



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# LAPORAN

## AUDIT ISO 9001:2015

# 2024



## CAV2 - 6 FAKULTAS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 CAV2 di 6 Fakultas. Semoga mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Palembang, 25 Maret 2024

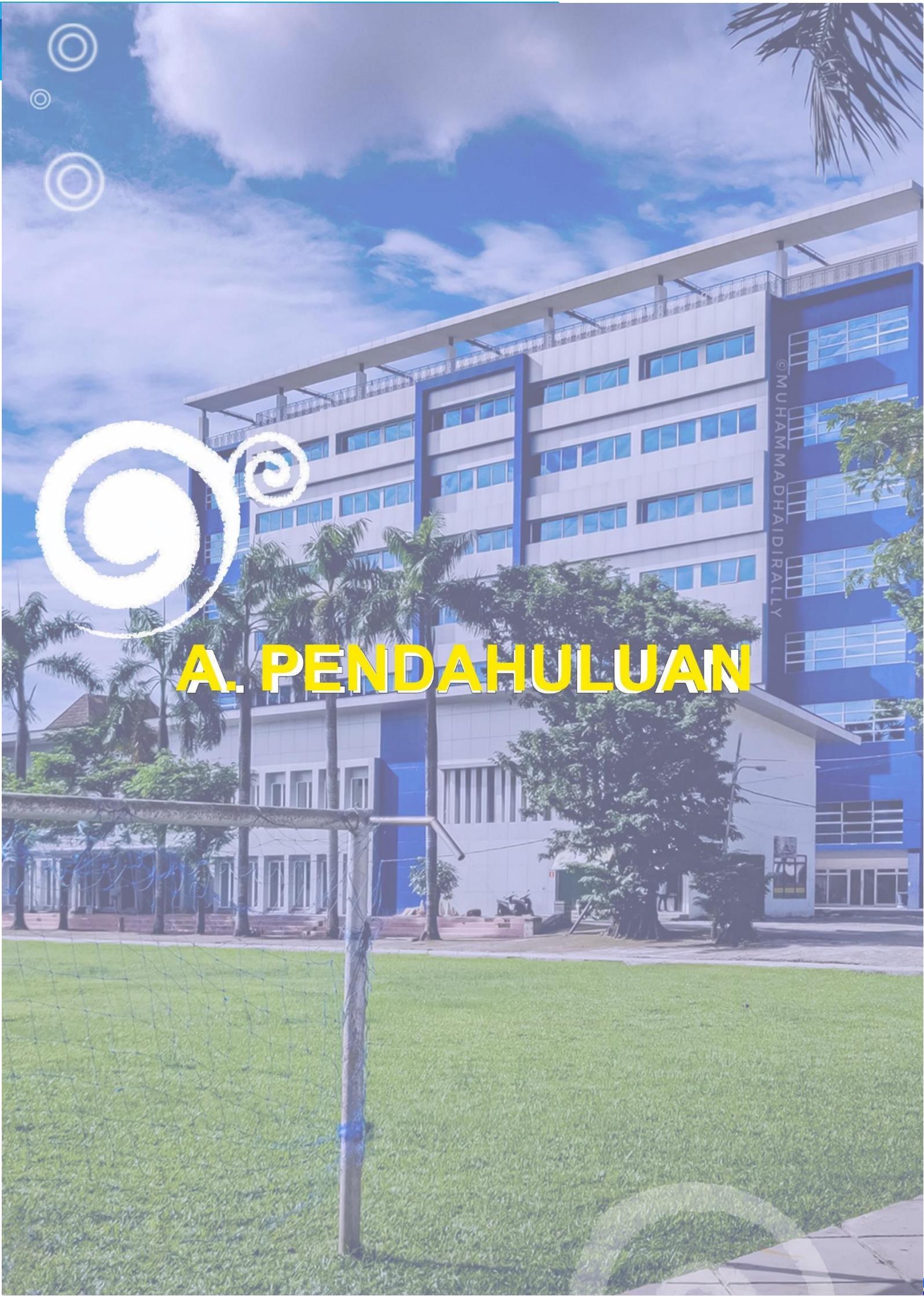
Ketua,



**Syahril Jamil**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB 2 PELAKSANAAN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 3 EVALUASI.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>17</b>



©MUHAMMADHAIDIRALLY

# A. PENDAHULUAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

**Serifikat ISO 9001.** Serifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Jika suatu perusahaan/organisasi telah mendapatkan sertifikasi tersebut, dapat dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Pada dasarnya suatu sistem manajemen mengarah pada apa yang perusahaan/organisasi lakukan untuk melakukan proses atau aktivitas, sehingga produk/jasa yang dihasilkan memenuhi tujuan. Tujuan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan telah ditetapkannya sendiri, diantaranya :

- Memenuhi persyaratan kualitas konsumen
- Sesuai dengan peraturan
- Sesuai dengan tujuan lingkungan

#### Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Serifikasi Manajemen Kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika perusahaan telah berhasil lulus audit dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya perusahaan tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional. Hal tersebut dapat membuat terpenuhinya kebutuhan konsumen secara spesifik, yaitu dimana perusahaan bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk-produk yang dihasilkan.

Sertifikasi ISO 9001 2015 pada dasarnya bukan merupakan standar produk perusahaan, hal ini disebabkan tidak dinyatakannya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Tidak terdapat kriteria penerimaan produk dalam penjelasan Sertifikasi ISO 9001 2015, yang berarti kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. Sertifikat ISO 9001 2015 posisinya adalah sebagai standar sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau serifikasi Sistem Manajemen Kualitas.

Jika ada perusahaan yang menyatakan dalam iklan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, hal tersebut adalah keliru. Karena manajemen perusahaan hanya boleh memberikan pernyataan bahwa sertifikasi Sistem Manajemennya sudah bertaraf internasional, bukan produknya yang memiliki taraf atau standar internasional. Penyebabnya adalah dalam ISO 9001 2015 tidak terdapat kriteria pengujian produk.

Namun, bagaimanapun juga produk perusahaan yang telah bersertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional diharapkan dapat memenuhi harapan konsumen. Dalam ISO 9001 berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi diterapkan pada manajemen organisasi perusahaan. Manajemen organisasi perusahaan merupakan bagian yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk perusahaan akan dipos produksi sampai dipasarkan.

#### **Persyaratan Standar Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sistem Manajemen Mutu**

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang focus pada proses dan konsumen. Pemahaman terhadap berbagai persyaratan standar dari ISO 9001 2015 bisa mempermudah manajemen organisasi dalam menetapkan sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas yang sistematis sehingga kepuasan pelanggan pun terpenuhi.

#### **Prinsip-prinsip Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015**

Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015 terwujud berlandaskan prinsip-prinsip sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau Sistem Manajemen Kualitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan oleh manajemen senior untuk meningkatkan kinerja di perusahaan. Prinsip-prinsip ini diterapkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari para ahli internasional yang ikut berpartisipasi dalam komite teknik ISO. Komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan standar Sertifikasi ISO 9001 2015.



## **B. PELAKSANAAN**

## BAB II PELAKSANAAN

### **Bagian-bagian utama yang menjabarkan sistem manajemen organisasi sebagaimana diatur dalam sertifikasi ISO 9001 2015**

Ada lima hal yang dijabarkan dalam Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- Sistem Manajemen Kualitas
- Tanggung Jawab Manajemen
- Manajemen Sumber Daya
- Realisasi Produk
- Pengukuran, Analisa dan Peningkatan

### **Audit Secara Mandiri Sertifikasi ISO 9001:2015**

Terdapat daftar petunjuk untuk menggunakan Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Daftar periksa atau disebut juga checklist ini disusun sesuai berbagai persyaratan dalam Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditorlah yang harus menggunakan daftar periksa (checklist) ini. Dalam memilih auditor pun harus yang terlatih juga memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menilai dan mengevaluasi berbagai persyaratan Sistem Manajemen Kualitas sesuai standar Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditor dalam menjalankan tugasnya diharapkan menggunakan pertimbangan yang lebih luas. Oleh sebab itu, seorang auditor harus berhati-hati dan berpikir dengan matang sebelum menyatakan dan menetapkan “ketidaksesuaian” terhadap berbagai persyaratan. Hal-hal penting yang harus diperiksa adalah berupa bukti-bukti yang menunjukkan komitmen manajemen puncak dan berbagai tindakan manajemen juga harus diperiksa. Selain itu, seorang auditor juga harus memperhatikan dengan seksama aplikasi apa yang menyatakan ruang lingkup dalam penerapan Sistem Manajemen Kualitas sesuai Sertifikasi ISO 9001 2015.

## Kegiatan Audit dalam Sertifikasi ISO 9001: 2015

Pada umumnya terdapat dua tahap dalam audit Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- Stage 1 (Dokumentasi)
- Stage 2 (Implementasi dokumen yang telah disahkan)

Hasil audit yang telah dilaksanakan oleh seorang auditor kemudian akan menentukan lulus atau tidaknya perusahaan/organisasi tersebut. Bila dinyatakan lulus, nama organisasi/perusahaan tersebut bisa dilihat dalam website resmi badan Sertifikasi ISO 9001 2015 yang mengutus auditor tersebut.

Berikut gambaran pelaksanaan audit CAV2 UNTUK 6 fakultas yang diaudit pada tanggal 19 s.d 23 Februari 2024 melalui pengambilan sampel prodi. Area audit meliputi semua bagian di fakultas.

Reference No.	Location	Visit Type	Days	Visit Start Date	Visit End Date	Duration (days)	Standard	Auditor	Role
3723377	Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Senin	19/02/2024		1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
								Edy Widodo	Team Member
3723379	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 KM 3.5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Selasa	20/02/2024		1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
								Edy Widodo	Team Member
3723380	Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Senin,Selasa	19/02/2024	20/02/2024	2	ISO 9001:2015	Sofyan HS	Team Leader
3723383	Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Rabu	21/02/2024		1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
								Edy Widodo	Team Member
3723390	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kampus B UIN Raden Fatah Palembang Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu Palembang Sumatera Selatan Seberang Ulu I 30267 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Rabu, Kamis	21/02/2024	22/02/2024	1	ISO 9001:2015	Sofyan HS	Team Leader
3723378	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	Kamis, Jumat	22/02/2024	23/02/2024	1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
								Sofyan HS	Team Member

Berikut gambaran pelaksanaan audit CAV2 untuk 6 fakultas.

### Decision

Recommended to continue the existing certificate of  
**ISO 9001:2015**



MUHAMMADHAIDIRALLY

# C. HASIL YANG DICAPAI

## BAB III EVALUASI

Melihat perkembangan pelaksanaan audit mutu eksternal dari ISO 9001:2015 ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi sekaligus menjadi rekomendasi perbaikan:

1. Setiap unit diperlukan komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam penerapan sistem manajemen mutu
2. kualitas internal audit masih bisa ditingkatkan dan hasil audit bisa dianalisa terkait dengan efektifitas implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan aspek PDCA.
3. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi terkait dengan penelitian & pengembangan perlu ditingkatkan khususnya publikasi jurnal penelitian internasional dan jurnal terkait pengabdian masyarakat
4. Perlunya meningkatkan intensitas diskusi dan kampanye penerapan ISO 9001:2015.
5. Segera menindaklanjuti hasil audit agar tidak terjadi masalah serupa di tahun yang akan datang.

ISO  
9001 : 2015



## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### BAB IV

#### KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Pada dasarnya audit ISO 9001 : 2015 sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi berskala kecil/besar, organisasi pelayanan publik, atau departemen pemerintahan. Dengan memiliki manajemen mutu yang baik, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas.

##### 2. Saran

Menjadikan audit mutu eksternal sebagai kebiasaan adalah Langkah yang baik untuk meneropong kondisi factual sebuah organisasi. Hasil audit jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan justru auditor menunjukkan ruang-ruang perbaikan yang sebaiknya dilaksanakan agar membantu pencapaian tujuan organisasi.

ISO  
9001 : 2015



©MUHAMMADHAIDIRALLY

# E. PENUTUP

## BAB V PENUTUP

Pada dasarnya audit ISO 9001 : 2015 sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi berskala kecil/besar, organisasi pelayanan publik, atau departemen pemerintahan. Dengan memiliki manajemen mutu yang baik, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas.

Menjadikan audit mutu eksternal sebagai kebiasaan adalah Langkah yang baik untuk meneropong kondisi factual sebuah organisasi. Hasil audit jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan justru auditor menunjukkan ruang-ruang perbaikan yang sebaiknya dilaksanakan agar membantu pencapaian tujuan organisasi.

ISO  
9001 : 2015



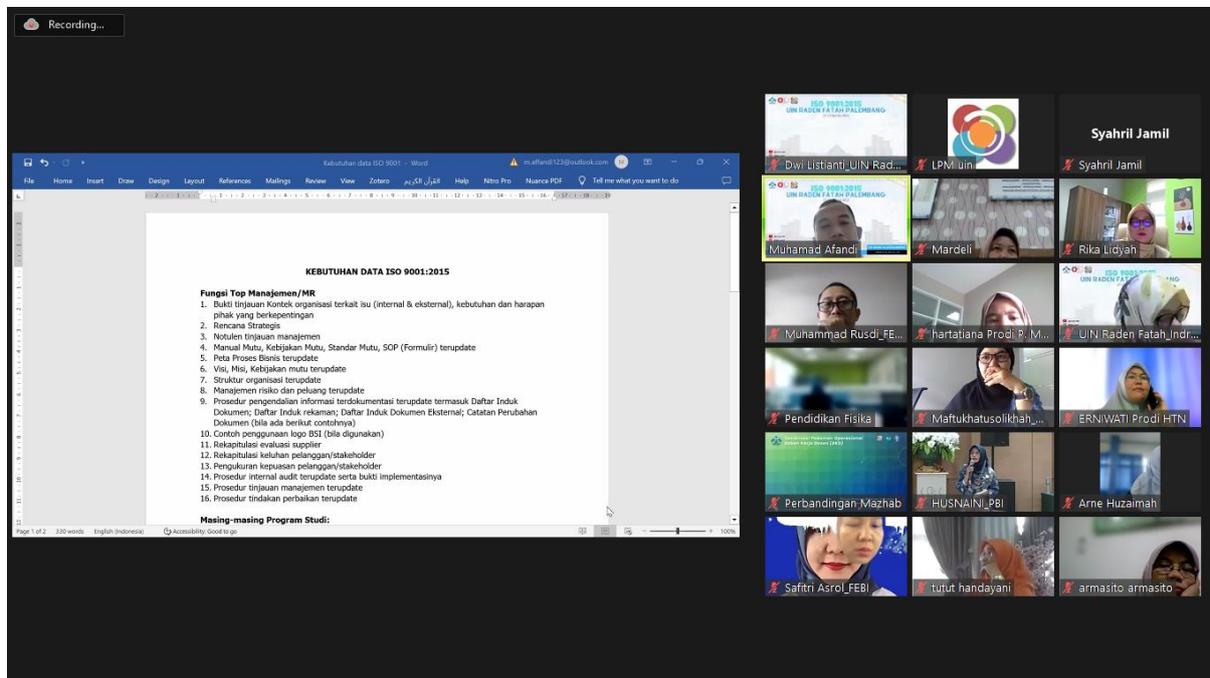
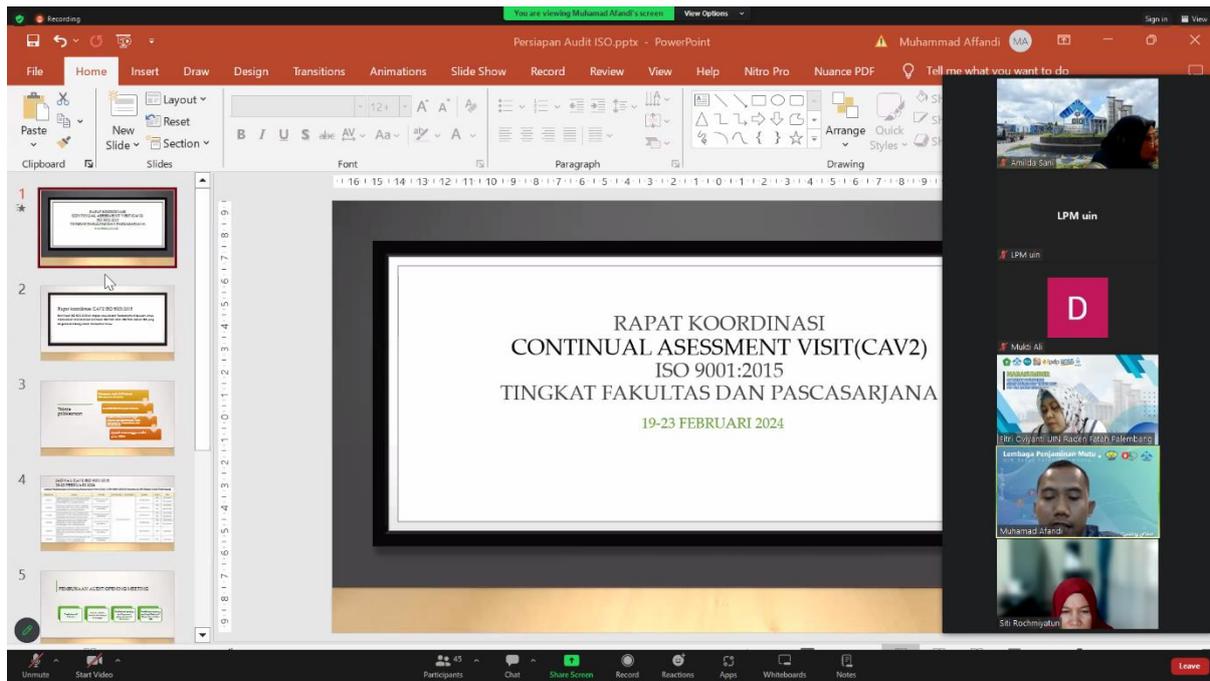
©MUHAMMADHAIDIRALLY

# LAMPIRAN

## Lampiran – Lampiran

- A. Lampiran (1) Rapat Koordinasi Audit Resertifikasi ISO 9001
- B. Lampiran (2) Audit Plan
- C. Lampiran (3) CAP ISO 9001:2015 6 Fakultas
- D. Lampiran (6) Foto-foto
- E. Lampiran (7) Berita

# Lampiran (1) Rapat Koordinasi Audit Resertifikasi ISO 9001



## Manfaat Implementasi ISO 9001:2015

Adanya keteraturan sistem administrasi dan dokumen.

Adanya pengelolaan risiko dan peluang

Membangun sistem dasar dalam organisasi, mulai dari aturan yang berhubungan dengan manusia, sampai dengan hal yang mengatur tentang proses

Memastikan setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan prosedur maupun standar mutu.

Melakukan kontrol terhadap top manajemen (puncak organisasi) agar lebih fokus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.

## Teknis pelaksanaan

Pelaksanaan Audit: 1-10 Maret 2022 melalui zoom.

Setiap fakultas dijadwalkan pada hari yang berbeda.

Auditee: 6 Fakultas meliputi semua bagian (Dekanat dan administrasi, Prodi, Laboratorium, Perpustakaan, dan GPMF/GMP)

Masih menunggu audit plan 2022

5

## Jadwal Audit ISO 9001:2015

Location	Visit Type	Visit Start Date	Visit End Date	Auditor
Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	19/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 KM 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	20/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	19/02/2024	20/02/2024	Sofyan HS
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	21/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kampus B UIN Raden Fatah Palembang Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu Palembang Sumatera Selatan Seberang Ulu I 30267 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	21/02/2024	22/02/2024	Sofyan HS
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	22/02/2024	23/02/2024	Andri Sulendra
				Sofyan HS

## Jadwal Audit ISO 9001:2015

Location	Visit Type	Visit Start Date	Visit End Date	Auditor
Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	19/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 KM 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	20/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	19/02/2024	20/02/2024	Sofyan HS
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	21/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kampus B UIN Raden Fatah Palembang Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu Palembang Sumatera Selatan Seberang Ulu I 30267 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	21/02/2024	22/02/2024	Sofyan HS
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	22/02/2024	23/02/2024	Andri Sulendra
				Sofyan HS

## PEMBUKAAN AUDIT/OPENING MEETING

Fakultas menyiapkan link Zoom untuk Opening Meeting

Semua auditee berkumpul di link Opening Meeting

Link opening meeting akan disampaikan di WAG

Pembukaan/opening meeting sesuai jadwal yang telah ditentukan

## PELAKSANAAN AUDIT

Fakultas menyiapkan link zoom untuk disampaikan kepada auditor

Auditee akan bertemu dengan Auditor di link zoom masing-masing

Persiapan dokumen yang telah dikirimkan sebelumnya hanya sebagian dari materi audit.

Audit akan berkembang melalui proses wawancara

Diharapkan semua auditee hadir sesuai waktu yang ditentukan.

---

PENUTUPAN/CLOSING  
MEETING

Semua Auditee dan Auditor berkumpul di link Zoom yang sama pada saat pembukaan.

Penutupan direncanakan sesuai waktu yang telah ditentukan

Semua Auditee diharapkan berkumpul di zoom untuk merespons hasil audit

ISO  
9001 : 2015

## B. Lampiran (2) Audit Plan

### FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA



Confidential

GF035

**Audit Plan**

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3723383	
Client	Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3.5, Palembang 30126, Sumatera Selatan - Indonesia		
Audit Criteria	ISO 9001:2015		
Audit Scope	<i>The provision of educational services for Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Program Studi Bahasa &amp; Sastra Arab, Program Studi Sejarah Peradaban Islam (S2), and Program Studi Ilmu Perpustakaan and Program Studi Politik Islam</i>		
Audit Objective	<i>The objective of the assessment is to conduct a surveillance and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organization's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organization's specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan</i>		
Opening Meeting Date / Time	21 Feb 2024 / 09.00	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	21 Feb 2024 / 17.00	Leader	Andri Sulendra (A)
Company Representative	Mrs.Dr.Amilda	Member(s)	Edy Widodo (B)
Date Plan submitted to Client		Others	T68, 2 mandays
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	

Date	Time	Auditor/Auditee	Process	Clause
21 February 2024	09.00	All	Opening meeting	
	09.30	B	<b>Penjaminan Mutu (LPM)</b> <b>Interview Process and Document Verified such as :</b> Context of the organization, Internal & External Issue, Need & Expectation of Stakeholders; Policy and Objectives; Organization structure & job description; Master List Procedures and Records; Customer satisfaction measurement; Internal audit implementation record; Management review implementation records; NC & Continual, Improvement	QMS 4 – 10
		A	<b>Program Studi Politik Islam</b> <b>Interview Process and Document Verified such as:</b> Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	QMS 4 – 10
	10.30	A	<b>Program Studi Sejarah Peradaban Islam</b> <b>Interview Process and Document Verified such as:</b> Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	QMS 4 – 10
		B	<b>Kepegawaian, Sarana &amp; Prasarana</b> <b>Interview Process and Document Verified such as:</b> Some records such as Quality objectives, Risk & opportunities, work plan, related procedures, organization chart, job description, competency requirements, matrix training/training program, training record, training evaluation; maintenance of facilities,etc	QMS 4 – 10
	12.00	ALL	Break	
13.00	A	<b>Program Studi Sejarah Peradaban Islam – S2</b>	QMS 4 – 10	

...making excellence a habit.™

Page 2 of 3

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process	Clause
			<b>Interview Process and Document Verified such as:</b> Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	
		B	<b>Kepegawaian, Sarana &amp; Prasarana – LANJUTAN</b> <b>Interview Process and Document Verified such as:</b> Some records such as Quality objectives, Risk & opportunities, work plan, related procedures, organization chart, job description, competency requirements, matrix training/training program, training record, training evaluation; maintenance of facilities,etc	QMS 4 – 10
	15.00	All	Report Preparation	
	15.30	All	Closing Meeting	
	16.30	All	End of audit	

Client Representative Name:

Client signature/email:

Date :

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

...making excellence a habit.™

Page 3 of 3

ISO  
9001 : 2015

## FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI



**GF035**  
**Audit Plan**  
**Revision 8 (April 2020)**

<b>Audit Plan Type: Surveillance (CAV-02)</b>		<b>Report (SMO) Number &amp; plan Rev No:</b> 3723380	
<b>Client</b>	<b>Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang</b>		
<b>Address and locations</b>	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3,5, Palembang, Indonesia		
<b>Audit Criteria</b> <small>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</small>	<b>ISO 9001:2015, applicable external and internal requirements</b>		
<b>Audit Scope</b>	<b>The provision of education services for Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Jurnalistik and Program Studi Manajemen Dakwah</b>		
<b>Audit Objective</b>	<i>The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.</i>		
<b>Opening Meeting Date / Time</b>	<b>20 Feb. 2024 / 09.00 WIB</b>	<b>BSI Team and accompanying personnel:</b>	
<b>Closing Meeting Date / Time</b>	<b>21 Feb. 2024 / 17.00 WIB</b>	<b>Leader</b>	<b>(A) Sofyan H.S.</b>
<b>Company Representative</b>	<b>Mukti Ali</b>	<b>Member(s)</b>	-
<b>Date Plan submitted to Client</b>	<b>12 Feb. 2024</b>	<b>Others</b>	<b>2.0 mds, Client Tcode: T68</b>
<b>Audit Language</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>	<i>Translation Arrangements: -</i>	

...making excellence a habit.  
Page 1 of 5

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
Day 1/20 Feb. 2024	<b>09.00</b>	<b>A/All</b>	<b>Opening Meeting</b>	
	09.30	A	Tim Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu	4 - 10
	<b>12.00</b>	<b>All</b>	<b>Break / Lunch</b>	
	13.00	A	Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam	6 - 10
	15.00	A	Program Studi Jurnalistik	6 - 10
	<b>16.30</b>	<b>All</b>	<b>End of audit day 1</b>	
Day 2/21 Feb. 2024	09.00	A	Laboratorium dan Perpustakaan	6 - 10
	<b>11.00</b>	<b>A</b>	<b>Kepegawaian dan Sarana Prasarana</b>	6 - 10
	<b>12.00</b>	<b>All</b>	<b>Break / Lunch</b>	
	13.00	A	Continue Previous Session and any outstanding from previous day	
	15.00	A	Report preparation	
	<b>15.30</b>	<b>A</b>	<b>Closing meeting</b>	
	<b>16.30</b>	<b>All</b>	<b>End of Audit</b>	

...making excellence a habit.  
Page 3 of 5

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Internal

GF035

**Audit Plan**  
Revision 8 (April 2020)

<b>Audit Plan Type: Surveillance Audit</b>		<b>Report (SMO) Number &amp; plan Rev No: 3723390</b>	
<b>Client</b>	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang		
<b>Address and locations</b>	Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan 30267 Indonesia		
<b>Audit Criteria</b>	ISO 9001:2015		
<b>Audit Scope</b>	The provision of educational services for Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah (S2), and Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf		
<b>Audit Objective</b>	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.		
<b>Opening Meeting Date / Time</b>	23 Feb. 2024 / 09.00 WIB	<b>BSI Team and accompanying personnel:</b>	
<b>Closing Meeting Date / Time</b>	23 Feb. 2024 / 17.00 WIB	Leader	(A) Sofyan H.S.
<b>Company Representative</b>	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	(B) Andri Sulendra
<b>Date Plan submitted to Client</b>	12 Feb. 2024	Others	T68, 2 mandays
<b>Audit Language</b>	Indonesian	Translation Arrangements: None	

...making excellence a habit.™

Page 1 of 3

<b>Remote Audit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	<b>ICT used, including client IT security / confidentiality measures</b>	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan</li> <li>Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement</li> <li>Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy</li> </ul>
---------------------	---	--	--

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
Day 1	09:00	A & B/All	Opening meeting	
	09.30	A/	Tim Penjaminan Mutu / Gugus Kendali Mutu	QMS 4 - 10
		B/	Prodi Perbankan Syariah	QMS 6 - 10
	12.00	All	Break	
	13.00	A/	Prodi Ekonomi Syariah (S2)	QMS 6 - 10
		B/	Laboratorium & Perpustakaan	QMS 5 - 10
	15.00	A&B/	Verify any outstanding	
16.00	All	Closing Meeting		

...making excellence a habit.™

Page 2 of 3

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
	17.00	All	End of Audit	

**Remote auditing, translation and multiple auditor streams:** Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: \_\_\_\_\_ Client signature/email: \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

...making excellence a habit™  
Page 3 of 3

ISO  
9001 : 2015

# FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN



Internal

**GF035**  
**Audit Plan**  
**Revision 8 (April 2020)**

<b>Audit Plan Type: Surveillance Audit</b>		<b>Report (SMO) Number &amp; plan Rev No:</b> <b>3723378</b>	
<b>Client</b>	<b>Fakultas Ilmu Tarbiyah &amp; Keguruan UIN Raden Fatah Palembang</b>		
<b>Address and locations</b>	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3,5, Palembang, Indonesia		
<b>Audit Criteria</b> <i>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</i>	<b>ISO 9001:2015</b>		
<b>Audit Scope</b>	The provision of educational services for Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2), Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Pendidikan Fisika, and Program Studi Pendidikan Kimia		
<b>Audit Objective</b>	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.		
<b>Opening Meeting Date / Time</b>	<b>22 Feb 2024 / 09.00 WIB</b>	<b>BSI Team and accompanying personnel:</b>	
<b>Closing Meeting Date / Time</b>	<b>23 Feb 2024 / 17.00 WIB</b>	<b>Leader</b>	<b>Andri Sulendra (A)</b>
<b>Company Representative</b>	<b>Mrs. Indrawati</b>	<b>Member(s)</b>	<b>Sofyan HS (B)</b>
<b>Date Plan submitted to Client</b>		<b>Others</b>	<b>3 mds, Client Tcode: T68</b>
<b>Audit Language</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>	<i>Translation Arrangements: -</i>	

...making excellence a habit\*  
Page 1 of 3

Date	Time	Auditor / Auditee	Process	Clause
22 Feb 2024	09.00	All	Opening Meeting at Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan	
	09.30	A	Tim Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu	4 - 10
	10.30		Prodi Pendidikan Kimia	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	6 - 10
	15.00	A	Prodi Pendidikan Matematika	6 - 10
	17.00	All	End of Day #1	
23 Feb 2024	09.00	A	Prodi Magister Pendidikan Agama Islam (S2)	6 - 10
		B	Prodi Pendidikan Agama Islam	6 - 10
	10.30	A	Kepegawaian dan Sarana Prasarana	6 - 10
		B	Prodi Pendidikan Bahasa Arab	6 - 10
	12.00		Break	
	13.00	A	Continuous Prev Agenda	
	15.00	A	Report preparation	
	16.00	A	Closing meeting	

...making excellence a habit\*  
Page 2 of 3

	17.00	All	End of audit	
--	-------	-----	--------------	--

**Remote auditing, translation and multiple auditor streams:** Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: Mrs Indrawati; Client signature/email: \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

# FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Confidential  
Internal



GF035

**Audit Plan**

Revision 8 (April 2020)

<b>Audit Plan Type: Surveillance Audit</b>		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3723377	
Client	Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3,5, Palembang, Indonesia		
Audit Criteria (policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Studi Agama Agama, Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (S1), Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S2) and Program Studi Ilmu Hadits		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment to ensure the elements of the proposed scope of registration and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and to confirm the forward strategic plan.		
Opening Meeting Date / Time	19 Feb. 2024 / 09.30 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	19 Feb. 2024 / 17.00 WIB	Leader	Andri Sulendra (A)
Company Representative	Mr. Mukti	Member(s)	Edy Widodo (B)
Date Plan submitted to Client	12 Feb. 2024	Others	2 mds, Client Tcode: T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	Translation Arrangements: -	

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
19 Feb 2024	09.30	All	Opening Meeting at Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam	
	10.00	B	Penjaminan Mutu (GPMF & GPMP)	4 - 10
		A	Prodi Ilmu Hadist	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	Prodi Akidah Filsafat	6 - 10
		B	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	6 - 10
	14.30	A	Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir (S2)	6 - 10
	16.00	ALL	Report Preparation	
	16.30	ALL	Closing Meeting	
	17.00			End of Audit

...making excellence a habit®  
Page 2 of 3

# FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



GF035

**Audit Plan**  
Revision 8 (April 2020)

<b>Audit Plan Type: Surveillance Audit</b>		<b>Report (SMO) Number &amp; plan Rev No:</b> 3723379	
<b>Client</b>	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang		
<b>Address and locations</b>	Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM 3.5 Palembang, Sumatera Selatan 30126 Indonesia		
<b>Audit Criteria</b>	ISO 9001:2015 and applicable external and internal requirements		
<b>Audit Scope</b>	The provision of educational services for Program Studi Perbandingan Mazhab, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahkshiyah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) and Program Studi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah)		
<b>Audit Objective</b>	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.		
<b>Opening Meeting Date / Time</b>	22 Feb. 2024 / 09.00 WIB	<b>BSI Team and accompanying personnel:</b>	
<b>Closing Meeting Date / Time</b>	22 Feb. 2024 / 17.00 WIB	Leader	Sofyan H.S. (A)
<b>Company Representative</b>	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	Andri Sulendra (B)
<b>Date Plan submitted to Client</b>	12 Feb. 2024	Others	T68, 2 mandays
<b>Audit Language</b>	Indonesian	Translation Arrangements: None	

<b>Remote Audit</b>	<input type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	<b>ICT used, including client IT security / confidentiality measures</b>	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan</li> <li>• Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement</li> <li>• Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy</li> </ul>
---------------------	--	--	--

3bit™  
1 of 3

Date	Time	Auditor / Auditee	Process (include if ICT used)	Clause	
22 February 2024	09.00	All	<b>Opening Meeting</b>		
	09.30	A & B	Dekan/ Wakil Dekan (Faculty)	QMS 4 – 10	
	10.00	A	Tim Penjaminan Mutu/ Gugus Kendali Mutu Fakultas		QMS 4 – 10
		B	Program Studi Perbandingan Mazhab		QMS 6 – 10
	12.00	All	<b>Lunch</b>		
	13.00	A	Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)		QMS 6 - 10
		B	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)		QMS 6 - 10
	15.00	A & B	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana		QMS 6 - 10
	16.00	A & B	Verify any outstanding and prepare for closing meeting		
	16.30	All	<b>Closing meeting</b>		

Date	Time	Auditor / Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
	17.00		End of audit	

**Remote auditing, translation and multiple auditor streams:** Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: Mrs. Indrawati      Client signature/email: \_\_\_\_\_      Date : \_\_\_\_\_

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

### C. Lampiran (3) CAP \_ CAV2 6 Fakultas

 <b>Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit</b> <b>Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang</b>										
Tanggal Auditor		Year 2024 Idri Sulendra								
No	AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidakepatuhan)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung Jawab)	
1	PI	8.4.1	Prodi telah menggunakan Dosen Praktisi untuk matakuliah tertentu , namun persyaratan & kualifikasi Dosen Praktisi tsb belum di tetapkan. Termasuk prodi belum menetapkan kriteria evaluasi dosen Praktisi. Contoh : Mr.Abdul Malik,MH	MINOR	Kompetensi dosen di prodi Politik Islam belum ada yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan pada dunia kerja	menetapkan persyaratan &kualifikasi dan kriteria evaluasi dosen praktisi	membuat SOP menentukan standar kompetensi Dosen Praktisi	20 Mei 2024	Dr. Ahmad Syahri, M.Si	
2	PI	7.1.5.2	Didapat bahwa Soal UAS smt Ganjil 2023/2024, belum di verifikasi/validasi secara konsisten. Contoh : MK Pancasila,MK Studi Keislaman dan MK Bahasa Inggris	MINOR	Birokrasi validasi MK masih terlalu panjang, sehingga Dosen tidak dapat secara efektif mendapatkan validasi soal UAS dan UTS secara mudah	Menginstruksikan kepada seluruh dosen program studi untuk melakukan verifikasi /validasi terlebih dahulu terhadap naskah soal ujian (UTS/UAS) sebelum diujikan kepada mahasiswa	Membuat SOP pembuatan bank soal yang di validasi dan dapat dipantau secara berkala oleh tim GPMF, dan GPMP	1 Apr -24	Dr. Ahmad Syahri, M.Si	
3	SPI & SPI S2	8.1	Didapat bahwa RPS TA 2023/2024 belum di verifikasi/validasi secara konsisten : MK Filologi Melayu , MK Pengantar Arkeologi dan MK Aksara Sumatera Kuno.	MINOR	Birokrasi validasi MK masih terlalu panjang, sehingga Dosen tidak dapat secara efektif mendapatkan validasi RPS secara mudah, masih bermasalah pada format validasi yang belum seragam	Menginstruksikan kepada seluruh dosen program studi untuk melakukan verifikasi /validasi terlebih dahulu terhadap RPS sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai dan diadakan pengecekan setelah seluruh RPS terkumpul	memberikan sanksi kepada dosen yang tidak melakukan validasi RPS sebelum masa perkuliahan dilakukan dan mendesak dosen untuk segera memperbaiki validasi RPS dan mengumpulkannya	1 Mei 2024	Dr. Hujaydi, M.Hum, Ottoman, M.Hum	
4	SPI S2	10.2.1	IKU yang tidak tercapai belum di buat root cause analisis. Contoh:Dosen yang Menggunakan Pembelajaran Blended E-Learning , target 100% , hanya mencapai 24 % thn 2023.	MINOR	belum dilakukannya root cause analisis terhadap ketercapaian IKU Program Studi	menginstruksikan PS untuk membuat analisis potensi masalah yang akan dihadapi dan menetapkan bentuk tindakan pencegahan	membuat risk register terhadap potensi ketidaktercapaian IKU program studi dan menetapkan tindakan pencegahannya	20-Apr-24	Dr. Hujaydi, M.Hum.	
5	All Prodi	8.5.1	Pejabat yang dapat menandatangani RPS dapat dikembangkan.	Opportunity for Improvement						
6	All Prodi	8.1	Setiap MK dapat dilakukan secara Online dan Offline, sehingga pembuatan /penyusunan RPS dapat dikembangkan	Opportunity for Improvement						
7	All Prodi	8.5.1	Konsistensi dalam penetapan bobot penilaian mata kuliah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Akademik dan Dokumen Kurikulum KKNi, perlu di kembangkan.	Opportunity for Improvement						
8	All Prodi	8.1	RPS yang telah dibuat dan disusun oleh dosen, perlu dikembangkan perihal metode Perkuliahan yang dilakukan (online & offline).	Opportunity for Improvement						
			Konsistensi dalam penetapan bobot penilaian mata kuliah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Akademik dan Dokumen Kurikulum KKNi, perlu di kembangkan. MK Kapita Selektta Sejarah Peradaban Islam Melayu - UTS 25 (30) , kehadiran 5 (10)							

ISO  
9001:2015

**Corrective Action Plan for CAV 2 QMS ISO 9001:2015**  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang**

Date **22-Feb-24**  
 Auditor **Sofyan H.S.**

No	AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
1	GPMF	8.5.1	<p><i>Ditemukan perbedaan informasi penilaian (komposisi bobot dan rentang skor nilai) antara dokumen SIMAK, Kontrak Perkuliahan dengan Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022. Bukti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komposisi bobot skor nilai dari dosen pada SIMAK dengan komposisi nilai pada Pedoman Akademik Tahun 2022 halaman 40,</li> <li>- Rentang skor nilai C, D dan E pada Kontrak Perkuliahan dengan rentang skor pada Pedoman Akademik Tahun 2022 halaman 41. contoh: MK Bahasa Arab (UIN 1052), TA, 2023/1, SKS 2, Kelas 2351C REG, MK Sistem Teknologi Informasi dan Kom (KPI 3352), TA 2023/1, SKS 2, Kelas 2251A REG..</li> </ul>	Minor	Karena terdapat perbedaan rentang penilaian pada buku pedoman akademik UIN Raden Fatah dan rentang nilai di Simak UIN Raden Fatah	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengusulkan perbaikan kepada Rektor cq. Wakil Rektor 1	Diterbitkan buku Pedoman akademik baru dengan SK rektor dan disosialisasikan kepada civitas akademika UIN Raden Fatah	1-Jul-24	WR 1 , LPM, Dekan , WD 1 dan GPMF
2	GPMF	9.1.3	<p><i>Analisis dan evaluasi data kualitatif dan kuantitatif telah dilakukan, seperti pada Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi GPMF FDK UIN Raden Fatah Tahun 2023 Semester Ganjil. Pelaporan analisis yang lebih efektif dapat dipertimbangkan.</i></p>	OFI					

ISO

9001 : 2015

**Corrective Action Plan for CAV 2 QMS ISO 9001:2015**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang**

Date **22-Feb-24**  
 Auditor **Sofyan H.S.**

No	AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
1	GPMF	10.2.1	<i>Tindakan lanjut atas ketidaksesuaian minor pada audit sebelumnya telah dilakukan (Minor QMS 8.1), akan tetapi tidak ada bukti bahwa tinjauan atas efektivitas tindakan korektif yang telah dilakukan. Bukti: masih ditemukan perbedaan penulisan estimasi waktu dengan bobot SKS-nya pada Minggu ke-1 Luring [5] Diskusi [[PB:1x[2x50"]], Tugas 1 [[PT+KM:(1+1)x(2x60')]] Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Seminar Manajemen Perbankan, Kode MK SPS6012, Semester VII (tujuh), SKS 3 (Tiga) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 2023.</i>	Minor	kurangnya pengendalian secara teknis	Dilakukan koreksi secara teknis dari GPMP Prodi dan Kaprodi	Memberikan informasi tentang cara pembuatan RPS secara teknis kepada para dosen pengampu matakuliah berupa sosialisasi/workshop sekaligus mendistribusikan pedoman penyusunan RPS pada dosen pengampu MK	21-22 Maret 2024	Ketua Prodi dan GPMP
2	Perpustakaan	8,7	<i>Penanganan atas peminjaman yang telah melewati batas waktu telah ditetapkan, seperti denda Rp. 500 per hari setelah masa pinjam 1 (satu) pekan, juga pada SOP Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola. Peningkatan penanganan dapat dilakukan dalam hal pengendalian peminjaman pada peminjam yang sudah tidak dapat dihubungi lagi.</i>	OFI					

ISO

9001 : 2015



**Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit**  
**Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Raden Fatah Palembang**

No	AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
<p>Tanggal Auditor: Year 2024 Andri Sulendra</p>									
1	Kimia & Bhs Inggris	10.2.1	<p><i>Didapat bahwa tindakan utk menentukan akar masalah, tindakan koreksi dan korektif ketika IKU thn 2023 tidak tercapai, tidak dilakukan secara konsisten. Contoh : Target Masa Studi Mahasiswa target 4,01 thn , sedangkan pencapaian thn 2023, 4,7 thn. Target Rerata IPK Lulusan sebesar 3,64, sedangkan pencapaian hanya 3,57,</i></p>	MINOR	<p><b>Prodi Kimia</b> :Ketidaktercapaian IKU rerata masa studi, dan IPK lulusan pada prodi pendidikan kimia, berdasarkan data hasil nilai di SIMAK diperoleh informasi: 1) masa studi yang lama disebabkan karena penyelesaian skripsi yang terlambat dibuktikan dengan data MK yang belum diambil tinggal seminar hasil dan skripsi, adanya beberapa mahasiswa yang stop out (cuti); 2) rata-rata IPK lulusan lebih kecil dari target karena karakter keilmuan prodi sains memiliki konteks keilmuan yang sulit untuk dipahami sehingga mahasiswa cenderung mendapatkan IPK yang kecil</p>	<p><b>Prodi Kimia</b>: Masa studi Prodi Pendidikan Kimia sesuai target 4,01 tahun; rerata ipk lulusan 3,57</p>	<p>Prodi Kimia: 1. Prodi Pendidikan Kimia mengadakan rapat khusus ketercapaian iku prodi pendidikan kimia dan tindak lanjut sesuai target yang telah disepakati; 2. Prodi Pendidikan Kimia mengadakan kegiatan untuk mempercepat penyelesaian skripsi diantaranya pelatihan academic writing, dan berkoordinasi dengan fakultas dan BAAK terkait mahasiswa yang cuti; 3. Prodi pendidikan kimia memberikan arahan kepada dosen pada rapat awal semester terkait capaian IPK untuk tindak lanjut dosen</p>	6 Maret	Kaprod
					<p><b>Prodi Bahasa Inggris</b> : Target rerata IPK terlalu, harus diturunkan</p>		<p><b>Prodi Bahasa Inggris</b>:Di IKU 2024, target rerata IPK sudah diturunkan menjadi 3,50.</p>	23 Februari 2023	Waddek 1
2	Kimia & Matematika	8.5.1	<p><i>Didapat bobot penilaian mata kuliah yg diberikan dosen, tidak sama dengan Bobot Penilaian MK menurut Pedoman Akademik thn 2021. Contoh : MK Penelitian Pendidikan Kimia , smt ganjil 23/24 ,dgn komposisi ( UAS 30, UTS 30, Tugas 30 dan Kehadiran 10), dan MK Media Pembelajaran Matematika – Ganjil 23/24 (UAS 30,UTS 20,Prestasi 10,Tugas 1 10, Tugas 20 dan Kehadiran 10. Menurut Pedoman (UAS 40 , UTS 30, Tugas 20, Kehadiran 10)</i></p>	MINOR	<p><b>Prodi Kimia</b> :Ketidaksesuaian bobot penilaian MK dengan pedoman akademik disebabkan karena sosialisasi yang kurang optimal sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait bobot penilaian, kemudian buku pedoman akademik tidak memberikan pedoman yang utuh terkait dengan kebutuhan penilaian yang semakin berkembang khususnya penilaian OBE yang tidak dibatasi hanya dengan kehadiran, uas, uts, tugas dengan presentase yang baku</p>	<p><b>Prodi Kimia</b> :Bobot MK harus sesuai dengan pedoman Akademik</p>	<p><b>Prodi Kimia</b> : 1. mengadakan sosialisasi khusus dengan dosen terkait pedoman akademik yang berlaku; 2. memberikan surat permohonan kepada pihak fakultas dan rektorat terkait pedoman penilaian yang lebih fleksibel dengan mengakomodir kebutuhan dan kekhasan dari keilmuan masing-masing prodi</p>	13 Maret	kaprod
					<p><b>Prodi P. MTK</b> : 1. Tidak ada pedoman yang jelas untuk pembobotan MK praktek pada buku pedoman akademik UIN Raden Fatah, sehingga dosen memodifikasi pembobotan sesuai dengan konten dan kompleksitas matakuliah 2. Pada akun simak, pembobotan pada sistem dapat diubah menyesuaikan kebutuhan.</p>	<p><b>Prodi P. MTK</b> : PS melakukan koordinasi dengan dekan/Wakil dekan 1 untuk mendiskusikan mata kuliah praktek dengan dosen matakuliah praktek di FITK, dan membuat pembobotan penilaian yang disepakati bersama dan disahkan/legalkan.</p>	<p><b>Prodi P. MTK</b> : Berkoordinasi dengan WD1 selaku penanggung jawab bidang akademik di Fakultas terkait dengan pedoman akademik FITK/UIN mengenai pembobotan untuk MK praktek atau mempertegas deskripsi pada buku pedoman akademik terkait pembobotan dan jika tetap digunakan pembobotan sesuai buku pedoman maka fitur perubahan pembobotan pada simak ditutup.</p>	Agustus 2024	Kaprod
3	Mtk, Kimia , PBA	8.5.1	<p><i>Rubrik penilaian untuk soal UAS yang berupa project / praktek, termasuk penilaian sidang skripsi (pembimbing &amp; penguji ) dapat dikembangkan</i></p>	Opportunity for Improvement	<p>Tidak ada keseragaman rubrik penilaian di semua prodi fitk pada aspek penilaian uas dan sidang munaqasyah</p>	<p>Penyempurnaan rubrik penilaian UAS, UTS dan penilaian sidang skripsi</p>	<p>Revisi pedoman akademik dan SOP</p>	Desember 2024	Wakil Dekan 1 dan Kaprod

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

Tanggal Auditor		Year 2024 Andri Sulendra								
No	AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidakeesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	
1	PM	8.4.1	Dalam penggunaan Narasumber untuk penyusunan Kurikulum thn 2022 (Dr.Wonny dan Dr.Ramiyanto), belum menetapkan persyaratan	MINOR	Pesyaratan narasumber kegiatan workshop masih bersifat umum	Persyaratan narasumber kegiatan workshop mendetail dan spesifik	merumuskan dan menetapkan secara mendetail persyaratan narasumber workshop yang dilaksanakan	1 Mei 2024	WD 1	
2	PM & Jinayah	8.1	RPS smt Ganjil 2023/2024 yang di susun telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang, namun terdapat perbedaan pejabat yang telah menandatangani RPS tsb. Contoh : MK Qawaid Fihiyah ( 3 ttd) dan MK Muqarranah Mazahib Fil Siyasyh ( 4 ttd pejabat). RPS Hukum Adm Negara - Smt 3 2023/2024 hanya di tandatangani oleh Dosen Pengampu dan Ka Prodi.	MINOR	Dosen pembuat RPS masih menggunakan format lama dalam membuat RPS, dan kaprodi menandatangani RPS yang dibuat dengan format lama	RPS yang dibuat sesuai format yang baru dan sesuai ketentuan, Kaprodi menandatangani RPS yang dibuat sesuai format yang ditentukan	Melakukan sosialisasi kepada dosen untuk membuat RPS sesuai format baru, dan Kaprodi menandatangani RPS yang dibuat sesuai format yang ditentukan	Agustus 2024	Kaprodi	
3	Laboratorium	7.1.5.2	Terdapat alat falakiyah yang juga dipergunakan untuk menentukan arah kiblat di beberapa tempat. Kalibrasi terakhir dilakukan pada tanggal 15 Mei 2016 dan seharusnya dilakukan kalibrasi kembali pada tanggal 15 Mei 2017	MINOR	Data kalibrasi peralatan falak masih yang lama	Data kalibrasi peralatan falak direvisi dan update berkala	Melakukan kalibrasi alat falak berkala dan update datanya	1 Juli 2024	Kepala Laboratorium	
4	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	7.1.6	Terdapat penggunaan Dosen Non ASN (Dosen Luar Biasa) sebanyak 64 orang berdasarkan SK Rektor No. 1029 tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023, namun belum dapat dibuktikan bahwa: - Persyaratan telah dipenuhi berdasarkan Buku Pedoman Akademik 2023-2024. - Belum dilakukan secara periodik evaluasi efektivitas penggunaan Dosen Luar Biasa.	MINOR	Bukti persyaratan DLB dan bukti evaluasi efektivitas penggunaan DLB masih dalam proses pelaksanaan	Persyaratan DLB sesuai pedoman akademik terpenuhi dan dilakukan evaluasi efektivitas penggunaan DLB	Menginventarisir kelengkapan syarat DLB sesuai pedoman akademik dan melakukan evaluasi efektivitas penggunaan DLB	15 Juli 2024	WD 1	
5	Muamalah	8.1	RPS Mata kuliah yang telah disusun oleh dosen dapat dikembangkan untuk menjelaskan metode pembelajaran secara Online dan Offline.	Opportunity for Improvement	Belum dicantumkan dalam RPS metode pembelajaran setiap tatap muka dilakukan secara offline atau online	Menambahkan penjelasan metode pembelajaran yang digunakan offline atau online	Melakukan sosialisasi kepada dosen untuk menambahkan penjelasan metode pembelajaran yang digunakan	31 Juli 2024	Kaprodi	
6	Muamalah	8.5.1	Ujian Kompre yang dilakukan dengan materi ujian sbb Ulumul Hadis,Ushul Fiqh, Wawasan Ilmu Hukum, Ulumul Qur'an dan Kompetensi Prodi dan nilai terdiri dari Lisan dan Tertulis, namun pedoman/instrumen penilaian Lisan dapat dikembangkan.	Opportunity for Improvement	Instrumen/indikator penilaian ujian lisan dalam ujian komprehensif bersifat umum dan kualitatif	Instrumen/indikator dalam penilaian ujian lisan komprehensif harus spesifik dan kuantitatif	Merumuskan dan menetapkan instrumen/indikator penilaian ujian lisan komprehensif secara spesifik dan memiliki standar kuantitatif	15 Maret 2024	WD 1	
7	PM,Muamalah & Jinayah	8.5.1	Dosen Pengampu Mata kuliah wajib membuat / menyusun RPS sebelum perkuliahan di mulai, namun perlu dikembangkan proses monitoring pelaksanaan pembuatan RPS tsb.	Opportunity for Improvement	Proses monitoring RPS yang dibuat oleh dosen masih ada yang terlewat	RPS yang dibuat oleh dosen dimonitoring	Melengkapi dan menyempurnakan mekanisme monitoring pembuatan RPS oleh dosen	31 Juli 2024	Kaprodi	
8	Tim Penjaminan Mutu (GPMF : Gugus Penjamin Mutu Prodi-Fakultas)	6.1	Risk Register yang telah dilakukan dapat di lakukan pengembangan kembali sesuai dengan matrik skoring penilaian resiko	Opportunity for Improvement	Skoring penilaian resiko pada risk register belum sepenuhnya berpedoman kepada matrik	Skoring penilaian resiko sesuai matrik	Memberikan skor penilaian resiko pada risk register sesuai matrik	31 Juli 2024	Tim Manajemen Resiko	
							Management Representative/FKAP Dekan FSH			
							Muhammad Harun			

9001:2015



**Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit  
Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam**

Tanggal Auditor: Year 2024  
Andri Sulendra

No	AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidakepatuhan)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
1	Ilmu Hadist	8.1	Didapat bahwa RPS Smt Genap 2023/2024 belum dibuat / disusun sebelum perkuliahan dimulai, sesuai dengan SOP-berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Instrument BAN PT 3.0 LPM UIN – thn 2018. Contoh : MK Filsafat Umum dan MK Ilmu Tauhid – Smt genap 2023/2024.	MINOR	Dosen yang mengajar matakuliah Filsafat Umum dan Ilmu Tauhid belum menyerahkan RPS ke Prodi	Senantiasa menginformasikan kepada dosen yang mengajar di Prodi ilia untuk membuat/menyusun RPS sebelum dimulai perkuliahan perdana dan menyerahkannya kepada Prodi	Prodi akan segera meminta RPS kepada Dosen yang mengajar dua matakuliah dimaksud	aan Ujian Tengah	Prodi
2	Akidah Filsafat Islam	7.1.5.2	Didapat bahwa Soal UAS belum validasi oleh Ketua GPMP dan Kaprodi. Contoh: MK Hadist ( mata kuliah praktek/hapalan) smt III thn 2023/2024.	MINOR	Karena dosen Mata Kuliah tersebut (MK Hadist) memandang bahwa MK Praktek tidak memerlukan naskah soal ujian <i>print out</i> .	Memaksimalkan fungsi dan kerja GPMP dan Prodi AFI dalam memonitoring dan melakukan validasi naskah soal UTS dan UAS	Meminta Dosen MK Praktek menyiapkan <i>print out</i> naskah soal UTS dan UAS untuk divalidasi oleh GPMP dan Prodi	Pertemuan ke-7 (sebelum UTS) dan Pertemuan ke 15 (sebelum UAS)	GPMP dan Prodi
3	Akidah Filsafat Islam	8.4.1	Didapat bahwa Dosen Luar Biasa (Dosen dari Luar UIN Raden fatah) yang telah dipergunakan dalam MK Kepemimpinan & Kewirausahaan - Smt VII, belum di tetapkan persyaratan. Contoh : Mr.B - Polda Sumsel	MINOR	Belum detinya aturan teknis tentang penerimaan Dosen Luar Biasa (DLB) / Praktisi	Menyiapkan aturan teknis yang jelas tentang Tata Cara dan Syarat sebagai DLB/Praktisi	Terdokumentasikan (disahkan) aturan tentang Terknis tata Cara dan Syarat DLB/Praktisi	Di akhir Semester Genap (Akhir Juni 2024)	Wakil Dekan I dan Prodi
4	Penjaminan Mutu		Terdapat pencapaian IKU PERKIN yang tidak mencapai target, namun tidak dilakukan rencana tindakan perbaikannya.  <b>Bukti Objektif:</b> Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognasi Nasional atau international atau diterapkan oleh masyarakat, target: 1 sampai dengan Des. 2023 tidak tercapai, namun UIN Raden Fatah Fakultas Ushuludin belum membuat analisa penyebab tidak tercapainya IKU PERKIN.	MINOR	IKU PERKIN adalah ranahnya Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah, maka evaluasinya tidak bisa dilakukan di tingkat fakultas dan pengawasannya langsung di bawah SPI dan bukan lembaga penjamin Mutu Fakultas GPMP	Mengupayakan untuk mendapatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri, dengan tidak hanya bergantung dari gelontoran anggaran penelitian dan pengabdian dari UIN Raden fatah yang sangat terbatas	Menghimbau kepada dosen-dosen untuk membangun jaringns kerjasama penelitian dan pemngabdian kepada lembaga-lembaga dari luar kampus	p tahun 2024 ini	Satuan Pengawas Internal dan dekan
5	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana		Terdapat penggunaan 20 Dosen Luar Biasa pada semester genap TA 2022/2023 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, namun UIN Ushuludin belum melakukan pengendalian dan memantau kinerja/evaluasi .  <b>Bukti Objektif</b> Berdasarkan SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. 614 Tahun 2023 tanggal 19 Maret 2023, tentang Penetapan Kewajiban Mengajar Dosen Luar Biasa pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam ; terdapat 20 Dosen Pengajar eksternal. Namun belum dapat dibuktikan bahwa penyedia eksternal (20 Dosen Luar Biasa) telah dilakukan evaluasi kinerjanya.	MINOR	Belum tertulisnya evaluasi terhadap dosen LB Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam (FUSHPI). Sebenarnya evaluasi terhadap Dosen LB tersebut sudah dilakukan bersama WD 1 dan Kaprodi pada saat rapat penyusunan agihan mata kuliah semester, namun evaluasi tersebut belum dilakukan secara tertulis	Menyiapkan form evaluasi dosen LB Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam (FUSHPI)	Fakultas akan menyiapkan lembar evaluasi kepada Dosen LB dengan komponen: a. Mengajar sesuai waktu yang dilakukan b. Jumlah pertemuan 16 kali c. Menyiapkan RPS sebelum Pembelajaran berlangsung d. Responsif terhadap komunikasi mahasiswa e. Input nilai tepat waktu f. Kesesuaian materi dengan RPS g. Berpakaian sopan dan rapi	Semester Ganjil 2024/2025	Wakil Dekan I dan Prodi
6	IQT S2 & AFI	8.5.1	Pedoman Penilaian MK Praktek dan Sidang Tesis dapat dikembangkan	Opportunity for improvement					
7	IQT -S2	8.5.1	Pedoman Pelaksanaan Sidang Tesis dapat dikembangkan	Opportunity for improvement					

### C. Lampiran (4) Foto – Foto

- Fakultas Adab dan Humaniora



- **Fakultas Dakwah dan Komunikasi**



9001:2015

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



- **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**



- **Fakultas Syariah dan Hukum**



- **Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**



## Lampiran (5) Berita

# Pendampingan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Sukses laksanakan Audit ISO 9001:2015

21/02/2024 11:46:54 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

**LPMUINRF** - Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang memperoleh kesuksesan setelah melewati proses audit ISO 9001:2015 dengan baik pada tanggal 19 Februari 2024.



Pendampingan yang diberikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang berperan aktif dari awal hingga akhir kegiatan, memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan dalam menghadapi proses audit yang kritis.

Tim auditor yang terlibat dalam proses audit ini, yaitu Andri Sulendra dan Edy Widodo, dengan teliti menyelidiki dan mengevaluasi berbagai aspek terkait dengan sistem manajemen mutu di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Proses audit dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa fakultas ini memenuhi standar internasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan manajemen.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=344>

# 9001 : 2015

# Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Sukses Lewati Audit Eksternal ISO 9001:2015

22/02/2024 10:25:42 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

**LPMUINRF** - Pada tanggal 20-21 Februari 2024, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menjalani kegiatan Audit Eksternal Continual Assessment Visit (CAV-02) ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh British Standards Institution (BSI). Lembaga Penjaminan Mutu turut melakukan pendampingan dalam proses ini.



Ruang Rapat Dekan FDK menjadi saksi sejumlah pejabat dan perwakilan fakultas berkumpul dalam opening meeting yang dibuka oleh Dekan FDK, Dr. Achmad Syarifuddin, M.A. Hadir pula Wakil Dekan 1 Dr. Nuraida, M.Ag, Wakil Dekan 2 Manallulaili, M.Sc, Wakil Dekan 3 Dr. Eni Mudiarti, M.Si, serta Kepala Bagian Tata Usaha (Ka.Bag. TU) Indra Yuhanto, M.M. Turut hadir para Kaprodi dan Sekprodi, CDC UIN Raden Fatah Dr. Helen Sabira, Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Mukti Aly, M.Pd.I beserta tim, dosen, dan tenaga kependidikan FDK.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=345>

9001 : 2015

# Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Sukses Melalui Surveillance Audit ISO 9001:2015

22/02/2024 10:35:12 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

**LPMUINRF** - Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menjalani Surveillance Audit atau Continuing Assessment Visit (CAV) 2 ISO 9001:2015 dengan pendampingan dari Lembaga Penjaminan Mutu. Ruang Rapat Lantai 3 FSH menjadi saksi pembukaan resmi oleh Dekan FSH UIN Raden Fatah, Dr. H. Muhammad Harun, M. Ag.



Proses audit yang berlangsung hingga pukul 16:00 WIB dipimpin oleh Auditor dari British Standards Institution (BSI), Andri Sulendra sebagai Lead Auditor, dan Edi Widodo sebagai Member Auditor. Lingkup Audit melibatkan Dekanat, GPMF dan GPMP, Program Studi Perbandingan Mazhab, Program Studi Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Laboratorium Terpadu. Andri Sulendra, dalam sambutannya, menjelaskan bahwa Audit Criteria meliputi Standar ISO 9001:2015, Applicable legal & other requirements, dan Organizational own requirements.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=346>

9001 : 2015

## 6 Fakultas Sukses pertahankan sertifikasi ISO 9001:2015

29/02/2024 10:01:14 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

**LPMUINRF** - Keenam Fakultas di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 pada rangkaian audit eksternal yang dilaksanakan mulai tanggal 19-23 Februari 2024. Proses pengawasan melibatkan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.



Tim auditor yang terdiri dari Andri Sulendra, Edy Widodo, dan Sofyan HS dari lembaga BSI melakukan audit intensif untuk meninjau implementasi manajemen mutu yang tercakup dalam ISO 9001:2015. Proses audit berlangsung hingga tanggal 23 Februari 2024, dan hasilnya diumumkan setelah pembacaan hasil audit.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=349>

9001 . 2015