RTM telah ditindaklanjuti	
12	Adanya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya.	
13	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas sudah sesuai	
14	Adanya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	
15	Adanya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama	
16	Tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai sudah terpenuhi dan dimonitor	
17	Universitas telah memiliki Prosedur-prosedur terdokumentasi tentang aktivitas manajemen, pengadaan sumberdaya, realisasi, dan pengukuran	
18	kompetensi lulusan dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi, aspek legal sudah sesuai	
19	Adanya dokumen formal sistem tata pamong untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks insitusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko	

- 20 Unit Pengelola sudah menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.
- 21 Universitas telah memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik
- 22 Monitoring dan Pengukuran Efektivitas Sistem Manajemen telah dilaksanakan
- 23 komunikasi dalam universitas sudah berjalan dengan efektif
- 24 Indeks Prestasi Mahasiswa sudah sesuai
- 25 Penanganan Ketidaksihesuaian telah dilaksanakan
- 26 Universitas telah membuat dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif
- 27 Adanya bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur
- 28 Universitas sudah melakukan upaya perbaikan berkelanjutan
- 29 Adanya bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling)
- 30 Bidang kemahasiswaan ada OMIK yang terdiri dari DEMAU dan SEMAU, dan ada menteri-menterinya di tingkat Universitas. Setiap tahun dilakukan pergantian dan pemilihan secara offline, serta memiliki program kerja masing-masing. WR3 sifatnya mengarahkan. Ada kegiatan student mobility ke Malaysia. Untuk kerjasama internasional sudah banyak, saat ini sedang tindak lanjut dalam bentuk kolaborasi penelitian
- 31 Universitas sudah melakukan kaji ulang manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi
- 32 Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran telah direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi
- 33 Ada SWOT untuk pengembangan UIN
- 34 Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama sudah sesuai
- 35 Daya tarik masyarakat untuk kuliah di UIN meningkat
- 36 Perguruan Tinggi telah memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
- 37 Rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi sudah sesuai
- 38 Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan. 8:2 Persyaratan untuk produk dan layanan sudah sesuai
- 39 Unit pengelola perguruan tinggi sudah melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.
- 40 Substansi keilmuan perguruan tinggi sudah selaras
- 41 Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria sudah sesuai
- 42 jabatan yang ada diisi oleh staf yang tepat dan berkualifikasi cukup
- 43 Audit Internal sudah dilakukan oleh Universitas
- 44 Kepuasan pelayanan akademik sudah sesuai
- 45 Universitas sudah didukung dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang memadai
- 46 Sasaran mutu dan perencanaan telah diukur melalui IKU

47	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu sudah memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu
48	Monitoring dan Pengukuran Efektivitas Sistem Manajemen telah dilaksanakan
49	Adanya bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi
50	Sasaran mutu dan perencanaan telah dikomunikasikan dan difahami oleh staf dan pegawai
51	sasaran dan target mutu akademik sudah dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya
52	Sasaran mutu dan perencanaan telah dianalisis
53	Monitoring dan Pengukuran Proses telah dilaksanakan
54	Adanya bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
55	Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran telah direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi
56	Adanya bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG (yang paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.
57	Informasi sudah jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria
58	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi sudah memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
59	Kondisi lingkungan UIN sudah relevan dan komprehensif
60	Proses di Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan
61	Universitas telah membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran mutu, kendala, rencana ke depan
62	Adanya dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.
63	Adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Informasi, j) Sistem Penjaminan Mutu, dan k) Kerjasama.
64	Adanya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
65	Universitas sudah memiliki unit/organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu
66	ruang lingkup, tugas dan wewenang unit organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya sudah sesuai
67	Hasil RTM telah ditindaklanjuti
68	Hasil Evaluasi telah dijadikan bahan Rapat Tinjauan Manajemen
69	Proses di Kerja sama telah sesuai sasaran mutu dan perencanaan
70	Universitas telah membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran mutu, kendala, rencana ke depan
71	Hasil Evaluasi telah dijadikan bahan Rapat Tinjauan Manajemen
72	Proses di LPM telah sesuai sasaran mutu dan perencanaan
73	Tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai telah dimonitor
74	Adanya dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis (yang mencakup: 1) keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan).
75	Penanganan Ketidaksesuaian telah dilaksanakan

76	Monitoring dan Pengukuran kepuasan: Fasilitas sudah sesuai	
77	Reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya sudah sesuai	
78	Universitas telah mengendalikan agar dokumen yang digunakan sah, up date, tidak kadaluarsa, versinya relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi	
79	Proses di LPPM telah sesuai sasaran mutu dan perencanaan	
80	bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi sudah sesuai	
81	Universitas telah menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan efektif	
82	Dokumen-dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi telah relevan	
83	WR 3 mengontrol dokumen SPMI	
84	Ada survei kepuasan dan monev kerjasama	
85	Unit pengelola perguruan tinggi sudah memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumberdaya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Audit	Nama	Dr.Hamidah, M.Ag
	Ttd.	
	Nama	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
	Ttd.	
Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I
		Tanda Tangan
		

BAB IV RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

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

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat UPPS

No	Fakultas	OB	KTS
1	Adab dan Humaniora (UPPS)	2	-
2	Dakwah dan Komunikasi (UPPS)	3	-
3	Ekonomi dan Bisnis Islam (UPPS)	1	-
4	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UPPS)	-	1
5	Pascasarjana (UPPS)	7	-
6	Psikologi (UPPS)	-	-
7	Sains dan Teknologi (UPPS)	-	-
8	Syariah dan Hukum (UPPS)	-	-
9	Tarbiyah dan Keguruan (UPPS)	-	-
10	Ushuluddin dan Pemikiran Islam (UPPS)	-	6
Total		13	7

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat prodi

No	Program Studi	Fakultas	OB	KTS
1	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	FUSHPI	1	-
2	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	FAHUM	-	-
3	Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)	FDK	2	-
4	Biologi (S1)	SAINTEK	2	-
5	Ekonomi Syariah (S1)	FEBI	-	-
6	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1)	SYARIAH	-	-
7	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1)	SYARIAH	2	-
8	Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1)	SYARIAH	1	-
9	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	FUSHPI	-	-
10	Ilmu Hadis (S1)	FUSHPI	1	-
11	Ilmu Komunikasi (S1)	FISIP	-	-
12	Ilmu Perpustakaan (S1)	FAHUM	-	-
13	Ilmu Politik (S1)	FISIP	-	-
14	Jurnalistik (S1)	FDK	1	-
15	Kimia (S1)	SAINTEK	1	-
16	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	FDK	1	-
17	Manajemen Dakwah (S1)	FDK	-	-
18	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	FITK	-	-

No	Program Studi	Fakultas	OB	KTS
19	Manajemen Zakat dan Wakaf (S1)	FEBI	1	1
20	Pendidikan Agama Islam (S1)	FITK	-	-
21	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	FITK	-	-
22	Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	FITK	-	-
23	Pendidikan Biologi (S1)	FITK	4	-
24	Pendidikan Fisika (S1)	FITK	9	1
25	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	FITK	-	-
26	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1)	FITK	1	-
27	Pendidikan Kimia (S1)	FITK	4	-
28	Pendidikan Matematika (S1)	FITK	3	-
29	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	FDK	6	1
30	Perbandingan Mazhab (S1)	SYARIAH	-	-
31	Perbankan Syariah (S1)	FEBI	-	-
32	Politik Islam (S1)	FAHUM	2	-
33	Psikologi Islam (S1)	PSIKOLOGI	-	-
34	Sejarah Peradaban Islam (S1)	FAHUM	2	-
35	Sistem Informasi (S1)	SAINTEK	2	-
36	Studi Agama-Agama (S1)	FUSHPI	4	-
37	Tasawuf dan Psikoterapi (S1)	FUSHPI	-	-
38	Pendidikan Profesi Guru (S1)	FITK	1	-
39	Ekonomi Syariah (S2)	FEBI	1	-
40	Hukum Tata Negara (S2)	SYARIAH	2	-
41	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	FUSHPI	3	-
42	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	FITK	-	-
43	Pendidikan Agama Islam (S2)	FITK	2	-
44	Sejarah Peradaban Islam (S2)	FAHUM	-	-
45	Studi Islam (S2)	PASCA	2	1
46	Pendidikan Agama Islam (S3)	PASCA	-	-
47	Peradaban Islam (S3)	PASCA	-	-
TOTAL			61	4

Tabel 2 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat KPA

No	Program Studi	OB	KTS
1	Badan Layanan Umum (KPA)	1	-
2	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KPA)	1	-
3	Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (KPA)	3	1
4	Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (KPA)	-	-
5	Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KPA)	8	-

No	Program Studi	OB	KTS
6	Lab. Terpadu (KPA)	3	-
7	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KPA)	-	-
8	Lembaga Penjaminan Mutu (KPA)	-	-
9	Mahad (KPA)	-	-
10	Organisasi dan Kepegawaian (KPA)	5	-
11	Perencanaan dan Keuangan (KPA)	-	1
12	Perpustakaan (KPA)	-	-
13	Pusat Bahasa (KPA)	-	-
14	Pusat Layanan Internasional (KPA)	1	-
15	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (KPA)	5	-
16	Rektor (KPA)	-	-
17	Satuan Pengawasan Internal (KPA)	2	-
18	Umum dan Rumah Tangga (KPA)	-	-
19	Wakil Rektor 1 (KPA)	-	-
20	Wakil Rektor 2 (KPA)	-	-
21	Wakil Rektor 3 (KPA)	-	-
Total		29	2

Klasifikasi Audit pada prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 61 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 4 KTS (Ketidakesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Klasifikasi Audit pada UPPS yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 13 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 7 KTS (Kertidakesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Klasifikasi Audit pada KPA yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 29 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 2 KTS (Ketidakesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 4 klasifikasi audit KTS (ketidakesuaian) pada tingkat prodi dan 7 KTS pada tingkat UPPS serta 2 KTS tingkat KPA yang menjadi temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perbaikan dan pencegahan. Rencana Perbaikan dan pencegahan tersebut telah dirumuskan oleh auditi dan dituangkan di dalam formulir 3 deskripsi temuan audit. Formulir 3 deskripsi temuan audit diserahkan kepada LPM untuk di distribusikan Kembali kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Efektifitas tindak lanjut audit akan diverifikasi pada pelaksanaan audit periode berikutnya.

Tindak lanjut audit ada yang bisa langsung diselesaikan oleh auditi atau penanggung jawab unit. Untuk temuan audit yang tidak bisa langsung ditindak lanjuti, maka Tindakan pengendalian yang akan dilakukan membawanya ke dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) yang selalu dilakukan setiap tahunnya setelah periode audit selesai.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan audit internal pada periode tahun 2024. 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.