



AUDIT MUTU INTERNAL

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

TAHUN 2022



UIN Raden Fatah Palembang

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

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

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

 (0711)354668

 uinrafahpalembang

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Pelaksanaan Audit	3
A. Audit Checklist	3
B. Audit Lapangan	6
BAB III Status Log	10
BAB IV Rangkuman Pelaksanaan AMI	12
BAB V Penutup	14

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal IKT pada tahun 2022 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 Universitas. 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.

Palembang, September 2022

Ketua,



Syahril Jamil

BAB I

PENDAHULUAN

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

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

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

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

Dalam konteks di atas, Audit Mutu Internal di UIN Raden Fatah diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan kinerja lembaga memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. 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

PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist

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

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>
FORM-QA-09.2	FORMULIR 2 AUDIT MUTU INTERNAL Audit Checklist

Auditi		Standar	
WR1		Kriteria 1-9 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi		Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah		Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Keterangan	Penilaian
1	Berapakah Jumlah Prodi yang menetapkan persyaratan kelulusan TOEFL \geq 50 % dari jumlah prodi	Kriteria 1 WR 1	Sesuai
2	Apakah UIN Raden Fatah Palembang memiliki Jumlah Prodi memperoleh akreditasi "UNGGUL & A" sebanyak \geq 30 %	Kriteria 2 WR1	Sesuai

3	Apakah Jumlah Prodi memperoleh akreditasi Baik Sekali & B sebanyak $\geq 30\%$	Kriteria 2 WR 1	Sesuai
4	Apakah UIN Raden Fatah Palembang memiliki 9 fakultas dan 1 pascasarjana serta 47 Prodi. Dari jumlah keseluruhan, berdasarkan laporan hasil audit internal, telah melaksanakan audit mutu internal.	Kriteria 2 WR 1	Sesuai
5	Apakah, dokumen kebijakan pengembangan kurikulum disiapkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i> , disosialisasikan serta mudah diakses.	Kriteria 6 WR1	Sesuai
6	Apakah dokumen formal Pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kriteria 6 WR1	Sesuai
7	Apakah dokumen kebijakan dan pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran tersedia dalam bentuk dokumen formal, rinci dan komprehensif disiapkan dan disosialisasikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i> serta mudah diakses	Kriteria 6. WR1	Sesuai
8	Apakah, telah Survei kepuasan umpan balik dari stakeholder tentang suasana akademik yang hasilnya ditindaklanjuti.	Kriteria 6 WR1	Sesuai
9	Apakah masa dan bebanbelajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana	Kriteria 6 WR1	Sesuai
10	Apakah mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) ditetapkan dalam 4 atau 5 tahun	Kriteria 6 WR1	Sesuai
11	Apakah materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan ditetapkan setiap tahun	Kriteria 6 WR1	Sesuai
12	Apakah telah terselenggaranya kajian dan tema kearifan lokal sebagai sumber bahan kajian internasional	Kriteria 7 WR1	Sesuai
13	Apakah Penerbitan Jurnal bertema Islam dan Peradaban Melayu	Kriteria 7 WR1	Sesuai

14	Apakah ketersediaan manuskrip manuskrip kuno Islam Melayu sebagai bahanpenelitian bagi peneliti.	Kriteria 7 WR1	Sesuai
15	Apakah UIN Raden Fatah Palembang telah melaksanakan PkM Internasional .	Kriteria 8 WR1	Sesuai
16	Apakah UIN Raden FatahPalembang telah memiliki desa/kampung berbasis Islam Melayu.	Kriteria 8 WR1	Sesuai
17	Apakah data mahasiswa yang lulus dan wisuda memiliki Indeks Prestasi MahasiswaProgram Sarjana dalam kurun waktu 3 tahun $\geq 3,30$.	Kriteria 9 WR1	Sesuai
18	Apakah buku ajar dosenditerjemahkan ke dalam bahasa asing sebagai wujud dari diseminasi karya akademik level internasional	Kriteria 9 WR1	Sesuai

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang
	FORMULIR 2 AUDIT MUTU INTERNAL Audit Checklist

Auditi		Standar	
WR2		Kriteria 1-9 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi		Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah		Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Keterangan	Penilaian
1	Apakah dokumen program jangka pendek, menengah, dan panjang UIN Raden Fatah Palembang dapat diakses melalui website UIN Raden Fatah Palembang.	Kriteria 1 WR 2	Sesuai
2	Apakah dokumen formal IKT dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek dapat diakses di website UIN Raden Fatah Palembang.	Kriteria 2 WR 2	Sesuai
3	Apakah UIN Raden Fatah Palembang memiliki 590 dosen atau 12,55 % dari jumlah prodi.	Kriteria 4 WR2	Sesuai
4	Apakah Dosen melanjutkan pendidikan ke luar negeri sebesar 5%	Kriteria 4 WR2	Tidak Sesuai
5	Apakah pernah dilakukan Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Kriteria 4 WR2	Sesuai
6	Apakah ada Sertifikasi layanan keuangan oleh lembaga sertifikasi Internasional	Kriteria 5 WR 2	Sesuai
7	Apakah tersedia Al Qur'an Braille, kitab Fikih Ibadah Braille, Fikih Disabilitas	Kriteria 5 WR2	Sesuai
8	Apakah Ketersediaan sarana dan prasarana untuk layanan sosial berupa mobil jenazah/ambulance	Kriteria 5 WR2	Sesuai

9	Apakah Ketersediaanarea internet untuk mahasiswa.	Kriteria 5 WR2	Sesuai
10	Apakah dilakukan Sertifikasi sistem informasi oleh lembaga sertifikasi internasional	Kriteria 5 WR2	Sesuai

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang
	FORMULIR 2 AUDIT MUTU INTERNAL Audit Checklist
FORM-QA-09.2	

Auditi		Standar	
WR3		Kriteria 1-9 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi		Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah		Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Keterangan	Penilaian
1	Apakah tersedia data sebanyak 350 atau 6,46 % Layanan Program Pelatihan Bahasa Arab Intensif bagi mahasiswa	Kriteria 3 WR3	Sesuai
2	Apakah tersedia data sebanyak 1290 atau 25% mahasiswa baru mengikuti program pelatihan bahasa Arab intensif	Kriteria 3 WR3	Sesuai
3	Apakah diperoleh data sebanyak 1290 atau 25% mahasiswa baru mengikuti program pelatihan bahasa Inggris intensif	Kriteria 3 WR3	Sesuai
4	Apakah seluruh mahasiswa baru diberikan tes BTA untuk memetakan kemampuan mahasiswa dalam BTA	Kriteria 3 WR3	Sesuai

B. Audit Lapangan

Berikut temuan audit pada IKT dapat dilihat pada form berikut;

1. Temuan Audit dan Status log

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

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Kriteria 4	1/08/2022 – 2/09/2022						
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Wakil Rektor II	Indrawati, S.S, M.Pd	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Berdasarkan audit internal yang dilakukan, hanya 1 dosen dari total dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang yang melanjutkan sekolah ke luar negeri.							
Akar Penyebab	Total dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang yang melanjutkan sekolah ke luar negeri.							

	Permasalahan: 1. Rendahnya motivasi dosen UIN Raden Fatah Palembang untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri 2. Penguasaan bahasa asing yang masih rendah Paradigma menyelesaikan sekolah ke luar negeri sangat sulit.		
Akibat	Dosen melanjutkan pendidikan ke luar negeri belum tercapai.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APT.		
Rekomendasi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	1. Melakukan sosialisasi program beasiswa luar negeri bersama kementerian agama dan lembaga penyedia beasiswalainnya. 2. Berkoordinasi dengan unit pembinaan bahasa dalam rangka meningkatkan penguasaan bahasa asing.		
Jadwal Perbaikan	2023		
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2023		

BAB III

STATUS LOG

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

Lokasi		Ruang Lingkup				Lokasi			
KPA		Non Akademik				KPA			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			
4	hanya 1 dosen dari total dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang yang melanjutkan sekolah ke luarnegeri.					KTS			

Tempat Persetujuan					
Lead Auditor	 Dr. siti Rochmiatun	 Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	 Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	 Indrawati
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

BAB IV

RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

Hasil rangkuman pelaksanaan AMI dari setiap prodi pada IKT dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI

NO	Unit Kerja	OB	KTS
1	Kriteria 1	0	0
2	Kriteria 2	0	0
3	Kriteria 3	0	0
4	Kriteria 4	0	1
5	Kriteria 5	0	0
6	Kriteria 6	0	0
7	Kriteria 7	0	0
8	Kriteria 8	0	0
9	Kriteria 9	0	0
TOTAL		0	1

Klasifikasi Audit pada setiap indikator kinerja tambahan yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 31 Sesuai Kesesuaian : Temuan yang menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, 0 OB : Observasi : Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera di perbaiki, 1 KTS : KeTidakSesuaian : Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 1 klasifikasi audit KTS (ketidaksesuaian) yang menjadi temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perbaikan dan pencegahan. Rencana Perbaikan dan pencegahan tersebut telah dirumuskan oleh auditor dan dituangkan di dalam formulir 3 deskripsi temuan audit. Formulir 3 deskripsi temuan audit diserahkan kepada LPM untuk di distribusikan Kembali kepada auditor untuk ditindaklanjuti. Efektifitas tindak lanjut audit akan diverifikasi pada pelaksanaan audit periode berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan audit internal pada periode tahun 2022. 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.