

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

2020

**AUDIT MUTU INTERNAL**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
BAB I Pendahuluan .....	1
BAB II Jadwal Audit.....	3
BAB III Pelaksanaan Audit .....	14
A. Audit Checklist.....	14
B. Audit Lapangan.....	16
1. Fakultas Adab dan Humaniora.....	16
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi.....	29
3. Fakultas Syariah dan Hukum .....	45
4. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan .....	59
5. Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam .....	87
6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	104
7. Fakultas Sains dan Teknologi.....	115
8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .....	125
9. Fakultas Psikologi.....	135
10. Fakultas Pascasarjana .....	141
BAB IV Rangkuman Pelaksanaan AMI .....	150
BAB V Penutup .....	153

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2020 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kriteria yang ditetapkan.

Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas. Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Palembang , September 2020

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 (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**

	<p><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)</b> <b>RADEN FATAH PALEMBANG</b></p>
	<p>Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>
FORM-QA-09.1	<b>FORMULIR 1 RENCANA AUDIT</b>

Auditi					Kriteria				
					C6 APS				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>				
UIN Raden Fatah		Akademik			2020				
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>				
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>v</b>	<b>Auditor</b>	<b>v</b>	<b>LPM</b>	<b>v</b>	<b>Arsip</b>	<b>x</b>
No	Bagian	Auditor			Jadwal Audit				
1	Rektor	Dr.Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd			Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai				
2									
3		Agustiani Dumeva Putri, M.Si							

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor I	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2			
3		Neni Noviza, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor II	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2			
3		Candra Darmawan, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor III	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2			
3		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PLI	Indrawati, S.S, M.Pd*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
3		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Ma'had	Yanto, M.Hum, M.IP	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Almunadi, MA	
3		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Pusat Bahasa	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
3		Mismiwati, S.E., M.P	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PUSTIPD	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Ruliansyah, M.Kom	
3		Candra Darmawan, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AAK	Indrawati, S.S, M.Pd*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	
3		Agustiani Dumeva Putri, M.Si	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AUPK	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
3		Neni Noviza, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perencanaan dan Keuangan	Alimron, M.Ag	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Yanto, M.Hum, M.IP	
3		Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	
3		Dr. Leny Marlina, M.Pd.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	BAAK	Indrawati, S.S, M.Pd*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Dra. Listiawati, MHI	
3		Hasan Marzuki, MT	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LP2M	Dr. Hartatiana, M.Pd	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Almunadi, MA	
3		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LPM	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	
3		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Organisasi dan Kepegawaian	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
3		Mismiwati, S.E., M.P	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Umum dan Rumah Tangga	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Amilda, MA	
3		Alimron, M.Ag	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perpustakaan	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	Selasa, 10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Fitriah, M.Hum	
3		Dr. Titin Hartini, SE, M.Si	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	SPI	Indrawati, S.S, M.Pd*	Senin, 09 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Hartatiana, M.Pd	
3		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Fakultas Syariah dan Hukum	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Senin, 02 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Aristophan Firdaus, M.S.I	
3		Yanto, M.Hum, M.IP	
4	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	
5		Almunadi, MA	
6		Ulil Albab, MA.Pd	
4	Perbandingan Mazhab	Dr. Nyimas Umi Kalsum	
5		Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
6		Muhammad Arpah N, M.Hum	
7	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Alimron, M.Ag	
8		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog	
9		Dr. Dra. Listiawati, MHI	
10	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	
11		Dr. Fifi Hasmawati, SE,.M.Si	
12		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	
13	Hukum Tata Negara (S2)	Indrawati, S.S, M.Pd*	
14		Dr.Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	
15		-	

No	Fakultas Sains Dan Teknologi	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	Senin, 02 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si	
3		Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	

4	Kimia	Mardeli, M.A
5		Suryati, M.Pd
6		Alimron, M.Ag
7	Sistem Informasi	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si., M.Pd
8		Neni Noviza, M.Pd
9		-
10	Biologi	Drs. Saipul Annur, M.Pd.
11		Siti Mardiah, S.Hi., Msh
12		Tutut Handayani, M.Pd.I

No	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum*	Selasa, 03 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
3		Neni Noviza, M.Pd	
4	Pendidikan Agama Islam	Indrawati, S.S, M.Pd*	
5		Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	
6		Almunadi, MA	
7	Pendidikan Bahasa Arab	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
8		Yanto, M.Hum, M.IP	
9		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog	
10	Manajemen Pendidikan Islam	Fitriah, M.Hum	
11		Dr. Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si	
12		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	
13	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Reza Apriyanti, M.A	
14		Suryati, M.Pd	
15		Mariyamah, M.T	
16	Pendidikan Bahasa Inggris	Mismiwati, S.E., M.P	
17		Muhammad Arpah N, M.Hum	
18		Dr. Holijah, SH, MH	
19	Pendidikan Biologi	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	

20		Hasan Marzuki, MT
21		Ulil Albab, MA.Pd
22	Pendidikan Matematika	Aristophan Firdaus, M.S.I
23		Ruliansyah, M.Kom
24		Dr.Titin Hartini, SE, M.Si
25	Pendidikan Fisika	Muhammad Lufika Tondi, M.Sc
26		Dr. Ulya Kencana, M.H
27		-
28	Pendidikan Agama Islam (S2)	Candra Darmawan, M.Hum
29		Dr. Dra. Listiawati, MHI
30		Dr. Atika, M.Hum
31	Pendidikan Kimia	Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si
32		Listiya Istiningtyas, M.Psi
33		Herwansyah,S.Ag., M.Ag
34	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Armasito, S.Ag. M.H
35		Dr. Muhammad Torik, MA
36		Dr. Fifi Hasmawati, SE,.M.Si
37	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*
38		Dr. Nyimas Umi Kalsum
39		M. Sadi Is, S.H., M.H

No	Fakultas Psikologi	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*	Rabu, 04 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	
3		Tutut Handayani, M.Pd.I	
4	Psikologi Islam	Agustiani Dumeva Putri, M.Si	
5		Dr. Annisa Astrid, M.Pd	
6		Candra Darmawan, M.Hum	

No	Fakultas Adab dan Humaniora	Auditor	Jadwal Audit
----	-----------------------------	---------	--------------

1	UPPS	Indrawati, S.S, M.Pd*
2		Neni Noviza, M.Pd
3		Dr. Holijah, SH, MH
4	Sejarah Peradaban Islam	Dr. Ulya Kencana, M.H
5		Dr. Yuniar, M.Pd.I
6		Reza Apriyanti, M.A
7	Bahasa dan Sastra Arab	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si
8		M. Hasbi, M.Ag
9		Hasan Marzuki, MT
10	Sejarah Peradaban Islam (S2)	Dr. Annisa Astrid, M.Pd
11		Ruliansyah, M.Kom
12		Dr. Amilda, MA
13	Ilmu Perpustakaan	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak
14		Herwansyah,S.Ag., M.Ag
15		Drs. Saipul Annur, M.Pd.
16	Politik Islam	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*
17		Dr. Atika, M.Hum
18		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd

Rabu, 04 November 2020  
08:00 s.d Selesai

No	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Kamis, 05 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Ruliansyah, M.Kom	
3		Listiya Istiningtyas, M.Psi	
4	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Alimron, M.Ag	
5		Dr. Hartatiana, M.Pd	
6		Fitriah,M.Hum	
7	Bimbingan Penyuluhan Islam	Armasito, S.Ag. M.H	

8		M. Hasbi, M.Ag
9		Ulil Albab, MA.Pd
10	Manajemen Dakwah	M. Sadi Is, S.H., M.H
11		Dr. Leny Marlina, M.Pd.I
12		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
13	Jurnalistik	Mismiwati, S.E., M.P
14		Dr. Amilda, MA
15		Almunadi, MA
16	Pengembangan Masyarakat Islam	Siti Mardiah, S.Hi., Msh
17		Agustiani Dumeva Putri, M.Si
18		Hasan Marzuki, MT

No	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Selasa,10 November 2020 08:00 s.d Selesai
2		Muhammad Arpah N, M.Hum	
3		Suryati, M.Pd	
4	Ilmu Politik	M. Hasbi, M.Ag	
5		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	
6		Aristophan Firdaus, M.S.I	
7	Ilmu Komunikasi	Armasito, S.Ag. M.H	
8		Mismiwati, S.E., M.P	
9		Tutut Handayani, M.Pd.I	

No	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Rabu, 11 November 2020 08:00 s.d 12.00
2		Mardeli,M.A	

3		M. Hasbi, M.Ag
4	Perbankan Syariah	Dr. Holijah, SH, MH
5		Suryati, M.Pd
6		Yanto, M.Hum, M.IP
7	Ekonomi Syariah	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd
8		Dr. Ulya Kencana, M.H
9		Dr. Nyimas Umi Kalsum
10	Ekonomi Syariah (S2)	Indrawati, S.S, M.Pd*
11		Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si
12		Tutut Handayani, M.Pd.I
13	Manajemen Zakat dan Wakaf	Listiya Istiningtyas, M.Psi
14		Dr. Yuniar, M.Pd.I
15		Dr. Muhammad Torik, MA

No	Fakultas Pascasarjana	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Indrawati, S.S, M.Pd*	Rabu, 11 November 2020 14:00 s.d Selesai (Via ZOOM MEETING)
2		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
3		Dr. Muhammad Torik, MA	
4	Pendidikan Agama Islam (S3)	Dr. Yuniar, M.Pd.I	
5		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
6		Agustiani Dumeva Putri, M.Si	
7	Studi Islam	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	
8		Dr. Dra. Listiawati, MHI	
9		Reza Apriyanti, M.A	
10	Peradaban Islam (S3)	Dr. Leny Marlina, M.Pd.I	
11		Fitriah, M.Hum	
12		Mardeli, M.A	

No	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Kamis, 12 November 2020 08:00 s.d Selesai (Via ZOOM MEETING)
2		Dr. Fifi Hasmawati, SE,.M.Si	
3		Dr. Amilda, MA	
4	Aqidah dan Filsafat Islam	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	
5		Dr. Atika, M.Hum	
6		Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
7	Studi Agama-Agama	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
8		Armasito, S.Ag. M.H	
9		M. Sadi Is, S.H., M.H	
10	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Dr.Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	
11		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
12		Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	
13	Ilmu Hadis	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	
14		Ulil Albab, MA.Pd	
15		Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	
16	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	
17		Drs. Saipul Annur, M.Pd.	
18		Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	
19	Tasawuf dan Psikoterapi	Dr. Hartatiana, M.Pd	
20		Mariyamah, M.T	
21		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog	

### BAB III

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

Auditi			Standar	
Fakultas dan Ketua Prodi			Kriteria 6  Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi			Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah			Auditor Internal	
<i>No. Kondisi</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Penilaian</i>
1	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.	Klausul ISO 9001:2015  Kriteria 6 APS 4.0		
2	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi.	Klausul ISO 9001:2015  Kriteria 6 APS 4.0		
3	Apakah Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas	Klausul ISO 9001:2015		

	untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	Kriteria 6 APS 4.0		
4	Apakah Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.  Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.penjaminan mutu.	Klausul ISO 9001:2015  Kriteria 6 APS 4.0		
5	Apakah Dokumen RPS memuat 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..	Klausul ISO 9001:2015  Kriteria 6 APS 4.0		
6	Apakah 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.	Klausul ISO 9001:2015  Kriteria 6 APS 4.0		
7	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% matakuliah.  Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan.  Jika PJP >= 20% ,maka Skor = 4	Klausul ISO 9001:2015  Kriteria 6 APS 4.0		
8	Apakah Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line	Klausul ISO 9001:2015  Kriteria 6 APS 4.0		

## B. Audit Lapangan

Berikut temuan audit pada program studi yang ada pada level fakultas, dapat dilihat pada form berikut :



### 1.1 Temuan Audit Fakultas Adab dan Humaniora

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Bahasa dan Sastra Arab		Akademik		04 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Indrawati		Dr.Titin Hartini, SE, M.Si M. Hasbi, M.Ag Hasan Marzuki, MT					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		6. belum dapat menunjukkan 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. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	2 belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Ilmu Perpustakaan		Akademik		04 November 202004 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Indrawati		Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak Herwansyah,S.Ag., M.Ag Drs. Saipul Annur, M.Pd.					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>									

	8. belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politik Islam		Akademik		04 November 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum* Dr. Atika, M.Hum Hj. Lenny Marzulina, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	1. belum dapat menunjukkan 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. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
<b>Reko mendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Y</b>	<b>KetidakSesuaian</b>		

<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Sejarah peradapan Islam (S2)		Akademik		04 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Indrawati		Dr. Annisa Astrid, M.Pd Ruliansyah, M.Kom Dr. Amilda, MA					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	2. Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.

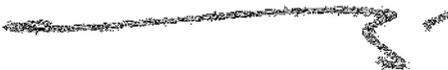
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Sejarah Peradapan Islam		Akademik		4 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Indrawati		Dr. Ulya Kencana, M.H Dr. Yuniar, M.Pd.I Reza Apriyanti, M.A					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	1. Belum dapat Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan di kriteria 6 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								

<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	7. belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 1 dan 2 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum		Ketua Auditor	Indrawati	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

## 1.2 Status Log Audit Fakultas Adab dan Humaniora

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

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Adab dan Humaniora			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
3	Belum dapat menunjukkan truktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.					KTS				
6	Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.					KTS				

7	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.	KTS
8	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum		Ketua Auditor	Indrawati	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				



## **2. FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

## 2.1 Temuan Audit Fakultas Dakwah dan Komunikasi

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Komunikasi Penyiaran Islam		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Alimron, M.Ag Dr. Hartatiana, M.Pd Fitriah,M.Hum					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Bimbingan Penyuluhan Islam		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Armasito, S.Ag. M.H M. Hasbi, M.Ag Ulil Albab, MA.Pd					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>

<b>Deskripsi Kondisi</b>	1. Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Y</b>	<b>KetidakSesuaian</b>				
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor							
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi					
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>							
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi					

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>					
<b>Tanggapan Auditor</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor							
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>		Ketua Prodi				
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>							
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>		Ketua Prodi				

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Manajemen Dakwah		Akademik		04 November 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		M. Sadi Is, S.H., M.H Dr. Leny Marlina, M.Pd.I Dr. Rinol Sumantri, M.E.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	7. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	Y	KetidakSesuaian		

<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Jurnalistik		Akademik		04 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Mismiwati, S.E., M.P Dr. Amilda, MA Almunadi, MA					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							

<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

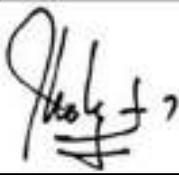
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	7. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							

<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>
Ketua Prodi		C6
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Pengembangan Masyarakat Islam	Akademik	04 November 2020
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>
Sekretaris Prodi	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Siti Mardiah, S.Hi., Msh Agustiani Dumeva Putri, M.Si Hasan Marzuki, MT

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	1. Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input type="checkbox"/> <b>Y</b> <b>KetidakSesuaian</b>					
<b>Tanggapan Auditor</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor							
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi			
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>							
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi			

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. elum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input type="checkbox"/> <b>Y</b> <b>KetidakSesuaian</b>					
<b>Tanggapan Auditor</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor							
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi			
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>							
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Achmad Syarifudin, M.A		Ketua Auditor	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

## 2.2 Status Log Audit Fakultas Dakwah dan Komunikasi

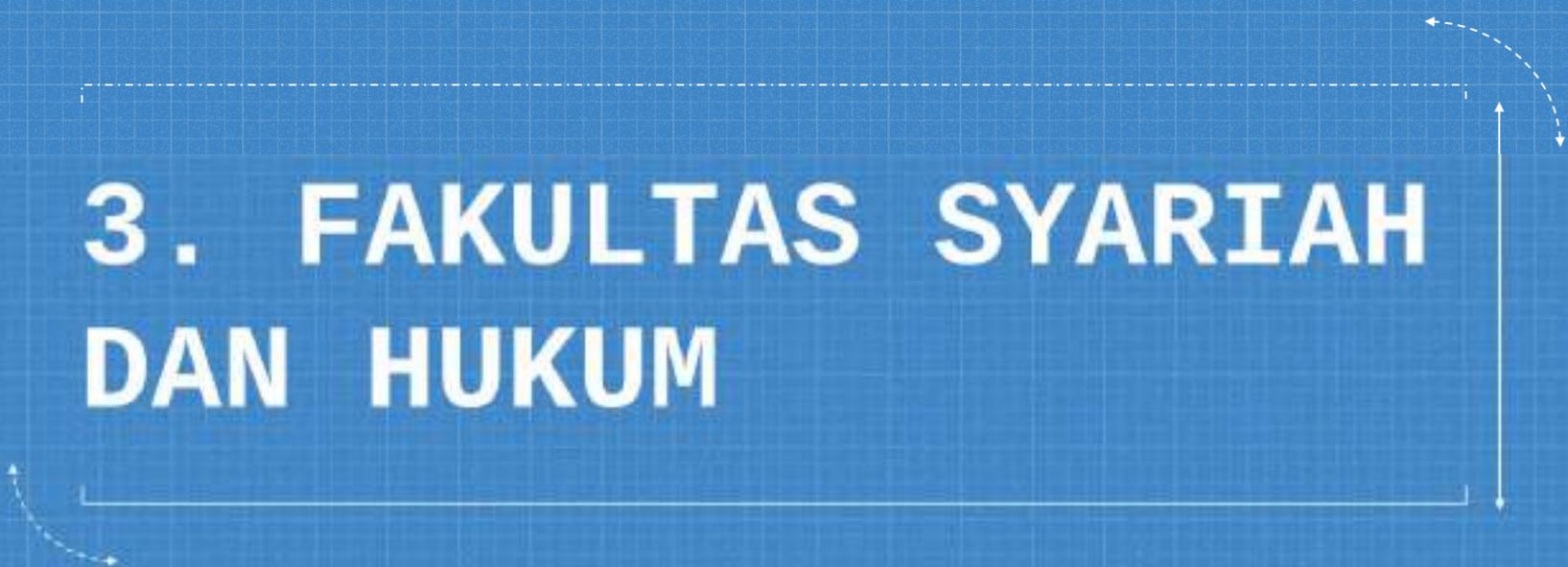
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>	
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang	
FORM-QA-09.4	<b>FORMULIR 4 DAFTAR/ LOG STATUS AUDIT</b>	

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Dakwah dan Komunikasi			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Belum terlihat 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.					KTS				
3	Belum dapat menunjukkan truktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.					KTS				
5	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.					KTS				
6	dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.					KTS				

7	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0	KTS
---	---	-----

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Achmad Syarifudin, M.A		Ketua Auditor	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

# 3. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



### 3.1 Temuan Audit Fakultas Syariah dan Hukum

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Hukum Pidana Islam		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Annisa Astrid, M.Pd Almunadi, MA Ulil Albab, MA.Pd					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		7. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Perbandingan Mazhab		Akademik		04 November 202004 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Nyimas Umi Kalsum Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si Muhammad Arpah N, M.Hum					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>

<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan							

	untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Auditi				Kriteria						
Ketua Prodi				C6						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit						
Hukum Keluarga Islam		Akademik		04 November 2020						
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota						
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Alimron, M.Ag Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog Dr. Dra. Listiawati, MHI						
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
<b>Deskripsi Kondisi</b>	1. belum dapat menunjukkan 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.									
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0									
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.									
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.									
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.									
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.									
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> Y				KetidakSesuaian	
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor									

<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	8. belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>

<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Hukum Ekonomi Syariah		Akademik		04 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Fifi Hasmawati, SE.,M.Si Dr. Indah Wigati, M.Pd.I					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							

<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>
Ketua Prodi		C6
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Hukum Tata Negara (S2)	Akademik	04 November 2020
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>
Sekretaris Prodi	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Indrawati, S.S, M.Pd*

						Dr.Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>		<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Y</b>		<b>KetidakSesuaian</b>		
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor								
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.								
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021		<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi			
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>								
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021		<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi			

<b>Deskripsi Kondisi</b>	7. belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Marsaid, MA		Ketua Auditor	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

### 3.2 Status Log Auditi Fakultas Syariah dan Hukum

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

Auditi					Kriteria					
Ketua Prodi					C6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Lokasi					
Fakultas Syariah dan Hukum			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
3	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0					KTS				
4	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				

5	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0	KTS
7	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PKM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0	KTS
8	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Marsaid, MA		Ketua Auditor	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				



# **4. FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

#### 4.1 Temuan Audit Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

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

Auditi		Kriteria							
Ketua Prodi		C6							
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>						
Pendidikan Agama Islam	Akademik		November 2020						
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>						
Sekretaris Prodi	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Indrawati, S.S, M.Pd* Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak Almunadi, MA						
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	2. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>						
Ketua Prodi		C6						
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>						
Pendidikan Bahasa Arab	Akademik	04 November 202004 November 2020						
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>						
Sekretaris Prodi	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd Yanto, M.Hum, M.IP Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog						
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian							

	proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	7. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0
--------------------------	--

<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>	<b>Kriteria</b>	
Ketua Prodi	C6	
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>

Manajemen Pendidikan Islam		Akademik				04 November 2020			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum				Fitriah,M.Hum Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si Dr. Rinol Sumantri, M.E.I			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	1. belum dapat menunjukkan 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> Y		KetidakSesuaian		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.								
Jadwal Perbaikan	Juni 2020			Penanggung Jawab		Ketua Prodi			

<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah		Akademik		04 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Reza Apriyanti, M.A Suryati, M.Pd Mariyamah, M.T					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								

<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	8. Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		

<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>					<b>Kriteria</b>				
Ketua Prodi					C6				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>				
Pendidikan Bahasa Inggris		Akademik			November 2020				
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>				
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum			Mismiwati, S.E., M.P Muhammad Arpah N, M.Hum Dr. Holijah, SH, MH				
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	2. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Pendidikan Biologi		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Siti Mardiah, S.Hi., Msh Hasan Marzuki, MT Ulil Albab, MA.Pd					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.								

<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>
Ketua Prodi		C6
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Pendidikan Matematika	Akademik	November 2020

Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum				Aristophan Firdaus, M.S.I Ruliansyah, M.Kom Dr.Titin Hartini, SE, M.Si			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian				
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor								
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.								
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021			<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi		
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>								
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021			<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi		

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>					
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor							
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi					
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>							
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi					

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pendidikan Fisika		Akademik		November 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Muhammad Lufika Tondi, M.Sc Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>		4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>		Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>		Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
<b>Kategori</b>		<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> Y		KetidakSesuaian	
<b>Tanggapan Auditi</b>		Setuju dengan rekomendasi auditor							
<b>Rencana Perbaikan</b>		Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							

Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pendidikan Agama Islam (S2)		Akademik		November 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Candra Darmawan, M.Hum Dr. Dra. Listiawati, MHI Dr. Atika, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							

<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Pendidikan Kimia		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si Listiya Istiningtyas, M.Psi Herwansyah,S.Ag., M.Ag					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	1. Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								

<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	2. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Manajemen Pendidikan Islam (S2)		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Armasito, S.Ag. M.H Dr. Muhammad Torik, MA Dr. Fifi Hasmawati, SE, .M.Si					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar,							

	pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Audi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Pendidika Islam Anak Usia Dini (PIAUD)		Akademik			November 2020				
Wakil Audi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum			Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum* Dr. Nyimas Umi Kalsum M. Sadi Is, S.H., M.H				
Distribusi		Audi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	2. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> Y		KetidakSesuaian		
<b>Tanggapan Audi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor								
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.								
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021			<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi		

<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed		Ketua Auditor	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

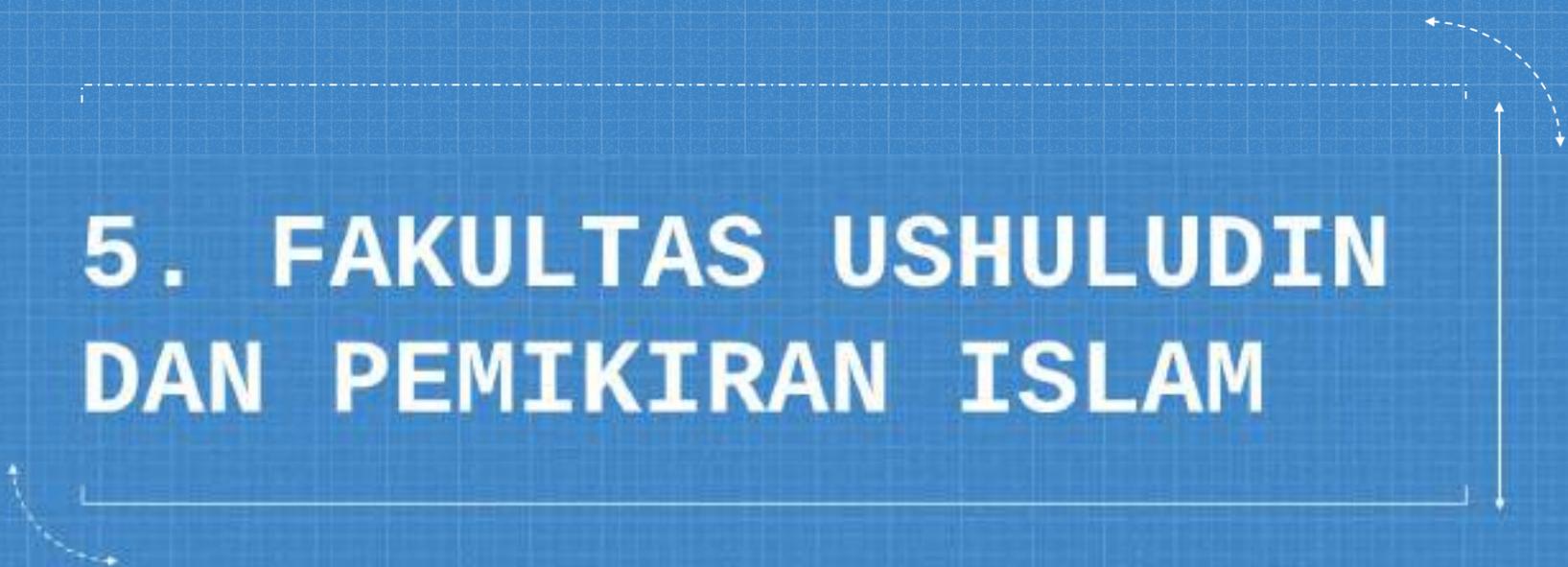
#### 4.2 Status Log Auditi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

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

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
3	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
4	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				

5	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.	KTS
6	Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.	KTS
7	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.	KTS
8	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed		Ketua Auditor	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				



# **5. FAKULTAS USHULUDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

### 5.1 Temuan Audit Ushuludin dan Pemikiran Islam

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Aqidah dan Filsafat Islam		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag* Dr. Atika, M.Hum Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		2. Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							

<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	7. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>						
Ketua Prodi		C6						
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>						
Studi Agama-agama	Akademik	04 November 2020						
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>						
Sekretaris Prodi	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd Armasito, S.Ag. M.H M. Sadi Is, S.H., M.H						
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>

<b>Deskripsi Kondisi</b>	1. belum dapat menunjukkan 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>	<b>Kriteria</b>
Ketua Prodi	C6
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>
	<b>Tanggal Audit</b>

Ilmu Al-Quran dan tafsir		Akademik				04 November 2020				
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I				Dr.Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd Dr.Titin Hartini, SE, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.									
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0									
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.									
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.									
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.									
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.									
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> Y						KetidakSesuaian	
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor									
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.									
Jadwal Perbaikan	2021			Penanggung Jawab			Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.									

Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
-------------------	------	------------------	-------------

<b>Deskripsi Kondisi</b>	8. Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ilmu Hadits		Akademik			November 2020				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I			Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Ulil Albab, MA.Pd Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	1. Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Y</b>	<b>KetidakSesuaian</b>		
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor								

<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Observasi</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Y</b>	<input type="checkbox"/>	<b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor							
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							

Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<b>Deskripsi Kondisi</b>	8. Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian					
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor							
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							

Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S2)		Akademik		November 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I Drs. Saipul Annur, M.Pd. Muhammad Lufika Tondi, M.Sc					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								

<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Tasawuf dan Psikoterapi		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Hartatiana, M.Pd Mariyamah, M.T Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								

<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	7. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							

<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

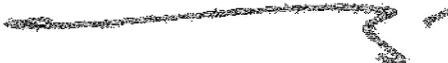
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. H. Ris'an Rusli, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

## 5.2 Status Log Audit Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam

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

Auditi					Kriteria					
Ketua Prodi					C6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Lokasi					
Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0					KTS				
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
3	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
4	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif					KTS				

	diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	
6	Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.	KTS
7	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0	KTS
8	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. H. Ris'an Rusli, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				



# **6. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

### 6.1 Temuan Auditi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Perbankan Syariah		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Holijah, SH, MH Suryati, M.Pd Yanto, M.Hum, M.IP					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		2. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>						
Ketua Prodi		C6						
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>						
Ekonomi Syariah	Akademik	04 November 202004 November 2020						
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>						
Sekretaris Prodi	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd Dr. Ulya Kencana, M.H Dr. Nyimas Umi Kalsum						
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian							

	proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ekonomi Syariah (S2)		Akademik		04 November 2020					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Indrawati, S.S, M.Pd* Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si Tutut Handayani, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	1. belum dapat menunjukkan 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Reko mendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Observasi		<input type="checkbox"/> Y		KetidakSesuaian		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								

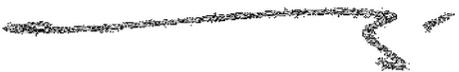
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasinya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		

<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Manajemen Zakat dan Wakaf		Akademik		04 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Listiya Istiningtyas, M.Psi Dr. Yuniar, M.Pd.I Dr. Muhammad Torik, MA					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	8. Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

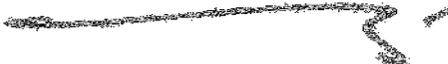
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Junaidi, MA		Ketua Auditor	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

## 6.2 Status Log Audit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

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

Audit						Kriteria				
Ketua Prodi						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
3	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
4	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
8	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar					KTS				

	mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.	
--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Junaidi, MA		Ketua Auditor	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				



# 7. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

7.1 Temuan Audit Fakultas Sains dan Teknologi

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Prodi Kimia		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		Mardeli, M.A Suryati, M.Pd Alimron, M.Ag					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		1. Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>		Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	2. Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasinya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							

Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> Y KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.		
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> Y KetidakSesuaian

<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Ilmu Biologi		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		Drs. Saipul Annur, M.Pd. Siti Mardiah, S.Hi., Msh Tutut Handayani, M.Pd.I					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								

<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>						
Ketua Prodi		C6						
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>						
Sistem Informasi	Akademik	November 2020						
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>						
Sekretaris Prodi	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd Neni Noviza, M.Pd						
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>

<b>Deskripsi Kondisi</b>	2. Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.		
--------------------------	--	--	--

<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

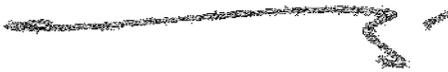
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Munir, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

## 7.2 Status Log Audit Fakultas Sains dan Teknologi

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

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi
Fakultas Sains dan Teknologi	Akademik	

Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS			
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS			
5	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.					KTS			
6	Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.					KTS			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Munir, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				





## **8. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

### 8.1 Temuan Audit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Ilmu Politik		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd		M. Hasbi, M.Ag Dr. Rinol Sumantri, M.E.I Aristophan Firdaus, M.S.I					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		1. Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	7. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>						
Ketua Prodi		C6						
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>						
Ilmu Komunikasi	Akademik	November 2020						
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>						
Sekretaris Prodi	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Armasito, S.Ag. M.H Mismiwati, S.E., M.P Tutut Handayani, M.Pd.I						
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							

<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	5. Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							

<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof.Dr. Izomiddin, MA		Ketua Auditor	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

## 8.2 Status Log Audit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

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

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
3	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
5	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.					KTS				
6	Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.					KTS				

7	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.	KTS
---	--	-----

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof.Dr. Izomiddin, MA		Ketua Auditor	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

# 9. FAKULTAS PSIKOLOGI

The background is a blue grid. A large dashed white line forms a rectangular frame around the text. On the right side, a vertical dashed arrow points upwards. On the bottom left, a curved dashed arrow points towards the right.

### 9.1 Temuan Audit Fakultas Psikologi

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Psikologi Islam		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Agustiani Dumeva Putri, M.Si Dr. Annisa Astrid, M.Pd Candra Darmawan, M.Hum					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		2. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.				
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Y</b>	<b>KetidakSesuaian</b>	
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor				
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi		
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi		
<b>Tempat Persetujuan</b>					
<b>Pimpinan Auditi</b>	Dr. Zuhdiyah, M.Ag		<b>Ketua Auditor</b>	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum	
Direview oleh :					
<b>Penjamin Mutu Audit</b>	Dr. Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

## 9.2 Status Log Audit Fakultas Psikologi

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

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Psikologi			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
3	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Zuhdiyah, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

# 10. FAKULTAS PASCASARJANA



### 10.1 Temuan Audit Fakultas Pascasarjana

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Pendidikan Agama Islam (S3)		Akademik		November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd		Dr. Yuniar, M.Pd.I Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd Agustiani Dumeva Putri, M.Si					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		2. Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
<b>Kriteria</b>		Kriteria 6 IAPS 4.0							
<b>Akar Penyebab</b>		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
<b>Akibat</b>		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							

<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Deskripsi Kondisi</b>	4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		

<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

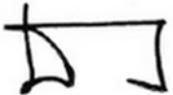
<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Ketua Prodi				C6					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Studi Islam		Akademik		04 November 2020					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd		Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Dra. Listiawati, MHI Reza Apriyanti, M.A					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>		1. belum dapat menunjukkan 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							

<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2020	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>
Ketua Prodi		C6
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Peradan Islam (S3)	Akademik	04 November 2020
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>

Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd			Dr. Leny Marlina, M.Pd.I Fitriah,M.Hum Mardeli,M.A				
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Y</b>	<b>Auditor</b>	<b>Y</b>	<b>LPM</b>	<b>Y</b>	<b>Arsip</b>	<b>Y</b>
<b>Deskripsi Kondisi</b>	6. Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.								
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0								
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>						
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor								
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.								
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi				
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>								
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>			Ketua Prodi				

<b>Deskripsi Kondisi</b>	8. Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 6 IAPS 4.0		
<b>Akar Penyebab</b>	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
<b>Akibat</b>	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
<b>Risiko</b>	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
<b>Rekomendasi</b>	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
<b>Kategori</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sesuai</b>	<input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>KetidakSesuaian</b>
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju dengan rekomendasi auditor		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	<b>Melakukan sosialisasi lebih awal.</b>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2021	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

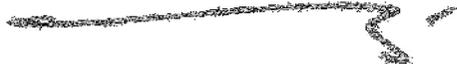
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Duski, M.Ag		Ketua Auditor	Indrawati, S.S, M.Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

### 10.1 Status Log Audit Fakultas Pascasarjana

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

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Pascasarjana		Akademik							
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

<b>No Kondisi</b>	<b>Deskripsi Kondisi</b>	<b>Kategori (OB / KTS)</b>
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	KTS
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	KTS
4	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	KTS
6	Belum ada 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. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.	KTS
8	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.	KTS

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Duski, M.Ag		Ketua Auditor	Indrawati, S.S, M.Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

## 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

NO	PRODI	OB	KTS
1	Sejarah Peradaban Islam	4	2
2	Bahasa dan Sastra Arab	3	2
3	Sejarah Peradaban Islam (S2)	5	2
4	Ilmu Perpustakaan	6	1
5	Politik Islam	3	1
6	Komunikasi Penyiaran Islam	4	2
7	Bimbingan Penyuluhan Islam	2	3
8	Manajemen Dakwah	3	1
9	Jurnalistik	2	2
10	Pengembangan Masyarakat Islam	5	2
11	Hukum Pidana Islam	4	1
12	Perbandingan Mazhab	4	2
13	Hukum Keluarga Islam	3	2
14	Hukum Ekonomi Syariah	3	1
15	Hukum Tata Negara (S2)	4	2
16	Pendidikan Agama Islam	3	2
17	Pendidikan Bahasa Arab	4	2
18	Manajemen Pendidikan Islam	5	1
19	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah	5	2
20	Pendidikan Bahasa Inggris	2	3
21	Pendidikan Biologi	3	1

22	Pendidikan Matematika	4	2
23	Pendidikan Fisika	2	1
24	Pendidikan Agama Islam (S2)	2	2
25	Pendidikan Kimia	3	3
26	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	4	1
27	Pendidikan Anak Usia Dini (Piaud)	4	1
28	Aqidah Dan Filsafat Islam	2	3
29	Studi Agama-Agama	3	1
30	Ilmu Al-Quran Dan Tafsir	2	2
31	Ilmu Hadits	2	3
32	Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (S2)	2	1
33	Tasawuf Dan Psokoterapi	1	2
34	Perbankan Syariah	2	2
35	Ekonomi Syariah	5	1
36	Ekonomi Syariah (S2)	2	2
37	Manajemen Zakat Dan Wakaf	3	1
38	Kimia	2	3
39	Sistem Informasi	2	1
40	Biologi	2	2
41	Ilmu Politik	2	2
42	Ilmu Komunikasi	3	3
43	Psikologi Islam	2	2
44	Pendidikan Agama Islam (S3)	2	2
45	Studi Islam	3	1
46	Peradaban Islam (S3)	3	2
TOTAL		141	83

Klasifikasi Audit pada prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 141 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 83 KTS (KeTidakSesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 83 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 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 2020. Diharapkan bahwa pelaksanaan audit dapat lebih berkualitas baik dari segi kompetensi auditor maupun partisipasi auditee dalam memberikan respon terhadap audit internal.

Harapan kita semua agar temuan audit dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan perbaikannya dapat menjadi hal yang berguna untuk pengembangan mutu universitas.

Di samping itu, diharapkan pula agar semua pihak yang berhubungan dengan aktivitas di tingkat universitas dapat 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.