

2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS, Prodi, dan KPA



Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Raden Fatah Palembang

Kontak Kami



+62 895-2491-8613



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

DAFTAR ISI

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

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2023 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 , 19 September 2023

Ketua,



Sahril Jamil



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1250 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-225/Un.09/II.1/KS.02/07/2023 tanggal 13 Juli 2023, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran terlaksananya Kegiatan Audit Mutu Internal, maka dipandang perlu menunjuk Auditor yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk sebagai Panitia dan Auditor pada kegiatan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022, tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 151/PMK.02/2022, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang ORTAKER Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL UNVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia dan lampiran II sebagai Auditor pada Kegiatan Audit Mutu Internal Unversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2023, sebagaimana terlampir;



- Kedua : Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tanggal 31 Juli s.d 01 Agustus 2023
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 14 Juli 2023
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Agama Islam Kemeterian Agama di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama RI Jakarta ;
3. Dekan – dekan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1250 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 JULI 2023
TENTANG : PENETAPAN PANITIA DAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023

Susunan Panitia Kegiatan Audit Mutu Internal Unversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023

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

Rektor,



Nyayu Khodijah



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : 1250 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 JULI 2023
 TENTANG : PENETAPAN PANITIA DAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023

Daftar Nama Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Unversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA/FAKULTAS	BAGIAN
1.	Indrawati, S.S, M.Pd.	Dakwah dan Komunikasi	Lead Auditor
2.	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum.	Syariah dan Hukum	Lead Auditor
3.	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum.	Syariah dan Hukum	Lead Auditor
4.	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
5.	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
6.	Mukti Ali, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
7.	Muhamad Afandi, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
8.	Dr. Yenrizal, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Lead Auditor
9.	Neni Noviza, M.Pd.	Dakwah dan Komunikasi	Auditor Internal
10.	Prof. Dr. Holijah, SH, M.H.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
11.	Dr. Ulya Kencana, M.H.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
12.	Dr. Muhammad Torik, M.A.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
13.	Dr. Atika, M.Hum.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
14.	Armasito, S.Ag. M.H.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
15.	Dr. M. Sadi Is, S.H., M.H.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
16.	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
17.	Dr. Amilda, M.A.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
18.	Lenny Marzulina, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
19.	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
20.	Dr. Alimron, M.Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
21.	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
22.	Dr. Annisa Astrid, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
23.	Dr. Mardeli, M.A.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal



NO	NAMA	UNIT KERJA/FAKULTAS	BAGIAN
24.	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si., M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
25.	Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
26.	Ulil Albab, M.A.	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
27.	Yanto, M.Hum, M.IP.	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
28.	Dr. Nyimas Umi Kalsum, S.Ag., M.Hum.	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
29.	Fitriah, M.Hum.	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
30.	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
31.	Dr. Titin Hartini, SE, M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
32.	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
33.	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
34.	Dr. Mismiwati, S.E., M.P.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
35.	Siti Mardiah, S.Hi., Msh.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
36.	Rachmania, M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
37.	Zulfikri, S.E., M.M.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
38.	Fakhrina, SE., M.H.I	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
39.	Chici Rima Putri Pratama, SEI., M.E.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
40.	Oki Sania Riski, SE., M.E.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
41.	Almunadi, M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
42.	Muhammad Arpah N, M.Hum.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
43.	Hasan Marzuki, M.T.	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
44.	Ruliansyah, M.Kom.	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
45.	Mariyamah, M.T.	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
46.	Ainur Ropik, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
47.	Eko Bagus Sholihin, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
48.	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
49.	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
50.	Fera Indasari, M.I.Kom.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
51.	Dr. Kun Budiarto, M, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
52.	Norma Juainah, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal



NO	NAMA	UNIT KERJA/FAKULTAS	BAGIAN
53.	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
54.	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
55.	Yulion Zalpa, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
56.	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog.	Psikologi	Auditor Internal
57.	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog.	Psikologi	Auditor Internal
58.	Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	Psikologi	Auditor Internal

Rektor,



Nyayu Khodijah



BAB I

PENDAHULUAN

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

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

Kriteria audit pada Audit Mutu Internal, yang diperiksa adalah seputar kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dijadikan rujukan. Audit Mutu Internal bertujuan untuk memeriksa sejauh mana organisasi menerapkan sistem manajemen mutu di lingkungan

organisasinya, memeriksa kesesuaian penerapan dengan persyaratan sistem manajemen mutu, menilai gap antara organisasi dengan standar mutu yang diterapkan.

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

Dalam konteks di atas, Audit Mutu Internal di UIN Raden Fatah diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan kinerja lembaga memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik memberi gambaran secara gradual perkembangan dan perubahan antartahap. Kesenambungan Audit Mutu Internal membantu para stakeholders UIN Raden Fatah merancang capaian kinerja secara sistematis dan kohesif.

BAB II
JADWAL AUDIT

 UIN RADEN FATAH PALEMBANG	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG										
	Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4										
FORM-QA-09.1	FORMULIR 1 RENCANA AUDIT										
Auditi							Kriteria				
							C6 APS				
Lokasi				Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UIN Raden Fatah				Akademik			2023				
Wakil Auditi				Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi				Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	x

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PRODI 2023

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	UPPS Adab dan Humaniora	Senin, 7 Agustus 2023
2	Dr. Atika, M.Hum		
3	Mismiwati, S.E., M.P	Sejarah Peradaban Islam	
4	Rachmania, M.Si		
5	Dr.Muhamad Fauzi, M.Ag	Bahasa dan Sastra Arab	
6	Dr. Mardeli,M.A		
7	Dr. Yenrizal, M.Si	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S2)	
8	Fera Indasari, M.I.Kom.		
9	Ainur Ropik, M.Si.	Politik Islam	
10	Yulion Zalpa, M.A.		
11	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Ilmu Perpustakaan	
12	Norma Juainah, M.Si.		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	UPPS Dakwah dan Komunikasi	Selasa, 8 Agustus 2023
2	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I		
3	Almunadi, MA	Pengembangan Masyarakat Islam	

4	Muhammad Arpah N, M.Hum	Manajemen Dakwah	
5	Hasan Marzuki, MT		
6	Oki Sania Riski, SE., ME		
7	Ruliansyah, M.Kom	Bimbingan Penyuluhan Islam	
8	Mariyamah, M.T		
9	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	Komunikasi dan Penyiaran Islam	
10	Chici Rima Putri Pratama, SEI., ME		
11	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Jurnalistik	
12	Fakhrina, SE., M.H.I		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Indrawati, S.S, M.Pd	UPPS Syariah dan Hukum	<p style="text-align: center;">Kamis, 10 Agustus 2023</p>
2	Neni Noviza, M.Pd		
3	Dr. Amilda, MA	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
4	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd		
5	Dr. Alimron, M.Ag	Perbandingan Mazhab	
6	Dr. Annisa Astrid, M.Pd		
7	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
8	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.		
9	Fera Indasari, M.I.Kom.	Muamalah	

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
10	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.		
11	Almunadi, MA	Hukum Tata Negara (S2)	
12	Muhammad Arpah N, M.Hum		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Mukti Ali, M.Pd.I	UPPS Ekonomi dan Bisnis Islam	Rabu, 9 Agustus 2023
2	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd		
3	Dr. Mardeli, M.A	S1 Ekonomi Syariah	
4	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si., M.Pd		
5	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Manajemen Zakat dan Wakaf	
6	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag		
7	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Ekonomi Syariah (S2)	
8	Dr. Annisa Astrid, M.Pd		
9	Dr. Atika, M.Hum	S1 Perbankan Syari'ah	
10	M. Sadi Is, S.H., M.H		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	UPPS Ilmu Sosial dan Politik	Rabu, 16 Agustus 2023
2	Dr. Amilda, MA		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
3	Yanto, M.Hum, M.IP	Ilmu Politik	
4	Ulil Albab, MA.Pd		
5	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Ilmu Komunikasi	
6	Mukti Ali, M.Pd.I		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Yenrizal, M.Si	UPPS Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Senin, 21 Agustus 2023
2	Ainur Ropik, M.Si.		
3	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Ilmu Hadits	
4	Dr. Amilda, MA		
5	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag	Aqidah Filsafat	
6	Dr. Alimron, M.Ag		
7	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Studi Agama-Agama	
8	Norma Juainah, M.Si.		
9	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	Ilmu Quran dan Tafsir	
10	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.		
11	Dr. Muhammad Torik, MA	Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	
12	Dr. Ulya Kencana, M.H		
13	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Tasawuf dan Psikoterapi	
14	Drs. Saipul Annur, M.Pd.		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	UPPS Sains dan Teknologi	Senin, 14 Agustus 2023
2	Armasito, S.Ag. M.H		
3	Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog	Kimia	
4	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog		
5	Dr. Nyimas Umi Kalsum	Biologi	
6	Ulil Albab, MA.Pd		
7	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Sistem Informasi	
8	Dr. Mardeli,M.A		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Muhamad Afandi, M.Pd.I	UPPS Psikologi	Senin, 14 Agustus 2023
2	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd		
3	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Psikologi Islam	
4	Oki Sania Riski, SE., ME		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	UPPS Pascasarjana	Selasa, 8 Agustus 2023
2	Armasito, S.Ag. M.H		
3	Fitriah,M.Hum	Studi Islam (S2)	
4	Ulil Albab, MA.Pd		
5	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Pendidikan Agama Islam (S3)	
6	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd		
7	Dr. Holijah, SH, MH	Peradaban Islam (S3)	
8	Dr. Ulya Kencana, M.H		

Jadwal Audit Mutu Internal KPA 2023

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Rektor	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Selasa, 15 Agustus 2023
2		Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor I	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Rabu, 9 Agustus 2023
2		Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor II	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Rabu, 9 Agustus 2023
2		Fakhrina, SE., M.H.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor III	Dr. Amilda, MA	Senin, 14 Agustus 2023
2		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PLI	Dr. Atika, M.Hum	Senin, 14 Agustus 2023
2		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Ma'had	Almunadi, MA	Rabu, 9 Agustus 2023
2		Muhammad Arpah N, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Pusat Bahasa	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Rabu, 9 Agustus 2023
2		Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PUSTIPD	Ruliansyah, M.Kom	Rabu, 16 Agustus 2023
2		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AAKK	Indrawati, S.S, M.Pd	Rabu, 9 Agustus 2023
2		Neni Noviza, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AUPK	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Rabu, 9 Agustus 2023
2		Dr. Atika, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perencanaan dan Keuangan	Mismiwati, S.E., M.P	Senin, 14 Agustus 2023
2		Siti Mardiah, S.Hi., Msh	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Senin, 14 Agustus 2023
2		Norma Juainah, M.Si.	

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

1	BAAK	Hasan Marzuki, MT	Rabu, 16 Agustus 2023
2		Eko Bagus Sholihin, M.A.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LP2M	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Selasa, 15 Agustus 2023
2		Armasito, S.Ag. M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LPM	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Rabu, 16 Agustus 2023
2		Fitriah,M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Organisasi dan Kepegawaian	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Rabu, 16 Agustus 2023
2		Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Umum dan Rumah Tangga	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Senin, 14 Agustus 2023
2		Drs. Saipul Annur, M.Pd.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perpustakaan	Yanto, M.Hum, M.IP	Kamis, 10 Agustus 2023
2		Dr. Nyimas Umi Kalsum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	SPI	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	Rabu, 9 Agustus 2023
2		Chici Rima Putri Pratama, SEI., ME	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	BLU	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	Rabu, 16 Agustus 2023
2		Zulfikri, S.E., M.M	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Lab. Terpadu	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Senin, 14 Agustus 2023
2		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	

BAB III
PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist

1. UPPS

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

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

2. Prodi

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

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

	sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Kriteria 6 APS 4.0		
5	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
6	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
7	PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
8	Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		

3. KPA

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

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

B. Audit Lapangan



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (DR. HERI JUNAIDI, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
MUKTI ALI		LENNY MARZULINA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana kondisi Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir ?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
2	Bagaimana bentuk kebijakan yang dilakukan UPPS dalam menjamin keberlanjutan program?	D.4 - Program Keberlanjutan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
3	Bagaimana UPPS bisa menjamin meningkatnya suasana akademik dari unsur kecukupan sarana prasarana?	C.5.4.b - Sarana dan Prasarana Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
4	Bagaimana keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada UPPS?	C.2.7 - Penjaminan Mutu Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
5	Bagaimana analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan?	C.2.6 - Evaluasi Capaian Kinerja Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
6	Bagaimana pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen?	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI

7	Bagaimana bentuk perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong yang telah dilakukan oleh UPPS?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
8	Bagaimanakah analisis SWOT atau analisis lain yang dilakukan yang relevan yang telah dilakukan UPPS?	D.2 - Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
9	Upaya apa saja yg telah dilakukan untuk meningkatkan animo calon mahasiswa? Bisa diperlihatkan buktinya?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
10	Bagaimana Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi?	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
11	sudah berapa persen IKU tercapai sampai hari ini? IKU apa saja yang sulit untuk di capai? apa kendalanya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
12	Bagaimanakah pelaksanaan tracer study pada UPPS?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (DR. HERI JUNAIDI, MA)						C.1				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Visi, Misi, Tujuan dan Strategi			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		MUKTI ALI			LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		IKU yg sulit dicapai: - Prestasi mahasiswa - Prodi belum menerapkan budaya mutu : belum tercapai target dari 10% baru 8,33% Kendala : Event belum sesuai dgn jadwalnya								
Kriteria (Auditor)		C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi								
Akar Penyebab (Auditi)		belum maksimalnya keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti perlombaan								
Akibat (Auditi)		ada dua item IKU dekan di Triwulan 2 yang belum memenuhi target								
Resiko (Auditi)		penerapan budaya mutu di prodi dan prestasi mahasiswa tidak memenuhi target IKU Dekan								
Rekomendasi (Auditi)		observasi/perbaikan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi akan menambahkan data yang terkait budaya mutu dan memenuhi capaian IKU dekan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dalam peningkatan prestasi sehingga terpenuhinya IKU dekan dengan mengikuti event atau perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 DR. HERI JUNAIDI, MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Prodi melakukan sosialisasi terkait info prestasi mahasiswa tingkat nasional maupun internasional								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 DR. HERI JUNAIDI, MA	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (DR. HERI JUNAIDI, MA)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FEBI	09/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
MUKTI ALI	LENNY MARZULINA

No	Temuan Positif
1	Sudah melakukan Kerjasama: internasional, 64 nasional - Kerjasama dalam bidang Tridharma - Sdh melakukan MoU dan MoA
2	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan
3	UPPS telah menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
4	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
5	pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria telah terpenuhi 2 aspek
6	Unit pengelola telah melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6
7	lima pilar sistem tata pamong yang telah dilkauan oleh UPPS
8	UPPS telah melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan
9	Sosialisasi mahasiswa roadshow ke SMA, melalui wadah komunitas Putra puteri Febi
10	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta laboran bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. Jumlah labor: 5 labor Kebutuhan laboran: cukup memenuhi
11	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	IKU yg sulit dicapai: - Prestasi mahasiswa - Prodi belum menerapkan budaya mutu : belum tercapai target dari 10% baru 8,33% Kendala : Event belum sesuai dgn jadwalnya	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	DR. HERI JUNAIDI, MA	Ketua Auditor	Nama	MUKTI ALI
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Rinol Sumantri)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
DR. Mardeli, M.A		MUHAMMAD WIN AFGANI	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana kesesuaian pemutakhiran kurikulum dengan visi keilmuan program studi?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	MUHAMMAD WIN AFGANI
2	Apa usaha prodi/Upps?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	MUHAMMAD WIN AFGANI
3	Apa usaha prodi/Upps?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	MUHAMMAD WIN AFGANI
4	Apa usaha prodi/Upps?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	MUHAMMAD WIN AFGANI
5	Apa usaha prodi/Upps?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	MUHAMMAD WIN AFGANI
6	ketersediaan layanan mahasiswa	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
7	Kecukupan DTPNS	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
8	metode rekrutmen mahasiswa	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Rinol Sumantri)						C.6.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Kurikulum. (C.6.a IKU)			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			MUHAMMAD WIN AFGANI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		kurikulum belum dimutakhirkan, karena visi keilmuan belum dirancang								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)								
Akar Penyebab (Auditi)		visi keilmuan prodi masih mengacu kepada visi universitas dan fakultas sebagai induk program studi								
Akibat (Auditi)		belum bisa merumuskan visi keilmuan sesuai dengan harapan karena terkendala aturan visi prodi harus mengacu kepada visi fakultas dan universitas								
Resiko (Auditi)		visi program studi tidak sesuai dengan visi keilmuan yang berakibat tidak link and match dengan profil lulusan								
Rekomendasi (Auditi)		mengagendakan workshop penentuan visi keilmuan prodi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima masukan untuk merevisi visi keilmuan prodi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		rencana perbaikan akan dilakukan 3 bulan setelah pelaksanaan audit								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	
Rencana Pencegahan (Auditi)		melakukan revisi visi keilmuan prodi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Rinol Sumantri)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Luaran Dharma Pendidikan			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			MUHAMMAD WIN AFGANI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rata-rata Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional KURANG DARI 5%								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		persaingan dan kompetensi lulusan yang tidak siap pakai								
Akibat (Auditi)		lulusan yang bekerja di badan usaha nasional/internasional kurang dari 5%								
Resiko (Auditi)		mengurangi serapan tenaga kerja pada alumni prodi S1 ekonomi syariah								
Rekomendasi (Auditi)		meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima dan akan meningkatkan kerjasama dan kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan dunia kerja								
Rencana Perbaikan (Auditi)		3 bulan setelah pelaksanaan audit								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	
Rencana Pencegahan (Auditi)		meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan banyak melakukan pelatihan yang melibatkan dunia industri								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Rinol Sumantri)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Luaran Dharma Pendidikan			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			MUHAMMAD WIN AFGANI				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Skor Tingkat kepuasan pengguna lulusan KURANG DARI 4							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		kompetensi alumni tidak sesuai dengan kebutuhan users							
Akibat (Auditi)		minimnya alumni yang diterima di dunia kerja							
Resiko (Auditi)		berkurangnya lulusan prodi yang diterima di dunia kerja							
Rekomendasi (Auditi)		meningkatkan kompetensi alumni sesuai dengan kebutuhan users							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima dan akan melakukan peningkatan kompetensi mahasiswa							
Rencana Perbaikan (Auditi)		3 bulan setelah pelaksanaan AMI							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	
Rencana Pencegahan (Auditi)		mengidentifikasi kebutuhan kompetensi users bagi para mahasiswa prodi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Rinol Sumantri)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Daya Tarik Program Studi			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			MUHAMMAD WIN AFGANI				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak ada mahasiswa asing							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada pendaftar dari mahasiswa asing							
Akibat (Auditi)		program internasionalisasi tidak maksimal							
Resiko (Auditi)		internasionalisasi prodi tidak maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		mengeagendakan rekrutmen mahasiswa asing							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima hasil audit dan akan melakukan perbaikan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		3 bulan setelah pelaksanaan audit							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	
Rencana Pencegahan (Auditi)		memaksimalkan kegiatan yg bertaraf internasional							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Rinol Sumantri)						C.3.4.c			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Layanan Kemahasiswaan			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			MUHAMMAD WIN AFGANI				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Bimbingan konsling yang harus di tertibkan lagi dan layanan kesehatan yang harus diadakan							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan							
Akar Penyebab (Auditi)		belum adanya tim khusus yang menangani masalah bimbingan konseling dan belum adanya pusat layanan kesehatan kampus							
Akibat (Auditi)		bimbingan konseling tidak berjalan dengan baik dan kalau ada mahasiswa yang sakit tidak bisa segera ditangani secara medis							
Resiko (Auditi)		bimbingan konseling dan layanan kesehatan kepada mahasiswa kurang maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		lakukan pelayanan bimbingan konseling dan layanan kesehatan secara tertib							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima masukan dan akan melakukan perbaikan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		3 bulan setelah pelaksanaan audit							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Rinol Sumantri	
Rencana Pencegahan (Auditi)		memaksimalkan peran dosen PA dan layanan kesehatan rumah sakit terdekat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Rinol Sumantri	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Rinol Sumantri)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Profil Dosen			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		DR. Mardeli, M.A			MUHAMMAD WIN AFGANI				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kecukupan jumlah dosen DTSP masih kurang							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		pemerataan DTSP yang tidak merata							
Akibat (Auditi)		kurangnya kesesuaian keilmuan prodi							
Resiko (Auditi)		pengembangan keilmuan berbasis keilmuan prodi tidak maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		penyesuaian DTSP							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima hasil audit dan akan melakukan penyesuaian							
Rencana Perbaikan (Auditi)		3 bulan setelah pelaksanaan audit							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	
Rencana Pencegahan (Auditi)		memaksimalkan peran dosen yang ada sebelum dilakukan penyesuaian							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Rinol Sumantri	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Rinol Sumantri)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FEBI		09/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
DR. Mardeli, M.A		MUHAMMAD WIN AFGANI

No	Temuan Positif
1	Persentase kelulusan tepat waktu LEBIH DARI 50%
2	sesuai dengan metode rekrutmen dan keketatan seleksi

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	kurikulum belum dimutakhirkan, karena visi keilmuan belum dirancang	OB
2	Rata-rata Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional KURANG DARI 5%	OB
3	Skor Tingkat kepuasan pengguna lulusan KURANG DARI 4	OB
4	Tidak ada mahasiswa asing	KTS
5	Bimbingan konsling yang harus di tertibkan lagi dan layanan kesehatan yang harus diadakan	OB
6	Kecukupan jumlah dosen DTSP masih kurang	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Rinol Sumantri	Ketua Auditor	Nama	DR. Mardeli, M.A
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Maftukhatusolikhhah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Tutut Handayani		Annisa Astrid	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah dana penelitian terdistribusi merata per dosen? atau lebih banyak penelitian mandiri?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
2	Apakah Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
3	Ada berapa jumlah guru besar? ada berapa dosen yang masih lektor? apa upaya prodi mengupayakan hal ini?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
4	dokumen apa yang belum lengkap? Apakah masih ada dosen yang memegang lebih dari 6 mahasiswa bimbingan persemester? apa upaya upps dan prodi mengupayakannya?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
5	dokumen apa yang belum lengkap? Apa saja bentuk-bentuk kegiatannya?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
6	adakah pedoman wawancaranya?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid

7	Apakah pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
8	seberapa banyak dosen yang masih lebih dari 16 sks?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
9	bagaimana proporsi dana PKM per dosen?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
10	bagaimana proporsi masing-masing kegiatan per level PKM?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
11	Apakah pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
12	Bagaimana analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
13	Apakah Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
14	Bagaimana proporsi publikasi di masing-masing level jurnal, dan level seminar? apa saja upaya prodi mengupayakan dosen untuk giat publikasi dan presentasi di seminar?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
15	Bagaimana Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.2) LKPS	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani

16	adakah bentuk perencanaan rekrut mahasiswa asing?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
17	Bagaimana Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
18	Bagaimana Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
19	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
20	Bagaimana Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
21	apa saja kriteria yang sudah ditetapkan? adakah upaya prodi memenuhinya?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
22	Bagaimana Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
23	Bagaimana pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
24	Bagaimana Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
25	Bagaimana Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Maftukhatusolikhah)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Keuangan			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Tutut Handayani			Annisa Astrid				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana PKM masih kecil sebesar RP. 1800.000, maka dana PKM banyak bersifat mandiri							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		Penganggaran yang tidak berbasis tuntutan akreditasi							
Akibat (Auditi)		sulit memenuhi standar akreditasi							
Resiko (Auditi)		perlu upaya lain untuk dapat memenuhi atau melampaui standar							
Rekomendasi (Auditi)		akan dilakukan upaya melampaui standar							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		tergantung dari keuangan universitas							
Rencana Perbaikan (Auditi)		tahun anggaran tahun depan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		tahun depan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		22/01/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhah		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Maftukhatusolikhhah)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Daya Tarik Program Studi			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Tutut Handayani			Annisa Astrid					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah ada upaya prodi untuk mengupayakan adanya mahasiswa asing untuk dapat mendaftarkan diri mereka sebagai mahasiswa dengan membuat video profil prodi, sehingga sudah pernah ada 2 calon mahasiswa baru dari Tunisia dan Malaysia yang mendaftar namun tidak sempat melakukan registrasi ulang								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		Prodi masih memerlukan bantuan PLI untuk berkomunikasi dan tindak lanjut minat tersebut								
Akibat (Auditi)		Proses Lambat sehingga tenggat waktu pendaftaran terlewat								
Resiko (Auditi)		Mahasiwa tidak jadi mengikuti seleksi								
Rekomendasi (Auditi)		membuat program-program promosi yang menarik								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menguploadkan reels di berbagai sosial media								
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan di perbaiki tahun akademik mendatang								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhhah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		tahun depan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhhah		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Maftukhatusolikhah)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Tutut Handayani			Annisa Astrid				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum sinkronnya antara PKM dan proses pembelajarannya							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Pendanaan dari institusi yang belum mendukung							
Akibat (Auditi)		PKM masih bersifat mandiri insidental dan perlu upaya sinkronisasi dan terprogram							
Resiko (Auditi)		Kurang dapat dibunyikan dalam borang akreditasi							
Rekomendasi (Auditi)		akan di upayakan untuk tahun ajaran mendatang							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan di upayakan untuk tahun ajaran mendatang							
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan dilakukan treatmen khusus							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		akhir tahun							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		27/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhah		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Maftukhatusolikhhah)						C.3.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Kualitas Input Mahasiswa			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Tutut Handayani			Annisa Astrid					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		sudah ditetapkan persyaratan penerimaan mahasiswa seperti syarat IPK, TPA, dan TOEFL, tapi follow up dari prodi adalah memasukkan persyaratan penerimaan mahasiswa baru di pedoman akademik								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa								
Akar Penyebab (Auditi)		Kemampuan Bahasa Inggris Toefl calon mahasiswa baru masih relatif rendah, sulit mencapai Skor Toefl yang tinggi								
Akibat (Auditi)		Standar Toefl dilonggarkan pada saat seleksi								
Resiko (Auditi)		Dengan input yang kualitasnya kurang memenuhi standar, menambah beban dalam proses selama menjadi mahasiswa akan tetap mendapatkan lulusan yang unggul dan melampaui standar								
Rekomendasi (Auditi)		toefl minimal 480								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan dilaksanakan pada tahun ajaran mendatang								
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan dilaksanakan pada tahun ajaran mendatang								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhhah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		tahun depan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/07/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhhah		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Maftukhatusolikhah)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Tutut Handayani			Annisa Astrid				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada dan tidak terdokumentasi							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		kekosongan manajemen sebelumnya							
Akibat (Auditi)		Dokumen belum terkoordinir							
Resiko (Auditi)		Kurangnya data dukung akreditasi							
Rekomendasi (Auditi)		akan di dokumentasikan dokumen proses pembelajaran							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan di dokumentasikan dokumen proses pembelajaran							
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan di dokumentasikan di website prodi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		akhir tahun							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Maftukhatusolikhah		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (Maftukhatusolikhhah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FEBI		09/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Tutut Handayani		Annisa Astrid
No	Temuan Positif	
1	Dosen-Dosen tetap program studi sudah mendapatkan dana penelitian LITAPDIMAS secara proporsional	
2	kesesuaian	
3	Prodi sudah memiliki 2 guru besar dan sudah memiliki dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala yang sudah proporsional, meskipun masih sedikit ada yang memiliki jabatan Lektor	
4	Semua DTSPS sudah mendapatkan mahasiswa bimbingan sesuai dengan proporsinya, tidak ada DTSPS yang mendapatkan bimbingan lebih dari 6 orang mahasiswa	
5	Dosen-dosen Prodi sudah diikutkan dalam pelatihan Fatwa Muamalah Maliyah DSN MUI, Pelatihan manajemen resiko, pelatihan kurikulum dan pembuatan RPS, pelatihan penulisan dan publikasi di jurnal internasional bereputasi	
6	ujian tertulis terpusat di Pustipd, wawancara dilakukan di prodi, ada pedoman wawancara tapi hanya terkait bagian per bagian calon proposal thesis. Sebaiknya ada pedoman wawancara khusus pertanyaan yang mengkaji kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa	
7	kesesuaian	
8	Semua dosen DTSPS telah mendapatkan jadwal secara proporsional rata2 SKS bagian dikjar sudah proporsional	
9	Dosen-dosen sudah banyak mendapatkan pendanaan eksternal untuk melaksanakan PKM. PAra dosen sudah melakukan PKM untuk tingkat lokal, nasional dan internasional	
10	kesesuaian	
11	kesesuaian	
12	webinar yang dilaksanakan sesuai kebutuhan	
13	Semua DTSPS sudah melakukan publikasi baik di jurnal internasional, nasional terakreditasi dan prosiding seminar. Proporsi publikasi masih lebih banyak di jurnal nasional terakreditasi	
14	kesesuaian	
15	kesesuaian	
16	kesesuaian	
17	kesesuaian	
18	kesesuaian	
19	kesesuaian	
20	kesesuaian	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dana PKM masih kecil sebesar RP. 1800.000, maka dana PKM banyak bersifat mandiri	OB

2	Sudah ada upaya prodi untuk mengupayakan adanya mahasiswa asing untuk dapat mendaftarkan diri mereka sebagai mahasiswa dengan membuat video profil prodi, sehingga sudah pernah ada 2 calon mahasiswa baru dari Tunisia dan Malaysia yang mendaftar namun tidak sempat melakukan registrasi ulang			OB	
3	belum sinkronnya antara PKM dan proses pembelajarannya			OB	
4	sudah ditetapkan persyaratan penerimaan mahasiswa seperti syarat IPK, TPA, dan TOEFL, tapi follow up dari prodi adalah memasukkan persyaratan penerimaan mahasiswa baru di pedoman akademik			OB	
5	belum ada dan tidak terdokumentasi			OB	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Maftukhatusolikhah	Ketua Auditor	Nama	Tutut Handayani
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (Dra. Atika, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		10/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Fera indasari		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Berapa rata-rata dana yang didapat untuk operasional prodi, apakah sudah cukup atau mencukupi dana yang didapat selama ini untuk operasional prodi?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
2	Bagaimana mengetahui pengguna lulusan atau mitra prodi terhadap lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
3	Berapa jumlah dosen tidak tetap dalam mengampu mata kuliah di prodi hukum ekonomi syariah ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
4	Bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam menerima pelayanan prodi ? dan bagaimana hasil pengukuran, penilaian mahasiswa terhadap prodi?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
5	Berapa jumlah artikel yang dibuat oleh dosen muamalah baik yang PNS maupun Non PNS?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
6	Bagaimana tindak lanjut dari hasil nilai pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan prodi kepada mahasiswa?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
7	Berapa dana rata-rata kegiatan Pkm bagi dosen selama 3 tahun terakhir?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (Dra. Atika, M.Hum.)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Keuangan			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Fera indasari			Dr. Kun Budiarto, S.Ag.,SH.,M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana yang ada belum mencukupi kebutuhan operasional pendidikan diharapkan ada tambahan dana operasional dari pusat maupun kegiatan dengan pihak mitra kedepannya								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Keterbatasan dana								
Akibat (Auditi)		Dana yang ada belum mencukupi kebutuhan operasional pendidikan								
Resiko (Auditi)		Adanya hambatan dalam melengkapi kebutuhan operasional pendidikan								
Rekomendasi (Auditi)		Berkoordinasi dengan pihak fakultas								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi mengusulkan pendanaan kepada pihak Fakultas								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Prodi mengusulkan pendanaan kepada pihak Fakultas								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		05/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dra. Atika, M.Hum.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Berkoordinasi dengan Wakil Dekan 2								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dra. Atika, M.Hum.	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (Dra. Atika, M.Hum.)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Kinerja Dosen			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Fera indasari			Dr. Kun Budiarto, S.Ag.,SH.,M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum sesuai karena masih proses pengumpulan dosen yang membuat artikel/penelitian							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum dilakukannya pendataan secara menyeluruh terhadap karya dosen homebase yang telah disitasi							
Akibat (Auditi)		Prodi belum memiliki data lengkap terhadap karya dosen homebase yang telah disitasi khususnya dalam tiga tahun terakhir							
Resiko (Auditi)		Data belum lengkap							
Rekomendasi (Auditi)		Lengkapi data							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sedang dalam proses melengkapi data sitasi karya dosen tiga tahun terakhir							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Melacak dan mendata karya dosen homebase yang disitasi dalam tiga tahun terakhir							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dra. Atika, M.Hum.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		melacak karya dosen homebase dalam google scholar dll							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dra. Atika, M.Hum.	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (Dra. Atika, M.Hum.)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
SYARIAH	10/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fera indasari	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si

No	Temuan Positif
1	Memberikan penilaian umpan balik kepada pengguna atau mitra ketika KKL melalui Lab Terpadu
2	Dari hasil melihat data jumlah dosen tidak tetap (non PNS) telah sesuai rasio dalam mengampu mata kuliah sesuai dengan keahliannya di prodi
3	Mengirimkan kuesioner kepada mahasiswa setiap akhir semester dan di tindak lanjutin setiap semester
4	Selalu melakukan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa dan pembinaan terhadap staff prodi hukum ekonomi syariah
5	Dana yang diperoleh dalam pelaksanaan Pkm ini telah terpenuhi sesuai kebutuhan dosen sesuai anggaran yang di tetapkan

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dana yang ada belum mencukupi kebutuhan operasional pendidikan diharapkan ada tambahan dana operasional dari pusat maupun kegiatan dengan pihak mitra kedepannya	OB
2	Belum sesuai karena masih proses pengumpulan dosen yang membuat artikel/penelitian	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dra. Atika, M.Hum.	Ketua Auditor	Nama	Fera indasari
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		10/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I		ERASKAITA GINTING	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Berapa banyak dosen yang mendapatkan biaya penelitian dan apakah semua dosen telah mendapatkan biaya penelitian?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
2	Apakah dana yang diberikan sudah sesuai dengan program PKM yang dilakukan?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Kinerja Dosen			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I			ERASKAITA GINTING					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Perlu dilakukan peningkatan SDM dalam rangka peningkatan mutu penulisan penelitian sehingga terlaksana pemerataan lulus seleksi dalam mendapatkan dana hibah penelitian dosen.								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Masih rendahnya minat dosen untuk mengajukan penelitian dana hibah								
Akibat (Auditi)		Sedikitnya jumlah dosen Prodi HKI yang lulus seleksi penelitian dosen								
Resiko (Auditi)		Rendahnya jumlah penelitian dosen Prodi HKI yang mendapatkan penelitian dari dana hibah								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan ke pimpinan untuk membuat program pembinaan dosen dalam membuat proposal penelitian berbasis dana hibah								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi akan mengusulkan ke pimpinan untuk membuat program pembinaan dosen dalam membuat proposal penelitian berbasis dana hibah								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengajukan permohonan usul program pembinaan dosen dalam membuat proposal penelitian berbasis dana hibah								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menyampaikan surat pemberitahuan jika ada pengumuman tentang penerimaan usul penelitian berbasis hibah								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Keuangan			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I			ERASKAITA GINTING					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Perlu ada kesesuaian antara program PKM dengan dana yang didapat sehingga program PKM dapat maksimal.								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Masih rendahnya anggaran PKM perprodi yang dialokasikan di fakultas								
Akibat (Auditi)		Pelaksanaan PKM dosen tidak sesuai dengan standar biaya PKM dan PKMnya tidak maksimal								
Resiko (Auditi)		PKM yang dilaksanakan tidak berjalan secara maksimal dan tidak ada output								
Rekomendasi (Auditi)		Perlu diusulkan pembuatan anggaran PKM dosen dan mahasiswa sesuai standar biaya PKM dari SN-DIKTI								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi akan mengusulkan pada pimpinan untuk pembuatan anggaran PKM dosen dan mahasiswa sesuai standar biaya PKM dari SN-DIKTI								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Auditi akan mengusulkan pada pimpinan untuk pembuatan anggaran PKM dosen dan mahasiswa sesuai standar biaya PKM dari SN-DIKTI								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat surat permohonan usul pada pimpinan untuk pembuatan anggaran PKM dosen dan mahasiswa sesuai standar biaya PKM dari SN-DIKTI								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar			
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015			
Lokasi		Tanggal Audit			
SYARIAH		10/08/2023			
Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I		ERASKAITA GINTING			
No	Temuan Positif				
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
1	Perlu dilakukan peningkatan SDM dalam rangka peningkatan mutu penulisan penelitian sehingga terlaksana pemerataan lulus seleksi dalam mendapatkan dana hibah penelitian dosen.		OB		
2	Perlu ada kesesuaian antara program PKM dengan dana yang didapat sehingga program PKM dapat maksimal.		OB		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	Ketua Auditor	Nama	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		10/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Amilda, M.A		LENNY MARZULINA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana mekanisme publikasi bersama mahasiswa? apa ada SOP nya? Jurnal terindexed SINTA berapa di publishnya?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
2	Mohon penjelasan seberapa sering pengecekan citasi dilakukan? Jelaskan mekanisme untuk memperbanyak kutipan artikel dosen Prodi?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
3	bagaimana Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
4	bagaimana Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
5	apakah terdapat bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
6	Bagaimana mekanismenya?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
7	bagaimana Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A

8	bagaimana Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
9	apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)						C.9.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak SOP di Prodi dan ada penelitian mahasiswa secara mandiri bersama DTSP yg terpublikasi di Jurnal SINTA								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada SOP								
Akibat (Auditi)		tidak terpublikasi ke sinta								
Resiko (Auditi)		tidak terpublikasi ke sinta								
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan perbaikan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera melakukan perbaikan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		membuat SOP								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	
Rencana Pencegahan (Auditi)		membuat SOP								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		22/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Kinerja Dosen			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Ada 103 citasi dari 3 tahun terakhir publikasi ilmiah dari 24 artikel dr 9 dosen. Total 27 dosen . Kutipan Scopus hanya ada 1 kutipan dari 1 dosen. Sisanya hanya di dominasi kutipan Publikasi Nasional. Mekanisme dr prodi untuk memperbanyak kutipan yaitu meminta mahasiswa untuk mengutip tulisan di skripsi, tapi dr skripsi tidak menghasilkan artikel untuk di publikasikan di jurnal.							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Kurang update data dosen							
Akibat (Auditi)		Prodi belum ada data lengkap karya dosen							
Resiko (Auditi)		Data belum lengkap							
Rekomendasi (Auditi)		Segera mendata terkait dokumen yang diperlukan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Segera melakukan perbaikan data dan melengkapi data sitasi dosen							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Melacet dan mendata							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melacet dan mendata							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Kinerja Dosen			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		terdapat 24 publikasi ilmiah dari 9 dosen dengan tema yang relevan dengan prodi dalam 3 tahun terakhir, namun jumlah tsb msh belum memadai								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		belum terdata semua terkait publikasi ilmiah dosen								
Akibat (Auditi)		Prodi belum memiliki data lengkap terhadap publikasi ilmiah								
Resiko (Auditi)		data belum lengkap								
Rekomendasi (Auditi)		segera melengkapi data								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		sedang dalam proses perbaikan data								
Rencana Perbaikan (Auditi)		melacak dan mendata								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	
Rencana Pencegahan (Auditi)		melacak dan mendata								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Kinerja Dosen			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		ada 9 luaran dari penelitian dan PkM dalam bentuk HKI							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Kurangnya sosialisasi terhadap dosen home untuk melakukan HKI							
Akibat (Auditi)		tidak terpenuhinya HKI bagi program studi							
Resiko (Auditi)		Luaran penelitian dan PKM tidak di HKI							
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan sosialisasi proses HKI							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		melakukan pendataan luaran penelitian dan PKM untuk di HKI kan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melacak dan mendata luaran penelitian dan PKM dosen							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	
Rencana Pencegahan (Auditi)		melacak luaran penelitian dan PKM							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/09/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi					Kriteria					
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)					C.6.4.d					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		terdapat dokumen pelaksanaan monev genap 2022 2023 namun laporan monev belum di tandatangani								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		tidak mencetak laporan monev								
Akibat (Auditi)		kurang teliti dalam membuat laporan								
Resiko (Auditi)		kurang keabsahan laporan monev								
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan revisi dan menanda tangani setiap laporan monev								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		melakukan koordinasi antara prodi dan GPMP								
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera melakukan perbaikan dokumen								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	
Rencana Pencegahan (Auditi)		teliti dalam pembuatan laporan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)						C.7.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Penelitian Dosen dan Mahasiswa			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		1. Tidak ada SOP untuk Mandiri antara dosen dan mahasiswa 2. Dilaksanakan setahun sekali yg di Litapdimas 3. Belum Ada penelitian Mandiri DTSPS bersama mahasiswa tapi tidak sampai di publikasi							
Kriteria (Auditor)		C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada SOP							
Akibat (Auditi)		pelaksanaan penelitian tidak maksimal							
Resiko (Auditi)		tidak ada dokumen lengkap							
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan perbaikan dan membuat SOP							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas							
Rencana Perbaikan (Auditi)		rapat							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH	
Rencana Pencegahan (Auditi)		membuat SOP							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		21/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)						C.6.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditori)		terdapat bukti sahih berupa RPS, namun belum sepenuhnya metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak sesuai antara RPS dan proses perkuliahan								
Akibat (Auditi)		Tidak maksimal dalam proses perkuliahan								
Resiko (Auditi)		proses perkuliahan tidak maksimal								
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan evaluasi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera memberi tahu kepada dosen yang bersangkutan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		kordinasi prodi dan GPMP terhadap proses perkuliahan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sosialisasi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 M. Tamudin, S.Ag,MH	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
SYARIAH	10/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Amilda, M.A	LENNY MARZULINA

No	Temuan Positif
1	sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir ada 2 sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir ada 1 sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir ada 68
2	sudah memiliki dokumen kurikulum yang memuat profile lulusan. pemutakhiran kurikulum terakhir dilakukan pada bulan oktober 2022. pemutakhiran tersebut dilakukan berdasarkan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan stakeholder

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak SOP di Prodi dan ada penelitian mahasiswa secara mandiri bersama DTSPS yg terpublikasi di Jurnal SINTA	OB
2	Ada 103 citasi dari 3 tahun terakhir publikasi ilmiah dari 24 artikel dr 9 dosen. Total 27 dosen . Kutipan Scopus hanya ada 1 kutipan dari 1 dosen. Sisanya hanya di dominasi kutipan Publikasi Nasional. Mekanisme dr prodi untuk memperbanyak kutipan yaitu meminta mahasiswa untuk mengutip tulisan di skripsi, tapi dr skripsi tidak menghasilkan artikel untuk di publikasikan di jurnal.	OB
3	terdapat 24 publikasi ilmiah dari 9 dosen dengan tema yang relevan dengan prodi dalam 3 tahun terakhir, namun jumlah tsb msh belum memadai	OB
4	ada 9 luaran dari penelitian dan PkM dalam bentuk HKI	OB
5	terdapat dokumen pelaksanaan monev genap 2022 2023 namun laporan monev belum di tandatangani	OB
6	1. Tidak ada SOP untuk Mandiri antara dosen dan mahasiwa 2. Dilaksanakan setahun sekali yg di Litapdimas 3. Belum Ada penelitian Mandiri DTSPS bersama mahasiswa tapi tidak sampai di publikasi	OB
7	terdapat bukti sah berupa RPS, namun belum sepenuhnya metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	OB

Tempat Persetujuan

	Nama	M. Tamudin, S.Ag,MH		Nama	Dr. Amilda, M.A
Pimpinan Auditi	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (HALIMATUSSADIYAH)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		21/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
RYLLIAN CHANDRA EKA VIANA		Dr. Taufik Akhyar, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah proses pembelajaran dilakukan kontrol?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
2	Apakah semua dosen dpt kesempatan untuk mendapatkan penelitian?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (HALIMATUSSADIYAH)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			21/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		RYLLIAN CHANDRA EKA VIANA			Dr. Taufik Akhyar, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditori)		Penerapan MBKM baru dalam bentuk pertukaran dosen dengan prodi di luar UIN Raden Fatah belum melibatkan mahasiswa .							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum terintegrasikan pelaksanaan MBKM dengan sistem akademik Universitas							
Akibat (Auditi)		Mahasiswa tidak bisa melakukan MBKM yang terinput nilai							
Resiko (Auditi)		Belum terlaksana MBKM secara maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		Adanya integrasi antara sistem SIMAK dengan MBKM secara nasional							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Adanya integrasi antara sistem SIMAK dengan MBKM secara nasional							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Untuk kedepannya mengikuti sistem MBKM melalui Merpati Kemanag							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 HALIMATUSSADIYAH		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengusulkan adanya integrasi input nilai MBKM di sistem SIMAK							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 HALIMATUSSADIYAH		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (HALIMATUSSADIYAH)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Keuangan			21/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		RYLLIAN CHANDRA EKA VIANA			Dr. Taufik Akhyar, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		a. Prodi perlu penambahan alokasi dana PkM untuk memenuhi standar akreditasi. b. Prodi perlu dilibatkan dalam pengelolaan anggaran tertentu							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		belum teralokasinya dana PKM secara spesifik kepada masing-masing prodi							
Akibat (Auditi)		Pelaksanaan PKM tidak bisa dilakukan secara maksimal sesuai dengan tujuan PKM Prodi							
Resiko (Auditi)		Dosen-dosen prodi melakukan PKM sesuai dengan keinginan masing-masing							
Rekomendasi (Auditi)		Diberikan alokasi dana perprodi untuk pelaksanaan PKM							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Diberikan alokasi dana perprodi untuk pelaksanaan PKM							
Rencana Perbaikan (Auditi)		diusahakan pada masa yang akan datang adanya koordinasi PKM khusus untuk Prodi dengan fakultas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 HALIMATUSSADIYAH		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Penetapan dana materi dan tujuan PKM prodi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/05/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 HALIMATUSSADIYAH		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar		
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (HALIMATUSSADIYAH)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit			
FUSHPI		21/08/2023			
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
RYLLIAN CHANDRA EKA VIANA			Dr. Taufik Akhyar, M.Si		
No	Temuan Positif				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
1	Penerapan MBKM baru dalam bentuk pertukaran dosen dengan prodi di luar UIN Raden Fatah belum melibatkan mahasiswa .			OB	
2	a. Prodi perlu penambahan alokasi dana PkM untuk memenuhi standar akreditasi. b. Prodi perlu dilibatkan dalam pengelolaan anggaran tertentu			OB	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	HALIMATUSSADIYAH		Nama	RYLLIAN CHANDRA EKA VIANA
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		21/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. Amilda, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
2	bagaimana Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
3	Apakah dana menjamin pencapaian tri dharma PT?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
4	apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
5	Mohon disiapkan dokumennya.	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
6	1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
7	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 terdokumentas	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A

8	apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
---	--	---	-----------------



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)						C.6.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Kurikulum. (C.6.a IKU)			21/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		profile lulusan prodi ada 4 yaitu: ilmunan/praktisi formal hadist, peneliti hadist, muhaddis awal, dan wirausaha berbasis ilmu hadis. namun utk profil lulusan wirausaha berbasis ilmu hadis hanya di dukung oleh 1 mata kuliah pilihan yang berbobot 2 sks. hal ini tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum memahami sepenuhnya rangkaian profil dengan dukungan mk yang harus disajikan dlam kurikulum								
Akibat (Auditi)		tidak tercapai apa yang menjadi profile lulusan								
Resiko (Auditi)		Mahasiswa kurang memahami apa yang diinginkan oleh Profil lulusan								
Rekomendasi (Auditi)		Akan dilakukan rewiw kurikulum								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah mengusulkan ke WD I untuk diadakan rewiw kurikulum								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Pelaksanakan revie profil dan kurikulum dalam waktu dekan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mencegah agar terpenuhi sinkronnya anantara profil dengan mk yang sesuai								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)						C.6.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Kurikulum. (C.6.a IKU)			21/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan. Pemutakhiran kurikulum dilakukan berkala, terakhir pada januari 2023. pemutakhiran kurikulum dilakukan atas dasar permen MBKM dan perubahan kurikulum OBE. Namun dokumen laporan belum dapat ditunjukkan.							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum dibuatnya laporan kegiatan							
Akibat (Auditi)		tidak dapat memperlihatkan laporan kegiatan, karena panitia tidak menyerahkan ke bendahara							
Resiko (Auditi)		Selalu menjadi temuan							
Rekomendasi (Auditi)		Akan meminta panitia membuat laporan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan membuat laporan kegiatan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Perbaikan direncanakan pada bulan November							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Almunadi, S.Ag., MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Agar tidak terjadi temuan kembali							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Almunadi, S.Ag., MA	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Keuangan			21/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana untuk PkM ada di RKA-KL tapi hanya setahun satu kali untuk prodi. Selebihnya dosen PkM mandiri. Sebaiknya dianggarkan dana PkM setiap semester satu kali PkM, jadi setahun 2 kali PkM dianggarkan dalam RKA-KL.							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		Dalam pembahasan kegiatan PkM di RKA-KL memang hanya dibuat satu kali dalam setahun							
Akibat (Auditi)		Pelaksanaan PkM dilakukan satu kali							
Resiko (Auditi)		Tidak terpenuhinya kegiatan PkM secara maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		Akan diusulkan pada rapat anggaran di tingkat Fakultas untuk tahun berikutnya							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Selama ini di Fakultas untuk kegiatan PkM dilakukan satu kali dalam satu tahunnya, akan segera dikomunikasikan kepada Sub Koordinator bagian keuangan terkait hal ini.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Hal ini sesegera mungkin akan dikomunikasikan ke pihak-pihak terkait							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		15/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Almunadi, S.Ag., MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Akan bertemu dengan pihak terkait agar PkM dapat dilakukan 2 kali dalam setahunnya							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Almunadi, S.Ag., MA	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)						C.6.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			21/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Terdapat bukti sah berupa RPS pada mata kuliah Tahfiz hadist namun metode pembelajaran yang dilaksanakan belum sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan .								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurang jeli dalam pembuatan RPS								
Akibat (Auditi)		belum sesuainya metode pembelajaran yang dilaksanakan								
Resiko (Auditi)		tidak sinkron antara metode dengan hasil capaian pembelajaran								
Rekomendasi (Auditi)		Segera dilakukan perbaikan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan segera dirubah dan disesuaikan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Perbaikan dilakukan pada bulan November								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		06/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Supaya tidak terulang, segera dan selalu diingatkan untuk perbaikan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)						C.3.4.c				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Layanan Kemahasiswaan			21/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Untuk layanan bakat,minat mahasiswa dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang diadakan oleh laboratorium terpadu, misal pelatihan qiro'ah, tilawah, tetapi dikelola secara mandiri, tidak ada penganggarannya di RKA-KL. Artinya secara perencanaan belum sesuai, karena tidak direncanakan dalam RKA. Dokumen ada di website.								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan								
Akar Penyebab (Auditi)		Ketika dilakukan AMI pengelola prodi menjawab bahwa layanan bakat dan minat mahasiswa tidak terdapat di RKA-KL, padahal menurut perencanaan setiap tahun sudah ada dalam RKA-KL								
Akibat (Auditi)		Kegiatan terlaksana, namun tidak didukung oleng anggaran yang memadai								
Resiko (Auditi)		Tidak didukung oleh anggaran uin								
Rekomendasi (Auditi)		Segera ditindak lanjuti								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mohon maaf setelah dikompirmasi ke bagaian koordinator perencanaan dan keuanagan ternyata utk Layanan minat dan bakat mahasiswa sudah ada dalam RKA-KL, itu sudah berjalan dari tahun 2021 yang lalu hingga sekarang.								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Untuk masalah ini tidak perlu lagi ada rencana perbaikan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		04/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Telah dikompirmasikan ke bagain perencanaan Fakultas								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		04/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)						C.6.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			21/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum dicantumkan referensi pada RPS dari hasil PkM								
Akibat (Auditi)		Tidak terpenuhi proses pembelajaran sesuai hasil PkM								
Resiko (Auditi)		Tidak ada kesesuaian proses pembelajaran dengan PkM								
Rekomendasi (Auditi)		Para dosen untuk mencantumkan hasil PkM dalam proses pembelajaran								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan segera disampaikan kepada para dosen untuk memenuhi hal tersebut								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Perbaikan direncanakan pada bulan Februari 2024								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Meminta dosen untuk melihat kembali RPS yang sudah dibuat								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		13/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)						C.6.4.c				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Rencana Proses Pembelajaran			21/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, namun tidak dilakukan peninjauan ulang secara berkala.								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak terlaksananya peninjauan secara berkala terhadap capaian pembelajaran								
Akibat (Auditi)		tidak terkontrol kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran lulusan								
Resiko (Auditi)		Dalam pelaksanaan pembelajaran dosen dapat melakukan sesuai dengan keinginannya								
Rekomendasi (Auditi)		Menerima masukan yang diperlukan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan dilakukan peninjauan ulang terhadap hal ini								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Setiap semester prodi akan meminta para dosen untuk mengumpulkan RPS								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		15/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Pada awal semester ini prodi sudah meminta dosen yang ngajar untuk membuat RPS yang telah disepakati								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Almunadi, S.Ag., MA	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (Almunadi, S.Ag., MA)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FUSHPI	21/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag	Dr. Amilda, M.A

No	Temuan Positif
1	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 terdokumentas

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	profile lulusan prodi ada 4 yaitu: ilmuan/praktisi formal hadist, peneliti hadist, muhaddis awal, dan wirausaha berbasis ilmu hadis. namun utk profil lulusan wirausaha berbasis ilmu hadis hanya di dukung oleh 1 mata kuliah pilihan yang berbobot 2 sks. hal ini tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	OB
2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan. Pemutakhiran kurikulum dilakukan berkala, terakhir pada januari 2023. pemutakhiran kurikulum dilakukan atas dasar permen MBKM dan perubahan kurikulum OBE. Namun dokumen laporan belum dapat ditunjukkan.	OB
3	Dana untuk PkM ada di RKA-KL tapi hanya setahun satu kali untuk prodi. Selebihnya dosen PkM mandiri. Sebaiknya dianggarkan dana PkM setiap semester satu kali PkM, jadi setahun 2 kali PkM dianggarkan dalam RKA-KL.	OB
4	Terdapat bukti sahih berupa RPS pada mata kuliah Tahfiz hadist namun metode pembelajaran yang dilaksanakan belum sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan .	OB
5	Untuk layanan bakat,minat mahasiswa dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang diadakan oleh laboratorium terpadu, misal pelatihan qiro'ah, tilawah, tetapi dikelola secara mandiri, tidak ada penganggarannya di RKA-KL. Artinya secara perencanaan belum sesuai, karena tidak direncanakan dalam RKA. Dokumen ada di website.	OB
6	belum terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	OB
7	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, namun tidak dilakukan peninjauan ulang secara berkala.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Almunadi, S.Ag., MA	Ketua Auditor	Nama	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
------------------------------	-------------	---------------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (REZA APRIANTI, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FISIP		16/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		MUKTI ALI	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
2	mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
3	Bagaimana proses tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan UPPS secara lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
4	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
5	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
6	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
7	Bagaimana proporsi publikasi di masing-masing level jurnal, dan level seminar? apa saja upaya prodi mengupayakan dosen untuk giat publikasi dan presentasi di seminar?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI

8	Bagaimana proses penyusunan profil lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi? Dan apakah sudahsesuai capaian pembelajaran dengan profil lulusan pada prodi?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
9	Apakah dana penelitian terdistribusi merata per dosen? atau lebih banyak penelitian mandiri?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
10	Bagaimana Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
11	Bagaimana Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
12	Apakah pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
13	Bagaimana merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
14	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
15	Bagaimana kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
16	Bagaimana proporsi dana PKM per dosen?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (REZA APRIANTI, MA)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FISIP		Daya Tarik Program Studi			16/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			MUKTI ALI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada mahasiswa asing								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada skema yang tepat antar PLI dan Prodi Ilmu Komunikasi terkait mahasiswa asing								
Akibat (Auditi)		belum ada mahasiswa asing yang bergabung sebagai mahasiswa/shortcourse/ dll								
Resiko (Auditi)		kriteria C.3.4.b tentang mahasiswa asing pada borang akreditasi sulit untuk dipenuhi								
Rekomendasi (Auditi)		pihak universitas/ PLI dapat merekomendasikan/mempromosikan serta melakukan pemerataan terkait mahasiswa asing pada semua prodi yang ada di uin raden fatah Palembang								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Semester ganjil 2024/2025 prodi Ilmu Komuniaksi sudah menerima mahasiswa asing								
Rencana Perbaikan (Auditi)		2024/2025								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Prodi berkordinasi dengan WD II selaku pihak fakultas dalam bidang kemahasiswaan untuk proses percepatan mahasiswa asing								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (REZA APRIANTI, MA)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FISIP		Luaran Dharma Pendidikan			16/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			MUKTI ALI				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		tracer study dilakukan pada awalnya di data manual namun sekarang menggunakan tracer study. Admin Fakultas untuk tracer study belum bersinergi. Job Desk admin fakultas belum jelas. proses pelaksanaan traser study belum jelas							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Job Desk admin fakultas belum jelas. Perlu ada penekanan dari pihak CDC							
Akibat (Auditi)		Tracer Study tidak berjalan							
Resiko (Auditi)		Data alumni tidak terkumpul							
Rekomendasi (Auditi)		opnimalisasi admin tracer studi di tingkat fakultas							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		pelaksanakan CDC di laksanakan oleh admin							
Rencana Perbaikan (Auditi)		semester genjil 2023/2024							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		2024							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (REZA APRIANTI, MA)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FISIP		Luaran Dharma Pendidikan			16/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			MUKTI ALI				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		target semua selesai 4 tahun 1 bulan belum bisa tercapai namun IPK 3,61 sudah tercapai.							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Antusias yang berbeda dari mahasiswa dalam proses penyelesaian studi							
Akibat (Auditi)		waktu lulusan rata-rata 4,2 tahun							
Resiko (Auditi)		target selsai 4,1 tahun masih belum tercapai							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi sudah merancang kurikulum studi 3,5 tahun dengan matakuliah habis pada semester 7							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		proses pendampingan dosen PA lebih dioptimalkan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		semester ganjil 2023/2024							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA	
Rencana Pencegahan (Auditi)		2023							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (REZA APRIANTI, MA)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FISIP		Keuangan			16/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			MUKTI ALI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		lebih banyak penelitian mandiri, dana penelitian dari LP2M tidak terdistribusi secara merata								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Persentase penelitian dari LP2M tidak cukup								
Akibat (Auditi)		Dosen prodi Ilmu Komunikasi banyak melakukan peneliti mandiri								
Resiko (Auditi)		Rasio penelitian berbasis LP2M dan Mandiri tidak berimbang								
Rekomendasi (Auditi)		Perbanyak penelitian berbasis dana LP2M								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Perbaikan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		2024/2025								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA		
Rencana Pencegahan (Auditi)		2024								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (REZA APRIANTI, MA)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FISIP		Profil Dosen			16/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			MUKTI ALI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		17 Dosen, 1 org Doktor, 7 Lektor Dosen Sesuai keilmuan ILKOM hanya 7 orang LK belum ada								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Proses pengajuan kepangkatan yang tidak sesuai jadwal								
Akibat (Auditi)		Jumlah LK sangat sedikit								
Resiko (Auditi)		rasio GB, LK dan L tidak seimbang di prodi Ilmu Komunikasi								
Rekomendasi (Auditi)		Mendorong dosen prodi untuk menyegerakan proses pengajuan kenaikan pangkat								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		dipelajari								
Rencana Perbaikan (Auditi)		2024/2025								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mendorong dosen dengan AA dan L untuk segerang mengurus kepangkatan tepat waktu								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 REZA APRIANTI, MA		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (REZA APRIANTI, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FISIP	16/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	MUKTI ALI	

No	Temuan Positif
1	RPS telah menggunakan OBE, penelitian melibatkan mahasiswa
2	Proses penerimaan
3	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir LKPS
4	Sudah ada Artikel karya ilmiah DTSPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.
5	Penyusunan Profil Lulusn sudah sesuai, dan sudah sesuai dengan capaian pembelajaran
6	Terdapat bukti dokumen prestasi mahasiswa
7	Analisis pemenuhan CPL sudah sesuai dan relevan mencakup 3 aspek
8	Pelaksanaan penilaian sudah memuat 7 unsur
9	Prodi ILKOM telah menggunakan aplikasi E skripsi, Simak, Bimbingan skripsi TA, silayak
10	Keluasan dan kedalaman RPS sudah sesuai
11	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSPS sudah terealisasi

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	belum ada mahasiswa asing	OB
2	tracer study dilakukan pada awalnya di data manual namun sekarang menggunakan tracer study. Admin Fakultas untuk tracer study belum bersinergi. Job Desk admin fakultas belum jelas. proses pelaksanaan tracer study belum jelas	OB
3	target semua selesai 4 tahun 1 bulan belum bisa tercapai namun IPK 3,61 sudah tercapai.	OB
4	lebih banyak penelitian mandiri, dana penelitian dari LP2M tidak terdistribusi secara merata	OB
5	17 Dosen, 1 org Doktor, 7 Lektor Dosen Sesuai keilmuan ILKOM hanya 7 orang LK belum ada	OB

Tempat Persetujuan

Nama	REZA APRIANTI, MA	Nama	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	
Ttd.		Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
------------------------------	-------------	---------------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		07/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Taufik Akhyar, M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Berapakah Besaran dan proporsi dana operasional pendidikan yang dialokasikan per prodi?(mahasiswa/tahun)	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
2	Berapakah Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional, nasional dan internal?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
3	Bagaimanakah kecukupan DTSP berdasarkan bidang keahlian yang mengampu mata kuliah?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
4	Berapakah Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh dari institusi internasional, nasional dan lokal?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
5	Bagaimanakah ketersediaan DTSP berdasarkan bidang keahlian yang mengampu mata kuliah?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
6	Bagaimanakah kecukupan dana dan berapakah Persentase dari penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
7	Berapakah Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat? (dosen/tahun)	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
8	Bagaimana realisasi penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat? Apakah Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Keuangan			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam penetapan dana operasional pendidikan mahasiswa perlu melibatkan pihak prodi dalam penentuan dana operasional mahasiswa								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Kegiatan yang membutuhkan pendanaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan mahasiswa tidak terpenuhi, seperti kegiatan PPL								
Akibat (Auditi)		Prodi mengambil inisiatif sendiri melakukan kegiatan PPL Non-Reguler, yang berakibat adanya temuan apabila tidak dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.								
Resiko (Auditi)		Adanya temuan oleh BPK, terkait kegiatan PPL Mandiri (Non-Reguler)								
Rekomendasi (Auditi)		Dekan dan Prodi perlu membuat kebijakan yang mendukung terlaksananya kegiatan PPL Mandiri (Non-Reguler)								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi telah menyiapkan laporan kegiatan PPL yang sesuai dengan arahan SPI. Hal ini dilakukan sebagai akibat pendanaan untuk kegiatan mahasiswa tidak sesuai dengan penetapan anggaran untuk kegiatan PPL								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Prodi telah menyiapkan laporan, dan mengusulkan agar anggaran PPL sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh SPI, sesuai dengan skema UKT mahasiswa								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Yanto, M.Hum., M.IP		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat usulan anggaran dana untuk kegiatan PPL mahasiswa								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Yanto, M.Hum., M.IP		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Kinerja Dosen			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		perlu adanya kesesuaian publikasi dosen dengan bidang keahlian								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak meratanya dana penelitian dosen dengan jumlah dosen yang ada								
Akibat (Auditi)		Dosen tidak mendapat dana penelitian								
Resiko (Auditi)		Penurunan jumlah publikasi dosen								
Rekomendasi (Auditi)		Adanya pemerataan dana penelitian yang disesuaikan dengan jumlah dosen								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Perlu penambahan dana penelitian bagi dosen								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mensupport dosen yang tidak mendapatkan dana penelitian untuk melakukan penelitian mandiri								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Dihimbau bagi para dosen untuk menerbitkan tulisannya di jurnal								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Profil Dosen			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dosen pengampu mata kuliah dapat lebih disesuaikan dengan bidang keahlian							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Perlu penambahan dosen tetap Prodi Ilmu Perpustakaan agar rasio Dosen dan Mahasiswa dapat terpenuhi sesuai standar. Adanya penerimaan dosen tetap di Prodi Ilmu Perpustakaan melalui jalur Tes CPNS minimal 2 orang							
Akibat (Auditi)		Saat ini rasio dosen mahasiswa masih berada di standar SN DIkti, namun karena Prodi Ilmu Perpustakaan sudah Unggul, maka ada penambahan quota penerimaan mahasiswa di tahun depan, jika hal ini tidak diantisipasi maka tahun depan rasio dosen dan mahasiswa tidak lagi sesuai dengan standar.							
Resiko (Auditi)		Dapat berakibat penurunan peringkat akreditasi Prodi dari Unggul menjadi Baik Sekali							
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan dosen tetap							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Segera mengusulkan penambahan dosen tetap di Prodi Ilmu Perpustakaan tahun depan minimal 2 orang							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Akan disampaikan dalam rapat koordinasi Fakultas Adab							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP
Rencana Pencegahan (Auditi)		Saat ini rasio dosen dan mahasiswa masih mencukupi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Keuangan			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditori)		Penetapan dana penelitian perlu melibatkan pihak prodi dalam penentuan jumlah penelitian								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Penganggaran dana penelitian tidak berbasis kebutuhan dan jumlah dosen yang ada								
Akibat (Auditi)		Dosen tidak mendapat dana penelitian hanya 1 atau 2 orang saja								
Resiko (Auditi)		Dosen tidak melakukan penelitian, hanya melakukan penelitian mandiri								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan peningkatan dana penelitian sesuai dengan jumlah dosen yang ada								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi akan mengusulkan peningkatan dana penelitian sesuai dengan jumlah dosen								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Anggaran penelitian tahun depan agar meningkat								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengusulkan peningkatan dana penelitian								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Keuangan			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditori)		Penetapan dana operasional tridharma perlu melibatkan pihak prodi dalam penentuan kecukupan dana								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Penetapan anggaran untuk tri dharma PT tidak sesuai dengan jumlah dosen								
Akibat (Auditi)		Dosen tidak dapat turut serta dalam kegiatan untuk menunjang tri dharma PT nya								
Resiko (Auditi)		Beberapa dosen kesulitan mendapatkan atau turut serta dalam kegiatan tri dharma								
Rekomendasi (Auditi)		mengusulkan keterlibatan Prodi dalam penetapan anggaran dana								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi gar terlibat								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Anggaran untuk tahun depan dalam mencukupi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Anggaran tahun depan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Keuangan			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		pihak fakultas perlu melibatkan prodi dalam menentukan dana pengabdian kepada masyarakat								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Dana PKM belum mengcover jumlah dosen yang ada, seperti SPPD hanya untu 4 orang sedangkan dosen berjumlah 9 orang								
Akibat (Auditi)		Dosen yang tidak bisa mengikuti kegiatan PKM, sehingga PKM dibuatkan atau dilibatkan secara daring dll								
Resiko (Auditi)		Berakibat dosen tetap tidak dapat melaksanakan PKM								
Rekomendasi (Auditi)		Dosen mengambil kegiatan PKM secara mandiri								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Keterlibatan Prodi dalam pembahasan anggaran PKM, agar dana PKM memenuhi jumlah dosen yang ada								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Agar tahun anggaran depan dapat sesuai dengan jumlah dosen								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	
Rencana Pencegahan (Auditi)		RAK tahun depan dapat meningkat								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Keuangan			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Taufik Akhyar, M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		pihak fakultas perlu melibatkan prodi dalam menentukan dana operasional								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Akar penetapan anggaran dana operasional sesuai kebutuhan prodi masing-masing								
Akibat (Auditi)		Penganggaran tidak tepat sasaran								
Resiko (Auditi)		Tidak terpenuhinya kebutuhan untuk sarana pendidikan dalam skala prioritas								
Rekomendasi (Auditi)		Melibatkan prodi dalam penganggaran dana pendidikan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi dapat memberikan masukan terkait penganggaran dana pendidikan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Prodi akan memberi masukan dalam penentuan anggaran tahun depan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Anggaran tahun depan sesuai dengan kebutuhan dengan skala priritas, seperti kebutuhan printer dan komputer untuk Prodi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Yanto, M.Hum., M.IP	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (Yanto, M.Hum., M.IP)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FAHUM	07/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Taufik Akhyar, M.Si	Norma Juainah, S.IP, M.Si

No	Temuan Positif
1	rasio dosen dan mahasiswa sudah melampaui

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dalam penetapan dana operasional pendidikan mahasiswa perlu melibatkan pihak prodi dalam penentuan dana operasional mahasiswa	OB
2	perlu adanya kesesuaian publikasi dosen dengan bidang keahlian	OB
3	Dosen pengampu mata kuliah dapat lebih disesuaikan dengan bidang keahlian	OB
4	Penetapan dana penelitian perlu melibatkan pihak prodi dalam penentuan jumlah penelitian	OB
5	Penetapan dana operasional tridharma perlu melibatkan pihak prodi dalam penentuan kecukupan dana	OB
6	pihak fakultas perlu melibatkan prodi dalam menentukan dana pengabdian kepada masyarakat	OB
7	pihak fakultas perlu melibatkan prodi dalam menentukan dana operasional	OB

Tempat Persetujuan

	Nama	Yanto, M.Hum., M.IP		Nama	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
Pimpinan Auditi	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Politik (Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FISIP		16/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP		ulil albab	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
2	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
3	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
4	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
5	Konfirmasi data	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
6	konfirmasi data	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
7	konfirmasi data	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

8	konfirmasi data	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
9	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
10	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
11	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
12	konfirmasi data	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
13	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
14	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
15	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
16	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
17	Konfirmasi data	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
18	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

19	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
20	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
21	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
22	Konfirmasi data	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
23	konfirmasi data	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
24	konfirmasi data	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
25	Konfirmasi data	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
26	Konfirmasi data	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
27	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
28	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
29	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

30	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
31	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
32	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
33	Konfirmasi data	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
34	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
35	Konfirmasi data	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
36	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
37	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
38	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
39	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
40	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

41	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
42	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
43	konfirmasi data	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
44	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
45	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
46	konfirmasi data	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
47	konfirmasi data	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
48	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
49	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
50	konfirmasi data	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
51	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

52	konfirmasi data	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
53	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
54	Konfirmasi data	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
55	Konfirmasi data	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
56	konfirmasi data	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Ilmu Politik (Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FISIP		Luaran Dharma Pendidikan			16/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			ulil albab					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		RI = 1								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Alumni baru 1 yang bekerja di Perusahaan Asing								
Akibat (Auditi)		Tidak terpenuhinya kuota yang disyaratkan								
Resiko (Auditi)		Menjadi temuan observasi								
Rekomendasi (Auditi)		Progres peningkatan mutu lulusan berstandar internasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menerima saran observasi dari auditor								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Peningkatan Mutu Bahasa Asing								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/09/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Peningkatan Mutu Bahasa Asing								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		23/09/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ilmu Politik (Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FISIP	16/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP	ulil albab	
No	Temuan Positif	
1	PPS= 85%	
2	Ada penelitian dari dengan pembiayaan dari luar negeri	
3	MS= 4	
4	sesuai 5juta/dosen	
5	Sesuai	
6	NPKMM; 17 NPKMD: 32 PPKMDM = 53,1	
7	NPM = 17 NPD = 28 PPDM= 60,7	
8	NA1= 6 NM= 500 FAKTOR = 1,2 %	
9	PBS = 87%	
10	JP= 40 JB=115 pjp= 34,7	
11	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian	
12	Sesuai	
13	Rata2 6 mahasiswa	
14	RI = 1 NM = 500 0,2%	
15	SANGAT BAIK	
16	Terpenuhi	
17	Mencukupi 1:33	
18	capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek	
19	Sesuai	
20	Kurang dari 10%, hanya ada 1 dosen	
21	Sesuai /ada	
22	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester	
23	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan lengkap	
24	Tersedia melalui layanan kemahasiswaan	
25	Lebih dari 5	
26	1:33	
27	Sesuai	
28	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen online dan offline	
29	PTW = 70%	

30	Sesuai
31	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai
32	Sesuai
33	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran
34	Jumlah mahasiswa asing yang kan diklaim berjumlah 20 orang dari 500 orang, lebih dari 1%
35	RIPK = 3,52
36	Sesuai
37	Sesuai lihat tabel 4 LKPS
38	Sesuai
39	Sesuai
40	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM
41	Sesuai
42	TKM = 82,6
43	Relevan
44	Sesuai dengan data
45	prodi tersedia dan lengkap dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
46	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan
47	50% sudah bergelar doktor
48	RI= 2 NM= 500 FAKTOR: 0,4
49	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur
50	WT = KURANG DARI 6 BULAN
51	NA= 4
52	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran
53	Tersedia layanan di WEB dan dibagian akademik
54	Ada dan banyak
55	lebih dari tiga

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	RI = 1	OB

Tempat Persetujuan						
Pimpinan Audit	Nama	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I		Ketua Auditor	Nama	Yanto, M.Hum., M.IP
	Ttd.				Ttd.	

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Jurnalistik (NURSERI HASNAH NASUTION)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP		Fakhrina, SE., M.H.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Ada berapa publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
2	Apakah kualifikasi akademik dtps yg memiliki gelar doktor telah sesuai antara mata kuliah dengan bidang keahliannya?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
3	Ada berapa Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
4	Adakah data Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
5	Berapa jumlah dosen tidak tetap di prodi jurnalistik?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
6	apakah jumlah DTSP sudah sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Fakhrina, SE., M.H.I
7	Apakah prodi memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan tridharma 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
8	Berapa jumlah judul PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP

9	Berapa Jumlah judul penelitian DTSPS dalam 3 tahun terakhir?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
10	Apakah Kaprodi sudah mengevaluasi Kegiatan PKM tersebut?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Fakhrina, SE., M.H.I
11	Apakah jumlah dosen GB, Lk dan L yg ditugaskan sebagai pengampu MK sudah sesuai ketentuan?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
12	Apakah Dosen telah melakukan kewajiban Tridharmanya?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Fakhrina, SE., M.H.I
13	Apakah Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS sudah sesuai?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
14	Apakah prodi memiliki data tracer study?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
15	Apakah ada bentuk sosialisasi dari prodi untuk penambahan mahasiswa asing?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
16	Berapa jumlah Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Jurnalistik (NURSERY HASNAH NASUTION)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Daya Tarik Program Studi			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Fakhrina, SE., M.H.I				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		1. Tahun 2020 ada bentuk sosialisasi dengan UITM dan ada webinar internasional dan pembahasan mahasiswa namun belum ada penambahan mahasiswa asing 2. Tahun 2020 kerjasama dengan Universitas Pathoni Thailand bentuk KKN Internasional dan pembahasan mahasiswa namun belum ada penambahan mahasiswa asing							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		Kurang minat							
Akibat (Auditi)		tidak ada Mahasiswa masing							
Resiko (Auditi)		mengurangi nilai untuk akreditasi							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu peningkatan sosialisasi ke luar Negeri							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu ada peningkatan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		PS Jurnalistik Siap melaksanakan sosialisasi ke luar Negeri							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		11/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 NURSERY HASNAH NASUTION	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sosialisasi melalui media sosial							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 NURSERY HASNAH NASUTION	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Jurnalistik (NURSERI HASNAH NASUTION)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FDK	08/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP	Fakhrina, SE., M.H.I

No	Temuan Positif
1	Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan prodi adalah 47 terdiri dari publikasi nasional dan internasional telah sesuai
2	Jumlah dtps = 19, Jumlah Doktor = 11, jumlah dtps pds3 telah sesuai
3	Jumlah Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi adalah dari luar 3, dalam negeri 10, mandiri 21, telah sesuai
4	Jumlah Luaran Penelitian dan PkM adalah 11, telah sesuai
5	Jumlah dosen tidak tetap < 10%, telah sesuai
6	Jumlah DTPS 19 orang, Jumlah Mahasiswa 644
7	kecukupan dana untuk rencana pengembangan tridharma 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis telah sesuai
8	Jumlah pkm dtps dengan mahasiswa lebih besar 25% sebesar 12 dari jumlah dosen, telah sesuai
9	Jumlah penelitian dtps dengan mahasiswa adalah 13, > 25%, telah sesuai
10	NI = 3, NN = 14, NL = 19, NDTPS = 19
11	Jumlah GB = 5, LK= 4, L = 8. PGBLKL = $5+4+8/19 = 89\%$, telah sesuai
12	NRD = 38, NDTPS = 19
13	Jumlah Mahasiswa = 644 dengan jumlah dosen= 19, Rasio dosen dengan mahasiswa 1:34, telah sesuai
14	Jumlah persentase lulusan mahasiswa prodi telah sesuai
15	Jumlah prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir telah sesuai

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	1. Tahun 2020 ada bentuk sosialisasi dengan UITM dan ada webinar internasional dan pembahasan mahasiswa namun belum ada penambahan mahasiswa asing 2. Tahun 2020 kerjasama dengan Universitas Pathoni Thailand bentuk KKN Internasional dan pembahasan mahasiswa namun belum ada penambahan mahasiswa asing	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	NURSERI HASNAH NASUTION	Ketua Auditor	Nama	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
------------------------------	-------------	---------------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (Vaurina, S.Sos)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah ada survey Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek? dan apakah ada tindak lanjut atau evaluasinya?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
2	Apakah ada dokumen formal sistem tata pamong untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks insitusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
3	Apakah ada Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
4	Apakah komunikasi dalam universitas berjalan dengan efektif?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
5	Apakah ada dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai VMTS kerjasama kelembagaan dan humas?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si

6	Bagaimanakah sistem penjaminan mutu internal kerjasama kelembagaan dan humas yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap tahapannya? (PPEPP)	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
7	Apakah ada dokumen renstra yang menjadi rujukan kerjasama kelembagaan dan humas dalam melaksanakan tugas dan fungsi?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada dokumen rujukan dalam penetapan dokumen formal sistem tata pamong							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		belum lengkap SOP yang ada							
Akibat (Auditi)		belum berjalan maksimal							
Resiko (Auditi)		belum berjalan maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		dibuatkan seluruh kebutuhan SOP							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		melengkapi kebutuhan administrasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan membuat SOP, Renstra dll							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/10/2023	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		
Rencana Pencegahan (Auditi)		menyesuaikan dengan SOP yang ada							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada pelampauan SN-Dikti. kedepannya diharapkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan bagian kerjasama dan humas							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada pelampauan SN Dikti							
Akibat (Auditi)		masih berjalan sesuai keadaan dilapangan							
Resiko (Auditi)		tidak ada kinerja tambahan							
Rekomendasi (Auditi)		menyusun indikator kinerja tambahan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan menyusun indikator tambahan untuk bentuk implementasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		membuat rencana implementasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/10/2023	Penanggung Jawab			Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos	
Rencana Pencegahan (Auditi)		implementasi pada fakultas dan unit							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/02/2023	Penanggung Jawab			Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		SOP belum jelas maka kedepannya diperlukan SOP yang jelas untuk komunikasi dalam bidang kerjasama							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada SOP alur komunikasi yang jelas							
Akibat (Auditi)		terjadi komunikasi yang terhambat							
Resiko (Auditi)		Kesalahan pemahaman atau miss komunikasi							
Rekomendasi (Auditi)		Akan dibuat SOP							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Untuk segera dibuatkan SOP							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Segera akan dibuat SOP							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/10/2023	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menyelaraskan dengan berkomunikasi langsung							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		selama ini dilakukan dengan secara lisan sesuai kebutuhan dan langsung eksekusi tanpa ada dokumen perencanaan. diharapkan kedepannya harus dilengkapi dengan dokumen							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		belum adanya mapping kebutuhan kerjasama							
Akibat (Auditi)		berjalan sesuai kebutuhan di lapangan							
Resiko (Auditi)		belum terorganisir dengan rapi							
Rekomendasi (Auditi)		dibuatkan roadmap kerjasama							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		membuat roadmap mapping kerjasama							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menyusun roadmap kebutuhan kerjasama							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/10/2023	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	
Rencana Pencegahan (Auditi)		menyusun kebutuhan kerjasama dalam jangka pendek							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada renstra kerjasama kelembagaan dan humas. berikutnya harus ada yang merujuk pada renstra UIN Raden Fatah							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		renstra kerjasama belum terupdate dengan yang terbaru							
Akibat (Auditi)		belum berjalan secara maksimal							
Resiko (Auditi)		tidak sesuai dengan harapan							
Rekomendasi (Auditi)		akan diperbaharui							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu dibuatkan renstra terbaru							
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan disusun kembali resntra yang menyesuaikan dengan renstra UIN							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/10/2023	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	
Rencana Pencegahan (Auditi)		agar berjalan menyesuaikan dengan renstra							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.		 Vaurina, S.Sos	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (Vaurina, S.Sos)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	14/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Kun Budiando, S.Ag.,SH.,M.Si	Norma Juainah, S.IP, M.Si

No	Temuan Positif
1	Sudah ada survey atau monev Tingkat kepuasan pemangku kepentingan per tahun
2	sudah ada dokumen kerjasama dan humas

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	belum ada dokumen rujukan dalam penetapan dokumen formal sistem tata pamong	OB
2	belum ada pelampauan SN-Dikti. kedepannya diharapkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan bagian kerjasama dan humas	OB
3	SOP belum jelas maka kedepannya diperlukan SOP yang jelas untuk komunikasi dalam bidang kerjasama	OB
4	selama ini dilakukan dengan secara lisan sesuai kebutuhan dan langsung eksekusi tanpa ada dokumen perencanaan. diharapkan kedepannya harus dilengkapi dengan dokumen	OB
5	belum ada renstra kerjasama kelembagaan dan humas. berikutnya harus ada yang merujuk pada renstra UIN Raden Fatah	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Nama	Vaurina, S.Sos	Ketua Auditor	Nama	Dr. Kun Budiando, S.Ag.,SH.,M.Si
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Ceritakan bagaimana Dana penelitian DTSP Prodi Kimia, berapa rata-rata dana penelitian dalam 3 tahun, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
2	Ceritakan bagaimana Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa di Prodi MPI, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
3	Ceritakan bagaimana Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir Prodi Kimia, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
4	Ceritakan bagaimana Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS di Prodi Kimia I, apakah sudah memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta apakah ditinjau ulang secara berkala, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
5	Berapa rata-rata IPK mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika selama tiga tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
6	Apakah selama tiga tahun terakhir proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh DTSP telah terintegrasi dengan riset dan PkM?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
7	Berapa persentase lama waktu tunggu alumnus untuk memperoleh pekerjaan pertama pasca lulus?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

8	Ceritakan bagaimana Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), apakah telah memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
9	Ceritakan bagaimana Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI di Prodi Kimia, apakah Capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
10	Ceritakan bagaimana Biaya operasional pendidikan Prodi MPI, berapa rata-rata DOM dalam 3 tahun terakhir, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
11	Ceritakan bagaimana Penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di Prodi Kimia, Berapa SKS masing-masing dosen, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
12	Apa saja publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri selama 3 tahun terakhir? Apa saja publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen selama 3 tahun terakhir?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
13	Bagaimana hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses akademik di Prodi Pendidikan Fisika?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
14	Apakah keterkaitan proses pembelajaran dengan PkM sudah mengacu pada SN Dikti	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
15	Ceritakan bagaimana ketersediaan jenis layanan bagi mahasiswa di Prodi Kimia, yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan. Mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
16	Ceritakan bagaimana Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran Prodi Kimia, apakah dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan telah didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. Bagaimana upaya yang dilakukan prodi untuk mengatasi hal ini, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
17	Apakah pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

18	Ceritakan bagaimana Dana pengabdian kepada masyarakat DTSPS Prodi Kimia, berapa rata-rata dana PkM dalam 3 tahun, bagaimana upaya yang dilakukan prodi untuk mengatasi hal ini, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
19	Apakah CPL telah mencakup aspek 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
20	Bagaimana hasil evaluasi kepuasan pengguna lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
21	Ceritakan bagaimana Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran di Prodi Kimia, apakah Struktur kurikulum telah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
22	Apakah selama tiga tahun terakhir ini, PkM yang dilakukan oleh DTSPS melibatkan mahasiswa?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
23	Ceritakan bagaimana UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten Prodi Kimia, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
24	Ceritakan bagaimana Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir Prodi Kimia I, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
25	Ceritakan bagaimana Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM Prodi Kimia, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
26	Apakah terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi kepuasan pembelajaran oleh mahasiswa?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
27	Berapa persentase kelulusan mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika yang tepat waktu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

28	Ceritakan bagaimana Dosen tidak tetap di Prodi Kimia, berapa jumlahnya dan berapa persen dari jumlah DTPS, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
29	Ceritakan bagaimana Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir Prodi Kimia, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
30	Apa saja prestasi akademik mahasiswa bidang akademik selama tiga tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
31	Berapa jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional, Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, dan Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
32	Apakah desain pembelajaran sudah sesuai dengan CPL?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
33	Apa saja luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
34	Ceritakan bagaimana Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS Prodi Kimia, bagaimana upaya yang dilakukan prodi untuk mengatasi hal ini, berapa rasionya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
35	Ceritakan bagaimana Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya di Prodi Kimia, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
36	Ceritakan bagaimana Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS Prodi Kimia, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
37	Ceritakan bagaimana metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru Prodi Kimia, bagaimana upaya yang dilakukan prodi untuk mengatasi hal ini, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog

38	Apakah pelaksanaan penilaian sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
39	Ceritakan bagaimana Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir di Prodi Kimia, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
40	Apakah proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan RPS?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
41	Ceritakan bagaimana kecukupan jumlah DTSP yang mengampu MK di Prodi Kimia, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
42	Ceritakan bagaimana kemudahan akses dan mutu layanan bagi mahasiswa Prodi Kimia di bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
43	Apakah proses pembelajaran Prodi Pendidikan Fisika dilaksanakan dalam praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
44	Apakah selama tiga tahun terakhir terdapat penelitian mahasiswa yang melibatkan DTSP?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
45	Apakah proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Fisika yang terkait dengan penelitian telah mengacu pada SN Dikti?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
46	Ceritakan bagaimana Jabatan akademik DTSP Prodi Kimia, berapa jumlah DTSP Gubes, Lektor Kepala, dan Lektor, bagaimana upaya yang dilakukan prodi untuk mengatasi hal ini, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
47	Berapa persentase keberhasilan studi mahasiswa di Prodi?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
48	Apakah proses penilaian pembelajaran telah mencakup 7 unsur penilaian	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

49	Ceritakan bagaimana Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir Prodi Kimia, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
50	Ceritakan bagaimana Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP di Prodi Kimia, berapa jumlah EWMP-nya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
51	Apakah terdapat kegiatan secara berkala yang dilaksanakan selain perkuliahan yang mendukung budaya akademik?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
52	Apa saja prestasi mahasiswa bidang non-akademik selama 3 tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
53	Ceritakan bagaimana kualifikasi akademik DTSP Prodi Kimia yang memiliki gelar Doktor, berapa jumlahnya, berapa persen dari jumlah DTSP, bagaimana upaya yang dilakukan prodi untuk mengatasi hal ini, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
54	Berapa jumlah mahasiswa asing di Prodi Kimia, ceritakan bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses rekrutmen mahasiswa asing Prodi Kimia, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
55	Berapa rata-rata masa studi mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
56	Apakah selama 3 tahun terakhir ini, alumnus memperoleh pekerjaan yang sesuai (PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan) ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Keuangan			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Ketersediaan dana tergantung anggaran yang ada di UPPS. Tiap tahun diajukan, tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai. Direvisi dana tidak sesuai kebutuhan.							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		RKA yang terbatas							
Akibat (Auditi)		Hibah dana yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan							
Resiko (Auditi)		kegiatan tridarma tidak berjalan maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		Diajukan kembali ke pusat dengan menyarankan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional mahasiswa bukan hanya dilihat dari kuantitas mahasiswa							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		oke							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menunggu pimpinan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/03/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 <small>Mariyamah</small>	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Dalam jumlah anggaran kecil, bisa dilakukan secara mandiri							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 <small>Mariyamah</small>	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)					C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Keuangan			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana PkM 1,5jt per tahun untuk semua dosen							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		RKA terbatas							
Akibat (Auditi)		dana PkM sangat sedikit di RKA							
Resiko (Auditi)		dana PkM kecil							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu ada tambahan dana lagi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Pengajuan kembali							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menunggu dari pusat							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		29/02/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Mariyamah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Dana yang kecil bisa dilakukan mandiri							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Mariyamah		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)					C.6.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Targetnya CPL 75-100%, sudah ada tapi belum sampai segitu. Dosen sudah membuat RPS berbasis OBE tetapi belum sampai 75%.							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Banyaknya aktivitas dosen							
Akibat (Auditi)		Belum sampai 75 % RPS OBE							
Resiko (Auditi)		Dokumen RPS OBE belum 75 %							
Rekomendasi (Auditi)		Akan dilakukan RPS OBE							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		oke							
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 <small>Mariyamah</small> Mariyamah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Perbaikan RPS yang ada							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 <small>Mariyamah</small> Mariyamah	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)						C.3.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Kualitas Input Mahasiswa			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rasio tidak sesuai, daya tampung dan jumlah pendaftar masih belum stabil. Upaya yang dilakukan selain sosialisasi adalah mengandalkan alumni untuk mempromosikan prodi ke sekolah-sekolah mereka.							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada keantusiasan / minat yang besar dari calon mahasiswa							
Akibat (Auditi)		Tidak terlalu banyak peminatnya							
Resiko (Auditi)		Kuota belum terpenuhi							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu sosialisasi dengan pendekatan lain seperti melalui kakak tingkat ataupun alumni							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		oke							
Rencana Perbaikan (Auditi)		tahun depan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/05/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Mariyamah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sosialisasi melalui media sosial							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Mariyamah	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Profil Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)	LK belum ada								
Kriteria (Auditor)	C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)	Baru 1 orang dosen yang menyelesaikan S3								
Akibat (Auditi)	Masih dosen baru								
Resiko (Auditi)	Belum memiliki jabatan fungsional LK								
Rekomendasi (Auditi)	Mengarahkan DTSPS untuk segera melanjutkan sekolah S3								
Kategori (Auditor)	KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)	Oke								
Rencana Perbaikan (Auditi)	Menunggu pembukaan mahasiswa baru								
Jadwal Perbaikan (Auditi)	25/07/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Mariyamah		
Rencana Pencegahan (Auditi)	Mereview perguruan tinggi yang memilki prodi S3 sesuai dengan keahlian prodi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)	30/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Mariyamah		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Profil Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		DTSPS ada 14 sesuai bidang keilmuan, yg terdaftar di PD Dikti 16 orang. Ada 1 orang Doktor, ada 2 orang dosen yang sedang kuliah S3.							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Masih dosen baru							
Akibat (Auditi)		Masih sedikit yang melanjutkan S3							
Resiko (Auditi)		Jumlah dosen yang bergelar doktor, sedikit							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu mendaftar untuk melanjutkan S3							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		oke							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menunggu pembukaan mahasiswa baru S3							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Mariyamah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Review tempat untuk melanjutkan S3							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Mariyamah	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Daya Tarik Program Studi			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada mhsw asing							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak terlalu mempromosikan ke mahasiswa luar negeri							
Akibat (Auditi)		Tidak ada mahasiswa asing							
Resiko (Auditi)		Tidak ada mahasiswa asing							
Rekomendasi (Auditi)		Disosialisasikan dengan calon mahasiswa dari luar negeri melalui media sosial tetapi hal ini bukan menjadi syarat untuk penilaian akreditasi dari Lamsama							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Bila ada yang berminat dari luar negeri, dipersilahkan.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		tergantung dengan pimpinan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	  Mariyamah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sosialisasi media sosial versi bahasa internasional							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	  Mariyamah	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Kimia (Mariyamah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SAINTEK		14/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
No	Temuan Positif	
1	Dana penelitian DTSPS \geq 10	
2	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	
3	Kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai.	
4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	
5	Persentase kelulusan tepat waktu ? 50%	
6	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai	
7	Bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 sudah sesuai	
8	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	
9	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	
10	Biaya operasional pendidikan \geq 20	
11	Penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa \leq 6	
12	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai	
13	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	
14	Pelaksanaan pembelajaran sudah 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	
15	Jenis layanan sudah sesuai, mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	
16	Pelaksanaan penilaian sudah sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	
17	Mahasiswa ikut OASE dapat juara harapan 2 LKTI, internasional walisongo mendapatkan medali emas dan perak	
18	IPK lulusan ? 3,25	

19	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran ulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan
20	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ? 25%
21	PPS merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.
22	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai.
23	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan TKM $\geq 75\%$
25	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 sudah sesuai
26	Dosen tidak tetap $\leq 10\%$
27	Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai.
28	Ada banyak prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir
29	Pengguna lulusan sangat puas terhadap kinerja lulusan
30	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai
31	Rasio DTSP dg mshw 1:11.88. Angkatan 2021 jumlah mshw 64 tersisa 43 orang.
32	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
33	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP sudah sesuai.
34	Pelaksanaan penilaian sudah sesuai dan mencakup 7 unsur
35	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai.
36	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM sudah mengacu SN Dikti
37	Kecukupan jumlah DTSP ≥ 12
38	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
39	Pembelajaran yang dilaksanakan sudah dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
40	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ? 25%
41	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian sudah mengacu SN Dikti
42	Rata-rata masa studi 3.87
43	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran sudah sesuai berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
44	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai.
45	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP 12 s.d 16
46	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan
47	Keberhasilan studi ? 85%
48	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur sudah menggunakan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir

49	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan sudah sesuai			
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)	
1	Ketersediaan dana tergantung anggaran yang ada di UPPS. Tiap tahun diajukan, tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai. Direvisi dana tidak sesuai kebutuhan.		OB	
2	Dana PkM 1,5jt per tahun untuk semua dosen		OB	
3	Targetnya CPL 75-100%, sudah ada tapi belum sampai segitu. Dosen sudah membuat RPS berbasis OBE tetapi belum sampai 75%.		OB	
4	Rasio tidak sesuai, daya tampung dan jumlah pendaftar masih belum stabil. Upaya yang dilakukan selain sosialisasi adalah mengandalkan alumni untuk mempromosikan prodi ke sekolah-sekolah mereka.		OB	
5	LK belum ada		KTS	
6	DTPS ada 14 sesuai bidang keilmuan, yg terdaftar di PD Dikti 16 orang. Ada 1 orang Doktor, ada 2 orang dosen yang sedang kuliah S3.		OB	
7	Belum ada mhsw asing		KTS	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nama	Mariyamah	Nama	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
	Ttd.	 <small>CS Dipindai dengan CamScanner</small>	Ketua Auditor	
Direview Oleh				
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I			



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (Neni Noviza, S.Pd,M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		Chici Rima Putri Pratama	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	4. Apasaja layanan kemahasiswaan yang sudah dinikmati dan terdokumentasi dengan baik ?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
2	Adakah data daftar Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
3	Adakah data DPU beserta daftar mahasiswa bimbingannya serta keterangan judul,waktu bimbingan yang terdokumentasi oleh Prodi ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
4	Adakah dokumentasi Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
5	Adakah dokumentasi publikasi dari DTSP dalam 3 tahun terakhir ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
6	Adakah dokumen rekomendasi dari GPMP terkait temuannya ?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
7	Adakah dokumen Rata-rata dana penelitian DTSP/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
8	Adakah Dokumen data penelitian 3 tahun terakhir yang relevan ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama

9	Adakah data mahasiswa masuk dan yang telah selesai secara lengkap ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
10	Adakah data treasure studi para alumny ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
11	Adakah dokumentasi pelaksanaan praktikum atau sejenisnya ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
12	Adakah dokumen realisasi anggaran terkait investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
13	Adalah dokumentasi oembelajaran online, link e-book ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
14	Adakah dokumen data DTT prodi beserta MK yang diampunya berdasarkan SK atau Kesediaan Mengajar ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
15	3. Program apa yang memudahkan layanan kemahasiswaan yang sudah dinikmati dan terdokumentasi dengan baik ?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
16	adakah bukti pendukungnya ?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
17	Adakah bukti sahih prestasi non akademik mahasiswa ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
18	Adakah dokumen DTSPS beserta MK yang diamounya sesuai dengan TP disen tersebut ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
19	Adakah dokumentasi kegiatan review kurikulum dan sejenisnya ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama

20	Adakah data dokumen penelitian yang melibatkan mahasiswa ?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
21	Adakah data analisa kepyasan pengguna alumny ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
22	Adakah dokumen anggaran Pengabdian masyarakat di RKA swrta lapiran pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
23	Adakah dokumen perangkat pembeljaran secara lengkap ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
24	Adakah data mapping masa studi mahasiswa dengan dokumen pendukungnya ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
25	Adakah kesesuaian bentuk instrumen evaluasi di RPS terhadap poin evaluasi pembelajaran di SIMAK ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
26	Adakah hasil survey kepuasan mahasiswa (laporan GPMP) ?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
27	Adakah dokumen Perencanaan serta realisasi anggaran per tahun ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
28	Adakah dokumen mapping karier akademik dosen prodi ini ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
29	Adakah bukti dokumen sahih prestasi mahasiswa ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama

30	Adakah hasil penelitian yang dimasukkan dalam pembelajaran ?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
31	Adakah dokumen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
32	Adakah data treasure study para alumnynya ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
33	Adakah respon kepuasan pengguna alumni atau sejenisnya ?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
34	Adakah laporan analisa ketecapaian CPL dari pengguna lulusan ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
35	Adakah dokumentasi laporan PKM yang melibatkan mahasiswa ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
36	Adakah dokumen Kurikulum, Silabus dan RPS setiap Mata Kuliah serta bukti peninjauannya oleh GPMP ?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
37	Adakah data rata rata IPK Lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
38	Adakah dokumen Kurikulum, Silabus dan RPS setiap Mata Kuliah ?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
39	Adakah laporan penelitian yang melibatkan mahasiswa yang terdokumentasi ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama

40	Adakah rekap beban SKS mengajar dosen per semester berdasarkan SK mengajar dari Lembaga?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
41	Adakah dokumen rancangan Kurikulum ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
42	Adakah data kesesuaian profil lulusan setelah berkarya serta masukan dari pengguna lulusan berdasar kan treasure study ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
43	Adakah data dokumen Pkm yang melibatkan mahasiswa ?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
44	Adakah laporan pelaksanaan yang terdokumentasi dan dapat diakses ?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
45	adakah Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si
46	Adakah Dokumentasi Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
47	Adakah pengajuan kebutuhan dosen sesuai dengan kualifikasi yang mendukung dari prodi yang terdokumentasi ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
48	Adakah analisa kebutuhan dosen terhadap jumlah penerimaan mahasiswa ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
49	Adakah data mahasiswa masuk dan yang telah selesai secara lengkap ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
50	Adakah data mapping alumny serta pekerjaannya yang dapat dikonfirmasi ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama

51	2. Adakah data asal kewarganegaraan mahasiswa atau dokumen pelaksanaan sosialisasi prodi yang menysasar mahasiswa asing ?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
52	Adakah laporan Monev GPMP secara berkala ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
53	Adakah analisa Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
54	Adakah RPS serta dokumentasi pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
55	Adakah luaran terdokumentasi dari kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
56	Adakah Renstra Prodi terkait dengan pengembangan SDM ?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama
57	Adakah Laporan evaluasi perkuliahan yang terdokumentasi ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (Neni Noviza, S.Pd,M.Pd)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Profil Dosen			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si			Chici Rima Putri Pratama				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		kurangnya tenaga pendidikan							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Dosen tetap non PNS diterima PPPK ditempat lain dan ada dosen pindah homebase							
Akibat (Auditi)		Rasio dosen dan mahasiswa tidak terpenuhi							
Resiko (Auditi)		melanggar klausul 7.1.2 dan tidak terpenuhinya data akreditasi BAN PT							
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan jumlah dosen							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Setuju							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Pengusulan jumlah dosen							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memantau rasio dosen dan mahasiswa melakukan pengusulan penambahan jumlah dosen setiap tahun							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (Neni Noviza, S.Pd,M.Pd)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Profil Dosen			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si			Chici Rima Putri Pratama				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum mencukupi .							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Dosen Tetap non PNS diterima PPPK ditempat lain dan ada dosen yang pindah homebase							
Akibat (Auditi)		NDTPS tidak terpenuhi kurang dari 12							
Resiko (Auditi)		Tidak tercukupi data akreditasi dan melanggar klausul 7.1.2 tentang profil dosen							
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan jumlah dosen DTPS							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Setuju sesuai dengan kondisi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		pengajuan permohonan dosen prodi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		pengajuan dosen DTPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		09/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (Neni Noviza, S.Pd,M.Pd)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FDK	08/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si	Chici Rima Putri Pratama

No	Temuan Positif
1	layanan sudah sesuai dengan pelayanan yang menginduk di UPPS.
2	ada dan sesuai dengan dan berkolaborasi di LP2M data-datanya .
3	ada dan terdokumentasi, di IKU perkin.
4	dokumentasi ada, dan sesuai.
5	ada dan terdokumentasi.
6	ada dan sesuai LP2M.
7	ada dan terdokumentasi
8	ada dan sesuai.
9	ada datanya .
10	ada dan terdokumentasi.
11	ada dan sesuai.
12	ada dan sesuai.
13	ada dan sesuai.
14	sudah ada.
15	ada serta dokumen pendukung yang menginduk di UIN. thn 2023 kembali ke pusat .
16	bukti dan terlampir di berita online. dan website
17	ada dan sesuai ,
18	ada kegiatan dan terdokumentasi.
19	ada dan sesuai.
20	ada dan sesuai.
21	ada dan sesuai.
22	ada dan sesuai.
23	ada dan terlampir di IKU Perkin.
24	ada dan sesuai dengan bukti.
25	ada dan sesuai e-sesuai.
26	ada dan sesuai
27	sesuai dengan 16 kali pertemuan.
28	ada dan terdokumentasi.
29	ada dan sesuai dalam pembelajaran.

30	ada dan sesuai ditambah skripisi, dan karya ilmiah.
31	ada dan terdokumetasi.
32	ada dan sesuai.
33	ada dan sesuai.
34	ada sesuai dengan domisili mahasiswa.
35	ada dan sesuai di GPMP>
36	ada dan terdokumetasi.
37	ada dan sesuai.
38	ada dan sesuai .
39	ada dan sesuai dengan SK mengajar.
40	ada dan sesuai.
41	ada dan sesuai ada,
42	ada dan sesuai.
43	ada di website dan media sosial. UPPS.
44	Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP sudah sesuai
45	ada dan sesuai prodi .
46	ada, tetapi belum terpenuhi.
47	ada dan dan sesuai.
48	ada dan sesuai.
49	ada dan sesuai dgn perencanaan.
50	ada dan sesuai dengan LPM.
51	ada dan sesuai di RKAL.
52	terdokumentasi .
53	sesuai
54	ada dan sesuai ada di Fakultas.
55	ada dan sesuai dengan pelaporan.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	kurangnya tenaga pendidikan	OB
2	belum mencukupi .	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd	Ketua Auditor	Nama	Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si
	Ttd.			Ttd.	

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Lab. Terpadu (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Rinol Sumantri		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah ada kendala dalam website dan software	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
2	Apakah dokumen-dokumen sudah sesuai dengan Pedoman Lab. Terpadu dan ISO 17025:2015?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
3	apakah tenaga laboran mencukupi dan sudah tersertifikasi	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
4	Apakah sudah ada karya ilmiah dan penelitian yang telah bersertifikasi HAKI?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
5	Apakah fasilitas Lab Terpadu sudah dapat menunjang kegiatan secara maksimal?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
6	apakah sudah ada statuta dan ortaker, renstra dan renov yang sesuai?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Website yang kurang mendukung kegiatan Lab. Terpadu, Software yang digunakan membutuhkan updating.							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		belum banyak nya tenaga ahli dan team kreatif lab terpadu dan juga untuk jaringan (kekuatan server)di lingkungan LAB terpadu.							
Akibat (Auditi)		web masih dalam bentuk biasa saja dan perlu juga eksplor terkait harga dan tarif penggunaan							
Resiko (Auditi)		belum banyak orang yang dapat menjangkau akses pelayanan lab Terpadu							
Rekomendasi (Auditi)		perlu lagi diadakan pelatihan dan juga menambahkan insentif admin pengelola serta berharap dapat dimasukkan dalam anggaran UIN Raden Fatah Palembang.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu adanya team kreatif yang disusun lab terpadu untuk dapat merealisasikan web pemasaran UIN raden fatah palembang							
Rencana Perbaikan (Auditi)		1 tahun							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/09/2023	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		tetap menayangkan berita dan juga kegiatan yang ada di lab serta juga tetap memperbaiki kondisi lab dengan seluruh keterbatasan yang ada							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/09/2024	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum adanya pedoman Laboratorium Terpadu, belum adanya SOP yang berstandar dan belum terakreditasi ISO 17025:2015							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		belum memiliki statuta dan landasan hukum terkait dengan kelembagaan LAB TERPADU hingga saat ini di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.							
Akibat (Auditi)		maka dengan demikian sulit untuk mengajukan standar legalitas LAB TERPADU yang berstandar ISO 17025:2015							
Resiko (Auditi)		dengan tidak adanya kekuatan hukum terkait lembaga maka sulit untuk LAB Terpadu berekplorasi terkait layanan, anggaran dan juga apapun terkait kelembagaan							
Rekomendasi (Auditi)		harus segerah disusun landasan hukum dan statuta LAB TERPADU untuk kedepan dapat segera direalisasikan terkait kekuatan hukum lembaga yang kemudian merujuk untuk dapat pelayanan yang terintegritas, bersertifikasi dan terakreditasi							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu diperbaiki terkait SOP dan juga perlu koordinasi dengan pejabat pemangku kebijakan untuk dapat merealisasikan statuta kelembagaan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		1 tyahun kemudian							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/09/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		dengan tetap melakukan pelayanan maksimal dan juga kembali merekonstruksi kegiatan yang ada							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/09/2024	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kurangnya SDM/tenaga laboran dan tenaga laboran yang ada belum tersertifikasi.							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		belum adanya sertifikasi yang mempuni untuk laboran di lingkungan lab terpadu							
Akibat (Auditi)		belum adanya laboran yang berstandar dan juga sulit untuk mempromosikan pelayanan yang ada di LAB TERPADU							
Resiko (Auditi)		berkurangnya kualitas pelayanan dan akan menurunnya pendapatan BLU UIN raden fatah palembang							
Rekomendasi (Auditi)		perlunya pelatihan untuk seluruh staf,laboran dan juga administrasi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu adanya koordinasi dengan pimpinan terkait dengan penambahan SDM dan juga kembali melatih laboran ditingkat tinggi guna dapat memberikan pelayanan maksimal							
Rencana Perbaikan (Auditi)		1 tahun							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		09/09/2023	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		tetap memberikan pelayana yang maksimal dan juga mensupport seluruh pelayanan lab terpadu							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		09/09/2024	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah ada karya Ilmiah dan penelitian yang bersertifikat HAKI oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk Buku, Artikel, Jurnal, dan Produk Luaran. Hanya saja Produk Luaran masih belum tersertifikat HAKI ataupun Paten.							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		belum terlalu banyak mahasiswa dan juga dosen yang mendaftarkan karya mereka guna mendapatkan legalitas untuk setiap karya yang dihasilkan							
Akibat (Auditi)		sehingga seluruh karya-karya dan juga hasil penelitian tidak banyak yang terdapat di hasil kekayaan intelektual dan sulit juga untuk melacak keberadaan hasil karya tersebut							
Resiko (Auditi)		maka sulit untuk mendata hasil karya yang pernah dihasilkan melalui penelitian dan juga research UIN Raden Fatah Palembang.							
Rekomendasi (Auditi)		perlu adanya sosialisasi terkait dengan pendaftaran hasil kekayaan intelektual yang dipatenkan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu kembali memberikan pengarahan untuk seluruh user lab agar dapat diberikan informasi terkait pendaftaran hasil karya mereka yang kemudian berimbas untuk meningkatkan hasil karya yang di lab terpadu							
Rencana Perbaikan (Auditi)		1 semester							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/12/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		mencatat seluruh hasil karya yang pernah dilakukan penelitiannya di lab terpadu							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/12/2024	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum tersedianya fasilitas yang dapat menunjang kegiatan Lab. Terpadu secara maksimal seperti modifikasi ruangan, planetarium, animal house, dan reading corner serta fasilitas ruang praktik seperti meja, kursi, dan rak dengan spesifikasi yang sesuai.							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		masih belum bolehnya dilakukan pemugran dan renovasi terkait bangunan bantuan WORLD BANK karena sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pihak mitra yang memberikan hibah gedung							
Akibat (Auditi)		masih banyak ruangan yang berstandarkan dengan desain awal lab							
Resiko (Auditi)		kurang mempunya untuk lab melakukan eskplorasi gedung dan ruang							
Rekomendasi (Auditi)		diharapkan kedepannya LAB TERPADU yang menjadi pusat studi dan penelitian diligkungan UIN Raden Fatah Palembang dapat memiliki tambahan anggran terkait renov dan juga pembelian kebutuhan sendiri terkait pengadaan barang dan sejenisnya.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		meang belum diperbolehkan melakukan perombakan gedung dan ruang namun dapat melakukan inovasi terkait gedung dan ruang							
Rencana Perbaikan (Auditi)		2 tahun kedepan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.		 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		tetap menggunakan gedung yang ada dan dengan sedikit memberikan sentuhan seni yang memberikan kenyamanan pada user							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.		 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum adanya statuta dan ortaker bagi Laboratorium Terpadu.							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		masih perlunya kajian ulang terkait lab terpadu dan mengingat usia lab yang baru menginjak 3 tahun opsional sehingga belum adanya aturan yang baku terkait hal tersebut dan butuh proses waktu yang sedikit lebih banyak untuk menentukan arah landasan hukum lab terpadu							
Akibat (Auditi)		belum dapat memiliki anggaran sendiri,tidak dapat melakukan eksplorasi layanan yang ada.							
Resiko (Auditi)		sulit untuk dapat melaksanakan berbagai program yang mana belum adanya kekuatan hukum untuk lab terpadu dan seluruh kegiatan sedikit sulit untuk direalisasikan							
Rekomendasi (Auditi)		perlunya koordinasi yang berkesimbangan untuk mewujudkan landasan hukum yang legal terkait layanan lab terpadu							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu kembali menyusun konsep dan juga arah layana lab terpadu							
Rencana Perbaikan (Auditi)		2 tahun							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/09/2023	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		tetap melaksanakan pelayana yang maksimal dan juga berkoordinasi dengan pimpinan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.	



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

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

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

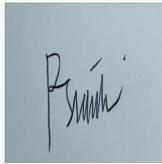
FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Lab. Terpadu (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	14/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rinol Sumantri	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si

No	Temuan Positif	Kategori (OB/KTS)
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Website yang kurang mendukung kegiatan Lab. Terpadu, Software yang digunakan membutuhkan updating.	OB
2	Belum adanya pedoman Laboratorium Terpadu, belum adanya SOP yang berstandar dan belum terakreditasi ISO 17025:2015	KTS
3	Kurangnya SDM/tenaga laboran dan tenaga laboran yang ada belum tersertifikasi.	OB
4	Sudah ada karya Ilmiah dan penelitian yang bersertifikat HAKI oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk Buku, Artikel, Jurnal, dan Produk Luaran. Hanya saja Produk Luaran masih belum tersertifikat HAKI ataupun Paten.	OB
5	Belum tersedianya fasilitas yang dapat menunjang kegiatan Lab. Terpadu secara maksimal seperti modifikasi ruangan, planetarium, animal house, dan reading corner serta fasilitas ruang praktik seperti meja, kursi, dan rak dengan spesifikasi yang sesuai.	OB
6	Belum adanya statuta dan ortaker bagi Laboratorium Terpadu.	KTS

Tempat Persetujuan

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

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Komaruddin)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.		armasito	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. Apakah LP2M telah memiliki kelompok Penelitian?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
2	apakah semua proses kegiatan terdokumen dengan baik setiap tahunnya , memiliki legalitas dan ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	armasito
3	1. Apakah LP2M telah memiliki dokumen kebijakan bidang penelitian?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
4	1. Apakah LP2M telah melakukan evaluasi, memiliki dokumen PKM dengan lengkap serta melakukan langkah perbaikan	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	armasito



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Komaruddin)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		PkM			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.			armasito				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		PKM selama dua tahun terakhir tidak ada di LP2M tetapi dilaksanakan oleh fakultas dan prodi							
Kriteria (Auditor)		C.8 - PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Penganggaran PkM selama ini berada di rka fakultas							
Akibat (Auditi)		LP2M tidak bisa merencanakan dan melaksanakan kegiatan PkM							
Resiko (Auditi)		LP2M tidak mengetahui kegiatan PkM, tidak mempunyai data kegiatan PkM, tidak dapat mengontrol pelaksanaan kegiatan PkM.							
Rekomendasi (Auditi)		Sebaiknya kegiatan dan penganggaran PkM terpusat di LP2M di tahun anggaran 2024							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Evaluasi menjadi tugas dan tanggung jawab dari LP2M							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Pengusulan dana PkM di RKA Tahun Anggaran 2024							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		24/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua	Ttd.	 Komaruddin		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Koordinasi dengan perencanaan dan keuangan Rektorat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		24/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua	Ttd.	 Komaruddin		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Komaruddin)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		PkM			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.			armasito				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Evaluasi dilakukan oleh pihak fakultas dan prodi tetapi tidak dilaporkan ke LP2M9							
Kriteria (Auditor)		C.8 - PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Penganggaran PkM selama ini berada di rka fakultas dan belum terjalin koordinasi yang maksimal antara LP2M dan Fakultas							
Akibat (Auditi)		Tidak punya data							
Resiko (Auditi)		Tidak terhimpunnya dan terpusatnya data PkM							
Rekomendasi (Auditi)		Sebaiknya kegiatan dan penganggaran PkM terpusat di LP2M di tahun anggaran 2024 dan adanya koordinasi antara LP2M dan fakultas							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Evaluasi menjadi tugas dan tanggung jawab dari LP2M							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Pengusulan dana PkM di RKA Tahun Anggaran 2024							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		24/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua	Ttd.	 Komaruddin		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Koordinasi dengan perencanaan dan keuangan Rektorat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		24/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua	Ttd.	 Komaruddin		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Komaruddin)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	15/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	armasito

No	Temuan Positif
1	LP2M telah memiliki kelompok penelitian berdasarkan cluster penelitian yang merujuk pada litapdimas kementerian agama RI
2	LP2M telah memiliki dokumen kebijakan pada bidang penelitian yang meliputi Renstra penelitian, Renop tahun 2022, Program Kerja, Laporan pelaksanaan penelitian tahun 2022 dan dokumen laporan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan penelitian tahun 2022

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	PKM selama dua tahun terakhir tidak ada di LP2M tetapi dilaksanakan oleh fakultas dan prodi	OB
2	Evaluasi dilakukan oleh pihak fakultas dan prodi tetapi tidak dilaporkan ke LP2M9	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Komaruddin	Ketua Auditor	Nama	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua - Lembaga Penjaminan Mutu (Syahril Jamil)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		16/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog		FITRIAH	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. Bagaimana Ketersediaan dokumen formal SPMI yang ada di LPM, apakah telah mencakup beberapa aspek berikut : 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. (Mohon ditunjukkan Evidensinya) 2. Apakah LPM telah menjalankan Siklus PPEPP terkait SPMI ini, yakni menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan dari Standar Internasional? (mohon dijelaskan dan ditunjukkan Evidensinya? 3. Apakah Dokumen Formal SPMI yang dimiliki oleh LPM yang mencakup 5 aspek di atas telah terdokumentasi dengan baik serta dipublikasikan?, jika iya, mohon tunjukkan evidensinya! dan jika belum apa alasannya?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
2	Mohon diceritakan tentang ketersediaan bukti yang sah terkait pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Apakah telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. (Mohon penjelasan disertai dengan menunjukkan bukti-bukti atau evidence).	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua - Lembaga Penjaminan Mutu (Syahril Jamil)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		16/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog		FITRIAH

No	Temuan Positif
1	Telah tersedianya dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. Proses PPEPP pada LPM juga sudah berjalan sesuai Standar baik SN-Dikti maupun Standar Internasional, serta semua Dokumen SPMI telah terdokumentasi dan terpublikasi di Website.
2	Telah tersedia bukti yang sah terkait pelaksanaan rapat tinjauan manajemen dan telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Syahril Jamil	Nama Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
	Ttd. 	Ttd. 

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Mahad (Jumhur)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Instrument monitoring dibuat dalam bentuk apa? dan evaluasi pembelajaran dilakukan kapan?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum
2	Apa tatib tersebut dibuat secara tertulis? dan apa bentuk sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang membuat pelanggaran, ringan, sedang dan berat?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Mahad (Jumhur)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Almunadi, S.Ag., MA			Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		instrumen disampaikan secara lisan ke santri, belum dicetak, di sebar melalui google form,, evaluasi dilakukan kepada dosen pengajar dan kepada santri, pada pengajar dalam bentuk form diisi oleh mahasiswa (sudah ada tapi belum diberlakukan tahun ini) penilaian pada keaktifan dosen, evaluasi pengetahuan mahasiswa dalam bentuk UTS dan UAS, ada standar target yang ingin dicapai di evaluasi ada riwerd dalam bentuk sertifikat diberikan kesempatan menjadi mudabbir bebas bayar ada piala dan ada raport gordon.							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		instrumen monitoring dan pembelajaran baru dilaksanakan ditahun ini							
Akibat (Auditi)		mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan							
Resiko (Auditi)		Mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa dalam proses belajar secara tertulis							
Rekomendasi (Auditi)		membuat instrumen evaluasi pembelajaran, menyebarkan dan membuat laporan guna perbaikan pembelajaran ma'had							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		memberikan laporan monitoring dan evaluasi secepatnya. sesuai jadwal perbaikan.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		ma'had al-jamiah melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar (PBM) mahasiswa dan membuat laporan monitoring dan evaluasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		15/08/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Jumhur		
Rencana Pencegahan (Auditi)		dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal di ma'had Al-jamiah							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		24/08/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Jumhur		



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

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

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

FORM.QA.09.4

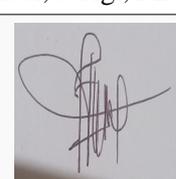
FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Mahad (Jumhur)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	09/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Almunadi, S.Ag., MA	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum

No	Temuan Positif
1	Pengurus ma'had dapat menunjukkan tatib yang diberlakukan dengan memperlihatkan buku kecil kode etik dan tata tertib dan juga di tempel ditempat strategis dan kedua sudah memberlakukan saksi. Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran pertamakali diberikan peringatan lisan atau teguran dan mahasantri membuat surat pernyataan (10) ringan (SP 1) sebanyak 6 orang, sedang (SP 2) sebanyak 2 orang dan (SP 3) 6 orang dan 6 orang ini sudah dikeluarkan dari ma'had dan diputus beasiswanya.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	instrumen disampaikan secara lisan ke santri, belum dicetak, di sebar melalui google form,, evaluasi dilakukan kepada dosen pengajar dan kepada santri, pada pengajar dalam bentuk form diisi oleh mahasantri (sudah ada tapi belum diberlakukan tahun ini) penilaian pada keaktifan dosen, evaluasi pengetahuan mahasantri dalam bentuk UTS dan UAS, ada standar target yang ingin dicapai di evaluasi ada riwerd dalam bentuk sertifikat diberikan kesempatan menjadi mudabbir bebas bayar ada piala dan ada raport gordon.	OB

Tempat Persetujuan

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

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		Oki Sania Riski, SE., ME	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Adakah data mahasiswa masuk dan yang telah selesai secara lengkap ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
2	Adakah data treasure studi para alumny ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
3	Adakah dokumentasi pelaksanaan praktikum atau sejenisnya ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
4	Adakah respon kepuasan pengguna alumni atau sejenisnya ?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
5	Adakah dokumen Rata-rata dana penelitian DTSP/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
6	Adalah dokumentasi oembelajaran online, link e-book ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
7	Adakah data DPU beserta daftar mahasuswa bimbingannya serta keterangan judul,waktu bimbingan yang terdokumentasi oleh Prodi ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
8	Adakah dokumen Kurikulum, Silabus dan RPS setiap Mata Kuliah serta bukti peninjauannya oleh GPMP ?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

9	Adakah dokumen Kurikulum, Silabus dan RPS setiap Mata Kuliah ?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
10	Adakah hasil penelitian yang dimasukkan dalam pembelajaran ?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
11	Adakah bukti sah prestasi non akademik mahasiswa ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
12	Adakah data analisa kepuasan pengguna alumnus ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
13	Adakah data mapping masa studi mahasiswa dengan dokumen pendukungnya ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
14	Adakah dokumen perangkat pembelajaran secara lengkap ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
15	Adakah data daftar Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
16	Adakah data publikasi mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap prodi?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Oki Sania Riski, SE., ME
17	Adakah dokumentasi laporan PKM yang melibatkan mahasiswa ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
18	Adakah bukti dokumen sah prestasi mahasiswa ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

19	Adakah data treasure study para alumny ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
20	Adakah dokumen realisasi anggaran terkait investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
21	Adakah dokumentasi Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
22	Adakah dokumen data DTT prodi beserta MK yang diampunya berdasarkan SK atau Kesiapan Mengajar ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
23	Adakah dokumen DTPS beserta MK yang diampunya sesuai dengan TP disen tersebut ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
24	Adakah laporan analisa keteerapaian CPL dari pengguna lulusan ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
25	Adakah dokumen mapping karier akademik dosen prodi ini ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
26	Adakah dokumentasi kegiatan review kurikulum dan sejenisnya ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
27	Apasaja layanan kemahasiswaan yang sudah dinikmati dan terdokumentasi dengan baik ?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
28	Adakah dokumen anggaran Pengabdian masyarakat di RKA swrta lapiran pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
29	Adakah dokumentasi publikasi dari DTPS dalam 3 tahun terakhir ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

30	Adakah kesesuaian bentuk instrumen evaluasi di RPS terhadap poin evaluasi pembelajaran di SIMAK ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
31	Adakah laporan penelitian yang melibatkan mahasiswa yang terdokumentasi ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
32	Adakah data rata rata IPK Lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
33	Adakah rekap beban SKS mengajar dosen per semester berdasarkan SK mengajar dari Lembaga?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
34	Program apa yang memudahkan layanan kemahasiswaan yang sudah dinikmati dan terdokumentasi dengan baik ?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
35	Adakah dokumen rekomendasi dari GPMP terkait temuannya ?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
36	Adakah pengajuan kebutuhan dosen sesuai dengan kualifikasi yang mendukung dari prodi yang terdokumentasi ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
37	Adakah dokumen rancangan Kurikulum ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
38	Adakah luaran terdokumentasi dari kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
39	Adakah data asal kewarganegaraan mahasiswa atau dokumen pelaksanaan sosialisasi prodi yang menasar mahasiswa asing ?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
40	Adakah laporan Monev GPMP secara berkala ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

41	Adakah data dokumen Pkm yang melibatkan mahasiswa ?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
42	Adakah data kesesuaian profil lulusan setelah berkarya serta masukan dari pengguna lulusan berdasar kan treasure study ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
43	Adakah laporan pelaksanaan yang terdokumentasi dan dapat diakses ?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
44	Adakah Dokumen data oenelitian 3 tahun terakhir yang relevan ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
45	Adakah data dokumen penelitian yang melibatkan mahasiswa ?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
46	Adakah Laporan evaluasi perkuliahan yang terdokumentasi ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
47	Adakah dokumen Perencanaan serta realisasi anggaran per tahun ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
48	Adakah Renstra Prodi terkait dengan pengwmbangan SDM ?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
49	Adakah dokumen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
50	Adakah dokumen yang dapat diakses terkait data jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru beserta kritwerianya serta data mahasiswa tes, diterima, dan melakukan registrasi +	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

51	Adakah RPS serta dokumentasi pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
52	adakah Dokumentasi Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
53	Adakah data mahasiswa masuk dan yang telah selesai secara lengkap ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
54	Adakah analisa Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
55	Adakah hasil survey kepuasan mahasiswa (laporan GPMP) ?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
56	Adakah analisa kebutuhan dosen terhadap jumlah penerimaan mahasiswa ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
57	Adakah data mapping alumny serta pekerjaannya yang dapat dikonfirmasi ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam pengembangan serta upaya akses data di Pustipd								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Akses data belum maksimal								
Akibat (Auditi)		Akses data terkait luaran pendidikan terhambat								
Resiko (Auditi)		Akses data terkait luaran pendidikan terhambat								
Rekomendasi (Auditi)		Akses data Prodi harus dimaksimal								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rapat dengan pihak terkait								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Akses data untuk luaran pendidikan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Akses data untuk luaran pendidikan sudah baik								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam upaya paaenyelarasan dengan CDC								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Akses data alumni belum maksimal dengan CDC								
Akibat (Auditi)		Alumni sulit terlacak								
Resiko (Auditi)		Akan sulit dalam mendokumentasikan data alumni								
Rekomendasi (Auditi)		Data alumni di CDC diharapkan maksimal agar pelacakan alumni dapat dilakukan dengan baik								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rapat dengan Fakultas dan pihak CDC								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat dengan Fakultas dan pihak CDC								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Alumni mengisi data sesuai arahan prodi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Keuangan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam proses upaya peningkatan anggaran sesuai dengan jumlah dosen								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Anggaran tidak sesuai dengan jumlah dosen atau DOM nya tidak terpenuhi								
Akibat (Auditi)		DOM nya tidak terpenuhi dengan baik								
Resiko (Auditi)		Akreditasi Prodi bagian DOM belum mencapai nilai maksimal								
Rekomendasi (Auditi)		Agar menambah anggaran sesuai dengan jumlah dosen								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Melakukan rapat dengan Fakultas terkait anggaran tersebut								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Anggaran disesuaikan untuk tahun anggaran 2024								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam proses pendataan rekam jejak								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		proses pendataan rekam jejak belum maksimal								
Akibat (Auditi)		proses pendataan rekam jejak sulit dilakukan karena data belum maksimal								
Resiko (Auditi)		rekam jejak tidak ada								
Rekomendasi (Auditi)		proses pendataan rekam jejak sulit dilakukan dengan maksimal								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rapat terkait hal tersebut								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat terkait hal tersebut								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan pendataan rekam jejak dengan menggunakan media yang ada								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam pendataan di treasure studi								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Tracerstudi belum berjalan maksimal disebabkan data di CDC belum maksimal								
Akibat (Auditi)		Tracerstudi tidak semua ada data tentang alumni/ kehilangan jejak alumni								
Resiko (Auditi)		kehilangan jejak alumni								
Rekomendasi (Auditi)		Agar memaksimalkan data CDC								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rapat dengan Fakultas dan CDC								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat dengan Fakultas dan CDC								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Rapat dengan Fakultas dan CDC								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.6.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Standar CPL mengacu pada SN Dikti dan dalam upaya penelusuran secara online								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Standar CPL mengacu pada SN Dikti belum dapat maksimal kembangkan dalam kurikulum								
Akibat (Auditi)		Standar CPL mengacu pada SN Dikti masih dalam draf								
Resiko (Auditi)		CPL yang belum sepenuhnya final akan menghambat proses pembelajaran								
Rekomendasi (Auditi)		Secepatnya melakukan revisi terhadap Standar CPL mengacu pada SN Dikti dengan penelusuran secara online								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melakukan rapat internal di Program Studi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat internal								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		CPL sesuai dengan SN Dikti								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		masih dalam pensataan								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Masih proses pendataan								
Akibat (Auditi)		Data yang masih diproses menghambat proses dokumentasi								
Resiko (Auditi)		Data yang masih diproses menghambat proses dokumentasi								
Rekomendasi (Auditi)		Pendataan harus maksimal secepatnya oleh TIM								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rapat Internal								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat Internal								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Pendataan secepat dilakukan TIM								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam pendataan dalam treasury studi								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Tracerstudi tidak semua ada data tentang alumni								
Akibat (Auditi)		Tracerstudi tidak semua ada data tentang alumni/ kehilangan jejak alumni								
Resiko (Auditi)		kehilangan jejak alumni								
Rekomendasi (Auditi)		Memaksimalkan data di CDC								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Penangan terkait Tracerstudi agar rekam jejak alumni tidak hilang								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat Internal								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Rapat Internal								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Kinerja Dosen			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sedang dalam proses peningkatan anggaran untuk memenuhi banyaknya jumlah dosen pelaksana PKM								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Pelaksanaan PKM belum maksimal sebab tidak semua dosen yang ikut dalam kegiatan tersebut								
Akibat (Auditi)		Tidak maksimalnya pelaporan PKM oleh dosen								
Resiko (Auditi)		PKM dosen sebagai kewajibannya akan terhalang karena partisipasi dalam kegiatan terbatas jumlah dosennya								
Rekomendasi (Auditi)		Agar menambah anggaran dalam pelaksanaan PKM dosen								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Melakukan rapat dengan pihak Fakultas								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat internal dengan Fakultas dan menghimbau dosen melakukan PKM mandiri untuk sementara								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Rapat Fakultas mengenai Anggaran PKM								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Profil Dosen			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		dosen mencukupi 16 orang , 10 dosen dalam upaya proses masuk homebase dalam PDPT								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Ada 10 Dosen belum masuk Homebase dalam PDPT yang menyebabkan masih menunggu dalam update data di prodi								
Akibat (Auditi)		Update data tidak terealisasi								
Resiko (Auditi)		Akreditasi akan mundur dari yang telah dijadwalkan								
Rekomendasi (Auditi)		Update data cepat terlaksana								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan berkoordinasi melalui rapat								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Update data segera dilaksanakan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Pembuatan SK Homebase								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Keuangan			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam proses upaya peningkatan anggaran sesuai dengan jumlah dosen							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		Anggaran tidak sesuai dengan jumlah dosen atau DOM nya tidak terpenuhi							
Akibat (Auditi)		DOM nya tidak terpenuhi dengan baik							
Resiko (Auditi)		Akreditasi Prodi bagian DOM belum mencapai nilai maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		Agar menambah anggaran sesuai dengan jumlah dosen							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Melakukan rapat dengan Fakultas terkait anggaran tersebut							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Penyesuaian Anggaran tahun 2024							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.6.4.f				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Penilaian Pembelajaran			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Terdata dengan baik dan dalam proses pendataan poin evaluasi								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Tindak lanjut dalam penilain pembelajaran belum berjalan maksimal								
Akibat (Auditi)		Akan ada pengulangan dalam data penilaian								
Resiko (Auditi)		blanko penilaian pembelajaran akan mudah diabaikan dosen								
Rekomendasi (Auditi)		Agar melakukan tindaklanjut terhadap hasil pembelajaran								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rapat internal dengan Program Studi dan GPMP								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat internal dengan Program Studi dan GPMP dilakuan evaluasi dan tidaklanjut								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Rapat Prodi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Profil Dosen			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Data dosen sedang dalam peningkatan kualifikasi Pendidikan S3 dan masih dalam proses mengajukan lulusan S2 Manajemen Dakwah							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Masih banyak dosen Prodi Manajemen Dakwah yang belum S3 karena masih terhambat dana dan belum ada dosen S2 Manajemen Dakwah disebabkan oleh pengajuan belum ada hasil karena pengajuan dari internal belum ditindaklanjuti dari Kemenag Pusat							
Akibat (Auditi)		Masih banyak dosen Prodi Manajemen Dakwah yang belum S3 dan belum ada dosen S2 Manajemen Dakwah							
Resiko (Auditi)		Kualifikasi dosen dengan S3 sedikit yang akan mengalami hambatan pada akreditasi Prodi							
Rekomendasi (Auditi)		Adanya upaya pemberian bantuan terhadap dosen yang belum s3							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melakukan rapat terkait hal tersebut							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat tingkat Fakultas akan membahas hal tersebut							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Daya Tarik Program Studi			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam upaya tindak lanjut MoU bersama PLI								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		MoU yang ada dengan Luar Negeri belum terealisasi disebabkan belum terkoordinasi dengan PLI								
Akibat (Auditi)		Mahasiswa Asing di Prodi belum ada								
Resiko (Auditi)		Tidak ada Mahasiswa Asing								
Rekomendasi (Auditi)		MoU dapat terealisasi dengan pihak Luar Negeri agar ada mahasiswa Asing								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan segera berkoordinasi dengan Dekanat terkait hal tersebut								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sosialisasi Penerimaah Mahasiswa Asing								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Rapat dengan Pihak terkait								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.8.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Relevansi PkM			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam proses upaya peningkatan anggaran sesuai dengan jumlah dosen								
Kriteria (Auditor)		C.8.4.a - Relevansi PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Peningkatan anggaran dalam bidang PKM untuk semua dosen Program Studi								
Akibat (Auditi)		PKM Program Studi belum memenuhi kriteria yang ada								
Resiko (Auditi)		Pengembangan dosen bidang PKM mengalami penurunan								
Rekomendasi (Auditi)		Peningkatan anggaran sesuai dengan jumlah dosen								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mengupayakan PKM kepada seluruh dosen dengan mengajukan penambahan anggaran								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat dengan Fakultas								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengajukan anggaran 2024								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.6.4.h				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Suasana Akademik			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam pengembangan terkair bedah buku								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.h - Suasana Akademik								
Akar Penyebab (Auditi)		Bedah Buku belum terlaksana dalam kurun waktu satu semester								
Akibat (Auditi)		Masih terhambat pengembangan dalam hal bedah buku								
Resiko (Auditi)		Masih terhambat pengembangan dalam hal bedah buku								
Rekomendasi (Auditi)		Bedah buku dilaksanakan dalam satu semester								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melakukan bedah buku dengan mengupayakan anggaran Fakultas terkait hal tersebut								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat ditingkat Fakultas								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Rapat								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.6.4.f				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Penilaian Pembelajaran			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam penyusunan rubrik penilaian bersama portofolionya								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		penyusunan rubrik penilaian bersama portofolio								
Akibat (Auditi)		portofolio kerja belum maksimal								
Resiko (Auditi)		penilaian belum maksimal								
Rekomendasi (Auditi)		penyusunan rubrik penilaian bersama portofolio sesuai dengan standar								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan penyusunan rubrik penilaian bersama portofolio sesuai dengan standar								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat internal								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Rapat internal								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Keuangan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam proses pendataan secara detail								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum terdata secara detail tentang kebutuhan program studi								
Akibat (Auditi)		Kegiatan program studi dalam pengembangan belum maksimal								
Resiko (Auditi)		Program Studi akan menoton dalam hal kemajuan Program Studi								
Rekomendasi (Auditi)		Agar dapat menambah anggaran untuk kegiatan Program Studi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rapat dengan Fakultas atas peningkatan anggaran Program Studi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Peningkatan anggaran untuk tahun 2024								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Profil Dosen			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam proses penambahan dosen tetap untuk memperbaiki rasionya								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Rasio dosen dan mahasiswa yang belum memenuhi kriteria								
Akibat (Auditi)		Dosen berlebihan dalam membimbing dan mengajar								
Resiko (Auditi)		Mahasiswa akan sulit menerima bimbingan yang maksimal dari dosen pembimbing								
Rekomendasi (Auditi)		Agar manambah dosen di Program Studi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melakukan rapat terkait hal tersebut								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat dengan pihak Fakultas								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan rekrutmen dosen								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Candra Darmawan, M.Hum		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam pendataan dalam treasure studi								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Tracerstudi belum berjalan maksimal disebabkan data di CDC belum maksimal								
Akibat (Auditi)		Tracerstudi tidak semua ada data tentang alumni/ kehilangan jejak alumni								
Resiko (Auditi)		Penangan terkait Tracerstudi agar rekam jejak alumni tidak hilang								
Rekomendasi (Auditi)		Memaksimalkan data di CDC								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Penangan terkait Tracerstudi agar rekam jejak alumni tidak hilang								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat Internal								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Rapat Internal								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Candra Darmawan, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (Candra Darmawan, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FDK	08/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Hasan Marzuki S.Pd, M.T	Oki Sania Riski, SE., ME	
No	Temuan Positif	
1	31 sks MK praktikum	
2	Terdata dengan baik dalam RPS	
3	Terdata dengan baik	
4	Data 1 dosen 8 sd 10 mahasiswa	
5	Terdata dengan baik sebagai kelengkapan pembayaran honor	
6	Terdata dengan baik per semester dalam setiap evaluasi pertemuan	
7	Sudah mengacu pola integrasi	
8	Terdata dengan baik	
9	Terdata dengan baik salam SIMAK online	
10	Data lengkap dapat terlacak	
11	Prodi memiliki data publikasi mahasiswa dengan dtps dalam 3 tahun terakhir	
12	Terdata dengan baik oleh Fakultas	
13	data dibawah 10 %	
14	Terdata dalam review RPS	
15	Ternyata datanya ada dan dapat distatistikkan	
16	Terdata dengan baik	
17	Ada layanan dan dapat dikembangkan siarnya melalui sosmed	
18	Data terlacak dengan baik	
19	Terdata dengan baik	
20	IPK rata terdata dengan baik	
21	Data sesuai dengan perangkat pembelajaran	
22	Ada kemudahan dalam penjadwalan Ujian	
23	Terdata dalam laporan PUSTIPD	
24	Terdokumentasi dengan baik	
25	Terdata dengan baik	
26	Terdata dalam laporan Monev	
27	Sesuai dan terhubung dengan asosiasi	
28	Data terpenuhi	
29	Sebagian besar melibatkan mahasiswa	

30	Dana untuk CPL terpenuhi
31	Tercatat dan dapat distatistikkan sebagai dasar kebijakan
32	data tercatat dengan baik
33	Data Lengkap dan dapat diolah statistiknya
34	Terdata dalam Setiap RPS
35	Jurnal, HAKI terdokumentasi dengan baik
36	Tercapai dan terdata dengan baik
37	Kriteria Baik

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Masih dalam pengembangan serta upaya akses data di Pustipd	OB
2	Dalam upaya paaenyelarasan dengan CDC	OB
3	Dalam proses upaya peningkatan anggaran sesuai dengan jumlah dosen	OB
4	Dalam proses pendataan rekam jejak	OB
5	Masih dalam pendataan di treasure studi	OB
6	Standar CPL mengacu pada SN Dikti dan dalam upaya penelusuran secara online	OB
7	masih dalam pensataan	OB
8	Masih dalam pendataan dalam treasyre studi	OB
9	Sedang dalam proses peningkatan anggaran untuk memenuhi banyaknya jumlah dosen pelaksana PKM	OB
10	dosen mencukupi 16 orang , 10 dosen dalam upaya proses masuk homebase dalam PDPT	OB
11	Dalam proses upaya peningkatan anggaran sesuai dengan jumlah dosen	OB
12	Terdata dengan baik dan dalam proses pendataan poin evaluasi	OB
13	Data dosen sedang dalam peningkatan kualifikasi Pendidikan S3 dan masih dalam proses mengajukan lulusan S2 Managemen Dakwah	OB
14	Dalam upaya tindak lanjut MoU bersama PLI	OB
15	Dalam proses upaya peningkatan anggaran sesuai dengan jumlah dosen	OB
16	Masih dalam pengembangan terkair bedah buku	OB
17	Masih dalam penyusunan rubrik penilaian bersama portofolionya	OB
18	Dalam proses pendataan secara detail	OB
19	Dalam proses penambahan dosen tetap untuk memperbaiki rasionya	OB
20	Masih dalam pendataan dalam treasure studi	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Nama	Candra Darmawan, M.Hum	Ketua Auditor	Nama	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
------------------------------	-------------	---------------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog		FITRIAH	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Prodi telah melakukan Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran/RPS? jika ada berapa kali dilakukan dalam setahun, dan hasilnya monevnya apakah terdokumentasi dengan baik dan ditindaklanjuti (untuk meningkatkan proses pembelajaran)?? mohon diperlihatkan evidensinya!	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
2	Berapa rata-rata IPK Lulusan dalam 3 tahun terakhir? Apakah sama atau lebih dari 3.25?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
3	Ceritakan bagaimana metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru Prodi MPI, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog
4	Ceritakan bagaimana Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS Prodi MPI, berapa rasionya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog
5	Ceritakan bagaimana Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS di Prodi MPI, berapa jumlah EWMP-nya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog
6	Apakah ada Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. mohon diperlihatkan bukti shahihnya!	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
7	1. Berapa Jumlah Penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir? 2. Berapa persen penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir? mohon diperlihatkan Evidensinya	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

8	Ceritakan bagaimana kemudahan akses dan mutu layanan bagi mahasiswa Prodi MPI di bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
9	1. Berapa Jumlah PkM DTSP dalam 3 Tahun Terakhir? 2. Berapa persen PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir? Mohon diperlihatkan Evidensinya	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
10	Ceritakan bagaimana Jabatan akademik DTSP Prodi MPI, berapa jumlah DTSP Gubes, Lektor Kepala, dan Lektor, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
11	Ceritakan bagaimana Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir Prodi MPI, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
12	Ceritakan bagaimana Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di Prodi MPI, Berapa SKS masing-masing dosen, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
13	Bagaimana Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) pada Prodi Ibuk, apakah telah mencakup prinsip : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. mohon diperlihatkan bukti shahihnya	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
14	Ceritakan bagaimana Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran Prodi MPI, apakah dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan telah didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
15	Berapa banyak Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
16	Berapa persen Jumlah Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
17	Berapa persen lulusan tepat waktu? apakah melebihi dari 50%?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

18	Apakah ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir pada Prodi Anda? Mohon diperlihatkan evidensinya!	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
19	Berapa persen keberhasilan studi?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
20	Ceritakan bagaimana Dosen tidak tetap di Prodi MPI, berapa jumlahnya dan berapa persen dari jumlah DTSP, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
21	Ceritakan bagaimana Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya di Prodi MPI, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
22	Ceritakan bagaimana Pengakuan/rekognisi atas keparan/prestasi/kinerja DTSP Prodi MPI, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
23	Ceritakan bagaimana Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir Prodi MPI, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
24	Bagaimana proses pembelajaran yang terkait dengan PkM, apakah telah mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan Mohon diperlihatkan Evidensinya!	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
25	Berapa rata-rata masa studi lulusan dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
26	Ceritakan bagaimana Jenis layanan bagi mahasiswa di Prodi MPI, yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan. Mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
27	Ceritakan bagaimana kecukupan jumlah DTSP yang mengampu MK di Prodi MPI, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog

28	<p>Bagaimana Pelaksanaan penilaian pada Prodi anda, apakah telah memuat unsur unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah mohon diperlihatkan bukti shahihnya</p>	<p>C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>FITRIAH</p>
29	<p>Ceritakan bagaimana Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran di Prodi MPI, apakah Struktur kurikulum telah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.</p>	<p>C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog</p>
30	<p>Ceritakan bagaimana RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. Ceritakan bagaimana RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. Mohon diperlihatkan bukti-buktinya.</p>	<p>C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog</p>
31	<p>Apakah ada program dan kegiatan Prodi diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, yang bersifat rutin atau berkala . Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku dan lainnya mohon diperlihatkan evidensinya!</p>	<p>C.6.4.h - Suasana Akademik</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>FITRIAH</p>
32	<p>Ceritakan bagaimana Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI di Prodi MPI, apakah Capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.</p>	<p>C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog</p>
33	<p>Ceritakan bagaimana Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir Prodi MPI, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.</p>	<p>C.4.4.b - Kinerja Dosen</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog</p>
34	<p>Ceritakan bagaimana Biaya operasional pendidikan Prodi MPI, berapa rata-rata DOM dalam 3 tahun terakhir, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.</p>	<p>C.5.4.a - Keuangan</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog</p>

35	Ceritakan bagaimana UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten Prodi MPI, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
36	Berapa jumlah mahasiswa asing di Prodi MPI, ceritakan bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses rekrutmen mahasiswa asing Prodi MPI, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
37	Ceritakan bagaimana Kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir Prodi MPI, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
38	Ceritakan bagaimana kualifikasi akademik DTSPS Prodi MPI yang memiliki gelar Doktor, berapa jumlahnya, berapa persen dari jumlah DTSPS, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
39	Berapa jumlah Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir. mohon diperlihatkan Evidensinya!	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
40	Ceritakan bagaimana Dana penelitian DTSPS Prodi MPI, berapa rata-rata dana penelitian dalam 3 tahun, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
41	Ceritakan bagaimana Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa di Prodi MPI, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
42	Apakah ada Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. Mohon diperlihatkan bukti shahihnya!	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
43	Berapa persen kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir, apakah sama dengan atau lebih dari 60%?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
44	Bagaimana Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, berapa persen yang telah bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional, badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, dan badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin? mohon dirincikan!	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

45	Bagaimana persentase hasil Tingkat kepuasan pengguna lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
46	Berapa persen Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
47	Berapa lama rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
48	Ceritakan bagaimana Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP Prodi MPI, berapa rata-rata dana PkM dalam 3 tahun, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
49	Ceritakan bagaimana Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, apakah sudah memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta apakah ditinjau ulang secara berkala, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
50	Apakah interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar telah terlaksana secara on-line-dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
51	Apakah ada Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir, jika ada, berapa persentase prestasi tingkat internasional, Nasional, dan lokal?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
52	Apakah ada Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilakukan Prodi, dan hasilnya apakah terdokumentasi dengan baik serta dipublikasikan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
53	Ceritakan bagaimana Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM Prodi MPI, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
54	Bagaimana Pelaksanaan penilaian pada Prodi anda, apakah terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. mohon diperlihatkan bukti shahihnya!	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

55	<p>Bagaimana proses pembelajaran yang terkait dengan PkM, apakah telah mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan Mohon diperlihatkan Evidensinya!</p>	<p>C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>FITRIAH</p>
56	<p>Ceritakan bagaimana pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan di Prodi MPI, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.</p>	<p>C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog</p>
57	<p>Ceritakan bagaimana Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir di Prodi MPI, berapa jumlahnya, mohon diperlihatkan bukti-buktinya.</p>	<p>C.4.4.b - Kinerja Dosen</p> <p>Klausul ISO 9001: 2015</p>	<p>Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog</p>



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Profil Dosen			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			FITRIAH				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Jumlah DLB ada sekitar 30-an orang, banyak rekomendasi dari Universitas untuk dimasukkan. Sebenarnya cukup DTSPS untuk pembagian MK di MPI, tetapi karena banyak DLB yang harus dimasukkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan UIN RF.							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Banyaknya titipan dosen LB dan banyaknya beberapa guru yg ingin metasi menjadi dosen							
Akibat (Auditi)		Dosen LB melebihi batas maksimal							
Resiko (Auditi)		dosen LB yang banyak							
Rekomendasi (Auditi)		mengurangi dosen LB yang merupakan titipan pejabat							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		mengurangi dosen LB yang merupakan titipan pejabat							
Rencana Perbaikan (Auditi)		semester depan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		memaksimalkan DTSPS, DTNPS dan melibatkan dosen prodi lain							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Daya Tarik Program Studi			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			FITRIAH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Terdapat 1 orang mahasiswa asing dari malaysia, tetapi jika dibandingkan dengan rasion mahasiswa aktif kurang lebih 700, maka tidak sesuai kurang dari 1 persen.								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurang berminat mahasiswa asing pada Prodi dan kurangnya informasi mahasiswa asing tentang MPI								
Akibat (Auditi)		mahasiswa asing hanya ada 1								
Resiko (Auditi)		akan berkurang mahasiswa asing								
Rekomendasi (Auditi)		melibatkan tim prodi pada sosialisasi mahasiswa asing								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		melibatkan tim prodi pada sosialisasi mahasiswa asing								
Rencana Perbaikan (Auditi)		semester depan 2023 2								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		melakukakan sosialisasi prodi dan bekerjasama dg PLI								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Keuangan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			FITRIAH				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Realisasi invenstasi terkait srapas masih kurang (infocus hanya 2 harus gantian penggunaannya, kipas angin, colokan listrik, sarpras kelas masih sangat minim.							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		sarpras tidak lengkap							
Akibat (Auditi)		pembelajaran kurang kondusif							
Resiko (Auditi)		ketidak nyamanan dalam proses pembelajaran							
Rekomendasi (Auditi)		melengkapi sarpras							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		sarpras harus dilengkapi oleh pejabat yg berwenang							
Rencana Perbaikan (Auditi)		bulan depan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		melengkapi sarpras							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		15/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog		FITRIAH
No	Temuan Positif	
1	Prodi MPI telah memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	
2	RIPK= 3.40	
3	Metode rekrutmen mengikuti kebijakan UIN, keketatan proses seleksi cukup ketat tahun 2023, jumlah mhsw baru 123 (6 kelas), jumlah pendaftar tiap tahun meningkat, jumlah peminat 1285, yang lulus 322 yang registrasi 213 (6 kelas).	
4	DTPS ada 18 orang yang terdaftar di pd dikti, jika dirasioikan maka menjadi 1 : 38 (masih memenuhi rasio untuk ilmu sisial.	
5	Dosen di MPI rata-rata mengajajar 16 SKS, jadi masih memenuhi EWWP.	
6	Analisis capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi 3 aspek 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	
7	PPDM = 90%	
8	Prodi mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh HMPS, selain itu biasanya mahasiswa membuat sendiri kegiatan pengembangan potensi. Di kelas dosen juga menugaskan mahasiswa untuk mebuat kegiatan pengembangan potensi terkait pencapaian CPL dan profil lulusan.	
9	PPKMDM = 50%	
10	Dari DTPS terdapat 4 Gubes, 3 Lektor Kepala, dan lainnya AA	
11	Dosen-dosen MPI tergolong cukup produktif dalam menulis karya ilmiah dan untuk beberapa MK menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal dijadikan sebagai tugas mahasiswa	
12	DTPS berperan menjadi dosen pembimbing untuk 15 orang mahasiswa, ini dilakukan untuk program percepatan. 1 mahasiswa mendapatkan 2 pembimbing.	
13	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian sebanyak 80% dari jumlah matakuliah.	
14	Prodi tidak mengelola keuangan, kegiatan pengembangan kurikulum didanai oleh dana UPPS.	
15	RI = 0, RN= 30%, RL= 70%	
16	Ri= 0, RN= 5% dari jumlah Mahasiswa TS	
17	PTW = 70%	
18	NMKI = 5 MK (melampaui), dibuktikan dengan RPS yang ada	
19	PPS =100%	
20	Pemutakhiran kurikulum sudah dilakukan, seuah berbasis OBE dan menyesuaikan dengan kebijakan MBKM.	

21	Dosen-dosen memiliki kegiatan yang aktif di luar, dan ini menjadi rekognisi bagi dosen-dosen tersebut sesuai dengan bidang keahliannya
22	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir sudah dipublikasi, karena ini menjadi tugas MK, wajib publikasi.
23	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
24	MS = 4 Tahun
25	Di FITK ada CCM yang membantu mahasiswa bermasalah untuk diberikan konseling. Namun sebelum ke CCM, mahasiswa biasanya meminta bimbingan dan konseling dengan dosen penasehat akademik atau ke kaprodi/sekprodi.
26	Sebenarnya pembagian MK untuk dosen-dosen MPI sudah cukup, rata-rata mengampu 16 sks.
27	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
28	Struktur kurikulum sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, kurikulum sudah berbasis OBE.
29	Kurikulum sudah berbasis OBE, ada jga proses validasi/verifikasi soal.
30	terdapat kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan, baik Dosen dan MAahasiwa seperti pelatihan kepemimpinan, Writing Class dll
31	Kesesuaian CPL dengan KKNI dan OBE, 3 kali, biasa, KKNI, MBKM 2022 diberlakukan semester ini angkatan 2023. RPS sudah berbasis CPL, CPMK, Sub CPMK, ada rapat dosen FITK, dan rapat dosen prodi di semester lalu.
32	PkM DTSP dilakukan sejumlah 4 kali dalam setahun yang dibiayai oleh RKA, namun DTSP melakukan PKM mandiri dilaksanakan bekerjasama dengan mahasiswa (penugasan MK).
33	BOP untuk mahasiswa MPI sudah cukup di atas 20 juta.
34	Ada beberapa kegiatan pengembangan dosen yang diadakan oleh UPPS, DTSP mengikuti kegiatan-kegiatan ini termasuk tendik, seperti penulisan artikel ilmiah, administrasi pembelajaran, dll. Ini sudah termasuk di IKU Dekan yang diturunkan melalui IKU Prodi.
35	Penelitian DTSP cukup aktif dan bidang yang diteliti sesuai dengan bidang keahlian DTSP. Penelitian DTSP didanai melalui Litabdimas LP2M (4 orang di tahun 2023), dan juga SBK serta mandiri.
36	DTSP yang di atas 50 persen telah memiliki kualifikasi sesuai dengan keahlian.
37	NLP= 8 Karya Luaran Penelitian dan PkM
38	Prodi tidak mengelola keuangan, kegiatan pengembangan kurikulum didanai oleh RKA UPPS.
39	sudah terpenuhi, sudah berbasis OBE
40	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 100% mata kuliah.
41	PBS = 80%
42	RI = 5 % dari NL 100 Lulusan
43	Persentase Kepuasan Lulusan 100% menjawab Sangat Baik
44	TKM = 90%
45	wT = 4 Bulan
46	PkM didanai oleh RKA UPPS dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun, rata-rata di atas 5 juta.
47	Isi materi sudah sesuai dengan RPS yang disusun oleh dosen.
48	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.
49	RI= 0, RN= 20%, RW= 70%
50	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

51	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran sebanyak 100% dari jumlah matakuliah.
52	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
53	Ada micro teaching di kurikulum MBKM, seputar pengelolaan kantor, profil lulusan, tendik, dan perkantoran. PPL beda dengan prodi lain, karena CPL nya untuk perkantoran.
54	Artikel DTSP yang disitasi cukup banyak, di atas 0.5. Prodi mewajibkan mahasiswa untuk sitasi dalam pengerjaan tugas MK dan skripsi.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Jumlah DLB ada sekitar 30-an orang, banyak rekomendasi dari Universitas untuk dimasukkan. Sebenarnya cukup DTSP untuk pembagian MK di MPI, tetapi karena banyak DLB yang harus dimasukkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan UIN RF.	OB
2	Terdapat 1 orang mahasiswa asing dari Malaysia, tetapi jika dibandingkan dengan rasion mahasiswa aktif kurang lebih 700, maka tidak sesuai kurang dari 1 persen.	OB
3	Realisasi investasi terkait sarpras masih kurang (infocus hanya 2 harus gantian penggunaannya, kipas angin, colokan listrik, sarpras kelas masih sangat minim.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	Ketua Auditor	Nama	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (Dr. Saipul Annur, M.Pd.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.		Oki Sania Riski, SE., ME	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Berapa jumlah dana penelitian yang telah diterima oleh prodi MPI?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
2	Apakah artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir semakin meningkat?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
3	Bagaimana cara untuk meningkatkan jumlah publikasi terutama artikel ilmiah yang dilakukan oleh program studi MPI?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
4	Bagaimana dengan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa, pada prodi MPI?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
5	Bagaimana dengan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di prodi MPI?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
6	Apakah semua proses layanan akademik mahasiswa dapat dilakukan secara online?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
7	Apakah yang akan dilakukan supaya mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki intelektual yang bagus atau mempunyai prestasi akademik, kemudian apakah yang sudah dilakukan supaya calon mahasiswa yang belum daftar termotivasi untuk ikut mendaftar	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

8	Apakah jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir ada peningkatan atau justru ada penurunan?.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
9	Apakah tenaga dosennya sudah lektor kepala semua, kemudian berapa presentase dosen yang guru besar dan lektor kepala?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
10	Apakah ketersediaan dan kelengkapan 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?.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
11	Apakah proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM, apakah ada terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
12	Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah?.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
13	Apakah sudah menyiapkan layanan organisasi dan layanan dalam keadaan terkendali? bagaimana dengan Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
14	Apakah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?.	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
15	apakah mahasiswa yang mendaftar sesuai semua dengan syarat yang ditentukan seperti IPK, TPA, dan Toefl	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
16	Apakah jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi MPI?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
17	Bagaimana dengan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, apakah ada buktinya?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

18	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, sudah dilakukan oleh prodi MPI?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
19	Apakah ada Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran, kemudian apa buktinya?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
20	Apakah rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester sudah sesuai?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
21	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah?.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
22	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 di prodi MPI?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
23	Apakah kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, kemudian mengenai Isi materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala?.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
24	Apakah program magister manajemen pendidikan memiliki layanan untuk mahasiswa mengenai bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
25	Bagaimana dengan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI pada prodi MPI?.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
26	Apakah ada kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
27	Apakah ada peningkatan jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir? apakah sudah sesuai dengan skornya?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
28	Apakah dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis?.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

29	Bagaimana dengan Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP dalam 3 tahun terakhir?.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
30	Apakah pernah dilakukan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
31	Bagaimana prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir, apakah ada peningkatan atau ada penurunan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
32	Apakah IPK Mahasiswa tiga tahun terakhir ini ada peningkatan atau justru penurunan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
33	Bagaimana dengan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada prodi MPI?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
34	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian di prodi MPI?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
35	Apakah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir dilakukan di prodi MPI?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
36	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
37	Apakah ada kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Oki Sania Riski, SE., ME
38	Apakah sudah dilakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

39	Apakah ada dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi MPI?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
40	Apa yang pernah dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna lulusan prodi MPI?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
41	Apa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan dosen prodi MPI?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
42	Bagaimana dengan dana pengabdian kepada masyarakat DTSP yang diperoleh prodi MPI apakah sudah memadai?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
43	Apakah biaya operasional pendidikan sudah sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
44	Apakah hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
45	Bagaimana dengan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM di prodi PMI?.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
46	Apakah hampir semua mahasiswa lulus tepat waktu, apakah ada presentase lulus tepat waktu dan lulus tidak tepat waktu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
47	Apakah rata-rata masa studi sudah sesuai dengan aturan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
48	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
49	Apakah lulusan sudah sesuai dengan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

50	Apakah ada presentasi keberhasilan studi pada prodi MPI tiga tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
51	Berapa jumlah kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir, berkaitan dengan jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dan dalam negeri, kemudian mengenai jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
52	Apakah dalam proses seleksi mahasiswa baru ada yang tidak diluluskan?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (Dr. Saipul Annur, M.Pd.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FITK	15/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	Oki Sania Riski, SE., ME	

No	Temuan Positif
1	masih kurang
2	bagus
3	bagus
4	offline dan online
5	puas
6	offline dan online
7	sesuai dengan kebutuhan sekarang ini
8	jurnal, buku, prosiding, dan hki
9	dosennya memiliki kompetensi bahkan ada 7 orang guru besar
10	sudah lengkap
11	offline dan online
12	sudah bagus
13	bagus
14	sudah dilaksanakan
15	Belum ada standar penerimaan mahasiswa baru
16	dosennya memiliki kompetensi bahkan ada 7 orang guru besar
17	offline dan online
18	sudah sesuai
19	offline dan online
20	dosennya memiliki kompetensi bahkan ada 7 orang guru besar
21	sudah bagus
22	offline dan online
23	sudah lengkap
24	offline dan online
25	sudah sesuai
26	jurnal, buku, prosiding, dan hki
27	bagus
28	masih kurang
29	bagus

30	dosennya memiliki kompetensi bahkan ada 7 orang guru besar
31	jurnal, buku, prosiding, dan hki
32	jurnal, buku, prosiding, dan hki
33	sudah sesuai
34	offline dan online
35	sudah melibatkan mahasiwa
36	sudah bagus
37	ada kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun
38	jurnal, buku, prosiding, dan hki
39	dosennya memiliki kompetensi bahkan ada 7 orang guru besar
40	jurnal, buku, prosiding, dan hki
41	adanya PKM yang hasil akan dipublish dijurnal
42	masih kurang
43	masih kurang
44	puas
45	masih kurang
46	jurnal, buku, prosiding, dan hki
47	jurnal, buku, prosiding, dan hki
48	bagus
49	jurnal, buku, prosiding, dan hki
50	jurnal, buku, prosiding, dan hki
51	bagus
52	Belum ada standar penerimaan mahasiswa baru

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Ketua Auditor	Nama	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Zakat dan Wakaf (Muhammad Rusdi)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Saipul Annur, M.Pd.		Muhamad Fauzi	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Mata kuliah apa saja yang mengarah kepada pencapaian profil lulusan?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
2	Apa bunyi keilmuan Prodi dan rumusan profil kelulusannya?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
3	sudah ada bisa KS	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
4	Apakah proses pembelajaran Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian serta beroutput misalnya publikasi ilmiah (mini riset)?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
5	Apakah ada dokumen template RPS yang seragam dan disepakati di Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
6	dana penelitian. belum mencukupi	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
7	Bagaimana sistem penilaian perkuliahan yang diterapkan di Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi

8	Apakah sudah dilakukan pemuktahiran kurikulum?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
9	Apakah pembelajaran di Prodi menerapkan pendekatan Student Center Learning (SCL)?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
10	Ada berapa jumlah mahasiswa asing di Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
11	Apakah kurikulum Prodi disusun sesuai dengan melibatkan pihak-pihak terkait?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
12	dukungan fasilitas terhadap kegiatan pembelajaransudah ok bisa ks	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
13	Apakah pelacakan alumni sudah terlaksana dengan baik (Tracer Study)?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
14	Apakah pernah dilakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses prodi dan apakah ada tindak lanjutnya?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
15	Berapa anggaran PKM Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Manajemen Zakat dan Wakaf (Muhammad Rusdi)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Keuangan			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Saipul Annur, M.Pd.			Muhamad Fauzi					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana pepenelitian belum sesuai dengan standar dan jumlah dosen prodi								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurangnya sosialisasi mengenai dana penelitian kepada dosen-dosen prodi								
Akibat (Auditi)		Dosen melakukan penelitian menggunakan dana pribadi bukan dana penelitian dari intitusi								
Resiko (Auditi)		Serapan dana penelitian tidak maksimal untuk dosen-dosen prodi								
Rekomendasi (Auditi)		Alokasi dana penelitian disosialisasikan ke dosen-dosen								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Segera diperbaiki								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Segera diperbaiki								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 — Muhammad Rusdi		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mencari informasi terkait sosialisasi dana penelitian								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 — Muhammad Rusdi		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Manajemen Zakat dan Wakaf (Muhammad Rusdi)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FEBI	09/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Muhamad Fauzi

No	Temuan Positif
1	Prodi perlu mengembangkan mata kuliah pilihan untuk membekali kompetensi tambahan lulusan (alumni)
2	Prodi perlu melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pihak-pihak terkait
3	Judah sesuai dengan dan menarah ke output
4	Judah memenuhi standar
5	Prodi perlu melakukan workhsop penyusunan RPS agar dihasilkan RPS yang seragam
6	Prodi perlu mendorong para dosen melakukan perkuliahan dengan mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM secara bersamaan
7	Prodi perlu mendorong para dosen untuk melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan pendekatan student center
8	Prodi perlu melakukan pemuktahiran kurikulum sesuai tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat dan teknologi
9	Program Studi perlu mengarahkan para dosen untuk melakukan penilaian secara komprehensif
10	Prodi perlu mendorong dosen-dosen untuk melanjutkan studi S3 sesuai dengan kebutuhan keilmuan prodi
11	Prodi perlu merumuskan visi keilmuan prodi
12	dukungan sarana dan prasarana sudan sesuai standar
13	Prodi perlu melakukan pelacakan alumninya secara sistematis, tersrtuktur dan periodik
14	Prodi perlu melakukan survei kepuasan mahasiswa melalui GPMF atau GPMP
15	Program Studi perlu mengusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan PKM dosen dan kolaborasi dengan mahasiswa

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dana pepenelitian belum sesuai dengan standar dan jumlah doses prodi	KTS

Tempat Persetujuan

Nama	Muhammad Rusdi	Nama	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	
Ttd.		Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
-----------------------	------	--------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Pascasarjana (Prof. Dr. Duski, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.		armasito	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana proses rekrutmen dan keketatan seleksi dalam proses seleksi	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	armasito
2	apa yang menjadi akar masalah sehingga kondisii ini bisa terjadi	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	armasito
3	Apakah UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
4	Apakah UPPS memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam meningkatkan budaya akademik	C.5.4.b - Sarana dan Prasarana Klausul ISO 9001: 2015	armasito
5	apakah UPPS memiliki SDM yang handal sesuai dengan bidang tugas serta bekerja dengan maksimal	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	armasito
6	apakah UPPS memiliki dokumen monitoring kegiatan proses pembelajaran	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	armasito
7	apa yang menjadi akar penyebabnya	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	armasito

8	apakah UPPS memiliki dokumen dokumen tracer study dengan lengkap	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	armasito
9	apakah UPPS sudah memiliki program pengembangan kedepan yang berkelanjutan	D.4 - Program Keberlanjutan Klausul ISO 9001: 2015	armasito
10	apa yang menyebabkan PKM dosen dan mahasiswa tidak bisa berjalan	C.8.4.a - Relevansi PKM Klausul ISO 9001: 2015	armasito
11	apakah UPPS memiliki data serta dokumen sebagai bukti analisis SWOT	D.1 - Analisis dan Capaian Kinerja klausul Klausul ISO 9001: 2015	armasito
12	apakah UPPS melakukan tindak lanjut dari analisis SWOT	D.2 - Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Klausul ISO 9001: 2015	armasito
13	apakah UPPS selalu berupaya melakukan hal-hal yang dapat menambah minat mahasiswa untuk memilih studi di pasca di UIN Raden Fatah	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	armasito
14	bagaimana UPPS melakukan pngendalian manajemen mutu pada proses-proses yang ada dan UPPS memiliki SDM yang cukup	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	armasito
15	apakah UPPS melakukan pengembangan kedepan berdasarkan analisis SWOT	D.3 - Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	armasito
16	bagaimana pengembangan SDM memiliki kesesuaian dengan target renstra	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	armasito
17	Jelaskan UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.

18	Tunjukkan dokumen laporan Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	C.2.6 - Evaluasi Capaian Kinerja Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
----	---	--	------------------------------------



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Pascasarjana (Prof. Dr. Duski, M.Ag)						C.8.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PASCA		Relevansi PkM			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.			armasito				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		UPPS memiliki melakukan peta jalan penelitian dengan PKM tetapi masih sangat terbatas							
Kriteria (Auditor)		C.8.4.a - Relevansi PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada peta jalan dari PT							
Akibat (Auditi)		Judul Penelitian dan PkM tidak diakui dalam akreditasi							
Resiko (Auditi)		Rendahnya skor pada saat akreditasi							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun peta jalan Penelitian dan PkM dengan mengacu kepada peta jalan Penelitian dan PkM dari PT							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		ok							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat tim internal pasca untuk menyusun peta jalan penelitian dan PkM PT serta berkoordinasi dengan LP2M							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		06/02/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Prof. Dr. Duski, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menyusun judul penelitian dan PkM berdasarkan peta jalan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		06/02/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Prof. Dr. Duski, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Pascasarjana (Prof. Dr. Duski, M.Ag)						C.2.4.c			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PASCA		Kerjasama. (C.2.d IKU)			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.			armasito				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		PPS telah melakukan kerjasama dan diimplementasi, namun belum ada survey kepuasan kepada mitra.							
Kriteria (Auditor)		C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Pasca belum memiliki instrumen survey kepuasan kepada mitra							
Akibat (Auditi)		Pascasarjana tidak mengetahui tingkat kepuasan mitra							
Resiko (Auditi)		Rendahnya skor akreditasi							
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan survey kepuasan kepada mitra							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Oke							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat instrumen survey kepuasan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Dr. Duski, M.Ag		
Rencana Pencegahan (Auditi)		menyusun jadwal survei kepada mitra minimal 1 kali dalam 1 tahun							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Dr. Duski, M.Ag		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Pascasarjana (Prof. Dr. Duski, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
PASCA	08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.		armasito
No	Temuan Positif	
1	UPPS telah memiliki dokumen lengkap tentang proses penerimaan mahasiswa secara konsisiten	
2	UPPS melakukan riset penelitian denga mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian	
3	UPPS telah memiliki dokumen Renstra tahun 2021-2025, Renop 2021 yang di dalamnya memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang	
4	UPPS telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai	
5	UPPS telah memiliki laboran yang dibentuk berdasarkan SK rektor, seperti laboratorium naskah peradaban melayu	
6	UPPS secara konsisitem melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan proses pembelajaran dan dokumen tersedia	
7	UPPS telah melaksanakan penelitian dan PKM, baik secara mandiri ataupun melibatkan pihak ke 3	
8	UPPS selalu melakukan tracer study dengan ketersediaan dokumen	
9	UPPS memiliki berbagai kebijakan pengembangan keberlanjutan dengan melibatkan pihak ketiga atau eksternal, seperti kerjasama antar lembaga dalam penerimaan mahasiswa baru	
10	UPPS telah melakukan evaluasi dan analisis SWOT dengan dukungan data yang relevan serta merujuk pada capaian kriteria yang ada	
11	UPPS telah berupaya melakukan tindak lanjut atas hasil analisis SWOT bagi keberlangsungan pengembangan kedepanya	
12	UPPS telah melakukan upaya guna menambah daya tarik mahasiswa untuk kuliah di pasca UIN raden fatah dengan melakukan berbagai sosialisasi dan kerjasama antar lembaga	
13	UPPS telah memiliki SDM yang cukup dan selalu melakukan evaluasi guna meningkatkan layanan, serta memiliki dokuemen survey yg lengkap	
14	UPPS membuat program pengembangan berdasarkan analisis SWOT serta dokumen cukup tersedia	
15	UPPS memilikia Renstra dan Renop yang konsisten dilaksanakan	
16	Analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS tertuang dalam dokumen laporan RTM dan telah ditindak lanjuti melalui RTL.	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	UPPS memiliki melakukan peta jalan penelitian dengan PKM tetapi masih sangat terbatas	OB
2	PPS telah melakukan kerjasama dan diimplementasi, namun belum ada survey kepuasan kepada mitra.	OB
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama	Prof. Dr. Duski, M.Ag
Ketua Auditor	Nama	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.

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

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (Dr. Drs. Karoma, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
LENNY MARZULINA		Muhammad Isnaini	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah belum ada aturan yang dibuat baik UPPS maupun prodi terhadap persoalan ini	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
2	Seperti peneitian di atas apakah ada penetapan dan peningkatan system yang dibuat pimpinan tertinggi dan pimpinan UPPSnya terhadap ini	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
3	Kenapa demikian, mhn dijelaskan	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
4	Apakah ada strategi yang terencana terhadap hal ini	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
5	Jelaskan data yang diperoleh.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
6	Apakah belum ada konsep atau rencana untuk pencapaian citation tersebut baik oleh UPPS dan Prodi sendiri	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
7	Apakah ada kebijakan lain dari pimpinan UPPSnya terhadap ini	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini

8	berapa persen yang lulus tepat waktu? Paling lama mahasiswa berapa tahun tamat?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
9	Apakah Program studi memiliki instrumen penilaian novelty disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
10	Apa penyebabnya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir ini	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
11	Apakah sudah berkoordinasi dengan LPI kendala kendala terkait tidak adanya mahasiswa asing di Prodi ini? Apa hasiln	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
12	Apakah belum ada strategi atau perencanaan terhadap perolehan HAKI pada hasil akhir desertasi atau artikel mahasiswa S3 yang dilakukan oleh IPPS dan Prodi, misalnya memasukkan anggaran di RKL atau yang lainnya	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
13	Coba dijelaskan kenapa demikian	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
14	Strategi apa yang dimiliki UPPS atau Kaprodi dan sekprodi terhadap pencapaian item ini	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
15	jelaskan SOP nya	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
16	Apakah belum ada pengaturan atau mekanisme yang dibuat UPPS terhadap ini	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
17	Apakah ada mekanisme atau PPEPPnya terhadap hal ini...	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini

18	Apakah persyaratan penerimaan mahasiswa perlu ditinjau ulang, jika ya solusinya apa	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
19	Penjelasan tentang tahapan seleksi beserta bukti	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
20	Jelaskan mekanisme penetapan dan penerapannya dari pimpinan gimana	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
21	Apakah ada usaha atau aturan yang dibuat UPPS atau internal prodi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
22	Apakah ada SOP nya? Bisa jelaskan mekanismenya? Misalnya ke Jurnal Sinta brp atau Scopus Q berapa?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (Dr. Drs. Karoma, M.Pd)						C.6.4.g				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PASCA		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		LENNY MARZULINA			Muhammad Isnaini					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Pada mata kuliah Inovasi dan Kebijakan Pendidikan Islam yang diarahkan kepenelitian disertasi telah menghasilkan aplikasi media pembelajaran berbasis religius untuk siswa PAUD. Dan akan dilaksanakan untuk PKM Dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada penganggaran dana								
Akibat (Auditi)		pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PKM belum terlaksana secara merata								
Resiko (Auditi)		Penelitian dan PKM tidak terekspos secara meluas ke publik								
Rekomendasi (Auditi)		Diharapkan ada penganggaran penelitian dan PKM untuk dosen dan mahasiswa Pascasarjana								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Apabila penelitian dan PKM terintegrasi dalam pembelajaran maka kualitas akademik mahasiswa akan meningkat dan kualitas lembaga akan meningkat								
Rencana Perbaikan (Auditi)		pengusulan penganggaran penelitian dan PKM pada pimpinan Pascasarjana								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Drs. Karoma, M.Pd	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Koordinasi dengan bendahara dan Kasubag serta pimpinan Pascasarjana								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Drs. Karoma, M.Pd	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (Dr. Drs. Karoma, M.Pd)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PASCA		Daya Tarik Program Studi			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		LENNY MARZULINA			Muhammad Isnaini					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah ada koordinasi ke PLI terkait proses penerimaan mahasiswa asing, salah satunya membuat web berbahasa asing.								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		banyak persaingan antar program studi PAI S3 di Indonesia yang lebih mengungguli dari segi kompetisinya terutama untuk wilayah Sumatra dan luar Sumatra seperti Pulau Jawa								
Akibat (Auditi)		mengakibatkan animo mahasiswa asing belum tertuju pada prodi S3 PAI UIN Raden Fatah Palembang								
Resiko (Auditi)		Beberapa tahun kedepan dapat menghalangi pencapaian akreditasi unggul								
Rekomendasi (Auditi)		Untuk ini perlu mengambil kebijakan (Pimpinan Pascasarjana dan Rektorat) bersama pelaksana dalam hal ini Prodi melakukan usaha konkrit untuk rekrutmen mahasiswa asing								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima kebijakan yang ditentukan oleh para pimpinan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		pertama berusaha bersama PLI menyasiasi untuk mencari mahasiswa asing. Kedua berupaya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Drs. Karoma, M.Pd	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Selalu berkoordinasi dengan pimpinan Pascasarjan dan dengan PLI UIN Raden Fatah								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Drs. Karoma, M.Pd	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (Dr. Drs. Karoma, M.Pd)						C.6.4.f				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PASCA		Penilaian Pembelajaran			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		LENNY MARZULINA			Muhammad Isnaini					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Ada termaktub dalam SOP, dan jika ada mahasiswa yang mengajukan hasil atau temuan penelitiannya prodi mengusulkan untuk disajikan dalam seminar internasional.								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Rencana dan pelaksanaan kegiatan seminar internasional buat mahasiswa belum ada								
Akibat (Auditi)		sebagian hasil penelitian mahasiswa belum terpublikasi dalam seminar internasional								
Resiko (Auditi)		Keunggulan S3 Prodi PAI belum terekspos ke publik								
Rekomendasi (Auditi)		Diharapkan pimpinan Pascasarjana dalam waktu dekat segera mendesain kegiatan Seminar Internasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Kegiatan Seminar Internasional ini sangat penting untuk memacu kualitas mahasiswa dan memicu kualitas lembaga								
Rencana Perbaikan (Auditi)		menghimbau mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka ke seminar internasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/08/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Drs. Karoma, M.Pd	
Rencana Pencegahan (Auditi)		menghimbau pimpinan untuk memperbarui syarat ujian disertasi terkait syarat wajib seminar internasional								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/12/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Drs. Karoma, M.Pd	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (Dr. Drs. Karoma, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
PASCA	08/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
LENNY MARZULINA	Muhammad Isnaini	
No	Temuan Positif	
1	Sudah ada, ditunjukkan dalam website prodi dan dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	
2	Dana PKM sudah diusahakan untuk masuk RKL	
3	Strategi yang diterapkan pertama, ada acuan proposal disertasi, kedua pada perkuliahan Mata Kuliah Proposal Disertasi disajikan pada semester 1, ketiga Dalam MK tersebut ditulis proposal disertasi dengan melibatkan dosen pengampu MK dan calon Pembimbing Disertasi, keempat diakhir smt 1 mhs mendapat keprodi dengan membawa proposal yang telah didiskusikan, kemudian prodi mempertimbangkan untuk ditetapkan sebagai prop disertasi sekaligus menunjuk pembimbing dan diusulkan ke direktur melalui wakil direktur.	
4	Data diperoleh melalui Google Form (EDOM = Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) yg dibagikan kepada mahasiswa	
5	Upaya yang dilaksanakan sekarang adalah menghimbau pada mahasiswa untuk mengutip artikel atau buku yang ditulis oleh dosen, promotor dan co-promotor. Sebagai output mata kuliah yang diikuti mahasiswa adalah membuat artikel yang disubmit jurnal terakreditasi, paling tidak mendapatkan LOA dan diterbitkan	
6	Mengusulkan dalam rapat pimpinan tentang kecukupan dana untuk menjamin ketercapaian pembelajaran	
7	Kelulusan mahasiswa tepat waktu sebanyak 90%. Mahasiswa Yang paling lambat tamat adalah 7 tahun	
8	Ada termuat didalam diskripsi kriteria penilaian pada blangko penilaian setiap tahapan ujian Disertasi dan termuat dalam SOP	
9	Sudah ada hasil penelitian pengabdian masyarakat bersama mahasiswa dan dosen, yang dimasukkan ke jurnal PKM	
10	Prodi Sudah berkoordinasi dengan PLI tentang mahasiswa asing di Prodi. Keputusannya ada di Pimpinan tertinggi.	
11	Luaran penelitian dan PKM berupa HAKI telah dimasukkan ke RKL Prodi, dan pada output mata kuliah dosen masing-masing.	
12	Sudah dimasukkan pada RKA untuk peningkatan PKM Dosen bersama mahasiswa	
13	Strategi pencapaian prestasi akademik mahasiswa, pertama, mahasiswa wajib presentasi pada webinar yang diselenggarakan oleh PPs, kedua mengikutsertakan mhs dalam internasional seminar sebagai presenter.	
14	Ada SOP yang berisi Publikasi hasil disertasi submit dan publish ke Jurnal SINTA 2 sekaligus terindex DOAJ; Jurnal Ilmiah Internasional	
15	Aturan dan mekanisme yang dibuat UPPS sudah ada dan rujukan tema disertasi sesuai dengan kompetensi inti prodi	
16	Tidak karna mengikuti persyaratan dan peraturan yang sudah disepakati oleh pimpinan dan panitia PMB	
17	Tahapan seleksi telah ditentukan oleh Panitia PMB untuk wawancara melibatkan Dosen PPs dengan pedoman wawancara yang telah ada	
18	Mekanisme penetapan dan penerapan rata-rata penelitian dalam 3 tahun terakhir sudah terpenuhi dalam jumlah rupiah dan ditetapkan pada RKL	

19	Ada dengan cara mencantumkan MK Proposal Disertasi pada semester 1, ada bimbingan penulisan disertasi melalui coaching clinic atau dengan nama jendela pandang disertasi	
20	Ada SOP nya publikasi ilmiah mahasiswa secara Mandiri bersama DTSP. SOP nya Publikasi mahasiswa ke Jurnal Sinta 2.	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Pada mata kuliah Inovasi dan Kebijakan Pendidikan Islam yang diarahkan kepenelitian disertasi telah menghasilkan aplikasi media pembelajaran berbasis religius untuk siswa PAUD. Dan akan dilaksanakan untuk PKM Dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.	OB
2	Sudah ada koordinasi ke PLI terkait proses penerimaan mahasiswa asing, salah satunya membuat web berbahasa asing.	OB
3	Ada termaktub dalam SOP, dan jika ada mahasiswa yang mengajukan hasil atau temuan penelitiannya prodi mengusulkan untuk disajikan dalam seminar internasional.	OB
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Drs. Karoma, M.Pd
	Ttd.	
Ketua Auditor	Nama	LENNY MARZULINA
	Ttd.	
Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I
		



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Arab (Dr. Hj. Kristina Imron, Lc.M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
YULION ZALPA		RACHMANIA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah dokumen renstra memuat strategi dalam pengembangan sdm?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
2	apakah ada hasil penelitian dan pengabdian yang menjadi rujukan mata kuliah	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
3	bagaimana proses pengukuran kesesuaian bidang pekerjaan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
4	bagaimana analisa dan tindak lanjut dari tracer studi terhadap proses pembelajaran	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
5	bagaimana proses dalam rangka memetakan tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
6	Bagaimana proses Publikasi ilmiah mahasiswa serta sertakan bukti fisik	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
7	Bagaimana proses tracer study	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA

8	bagaimana proses keterlibatan mahasiswa dalam penelitian?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
9	apakah ada dokumen road map penelitian? apakah ada hasil penelitian yang menjadi rujukan mata kuliah program studi?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
10	bagaimana proses dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
11	bagaimana proses keterlibatan pihak eksternal dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
12	apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat? bagaimana proses penyusunan, pihak mana saja yang dilibatkan dalam penyusunan?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
13	Bagaimana proses pelaksanaan PkM di prodi	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
14	bagaimana proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh program studi dalam memastikan penilaian hasil pembelajaran oleh dosen?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Arab (Dr. Hj. Kristina Imron, Lc.M.Pd.I)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	15/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
YULION ZALPA	RACHMANIA

No	Temuan Positif
1	sesuai
2	sesuai ada bukti dokumen.
3	sudah sesuai, ada bukti dokumen tracer alumni.
4	ada bukti dokumen tindak lanjut
5	ada bukti dokumen survei kepuasan
6	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi sudah dijalankan.
7	Dalam Pelaksanaan tracer studi, Selain menggunakan kuesioner CDC Prodi berinisiatif menggunakan angket tersendiri dikarenakan data Dari CDC belum mencukupi dan Tidak maksimal
8	sudah sesuai, ada bukti dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.
9	@penelitian di PS PBA sudah terarah dengan fokus pembelajaran Abad 21, dan telah tertuang dalam dokumen (kuriukulum dan road map) @ada hasil penelitian yang dijadikan mata kuliah (MK Imla' dan Komputer arab) @sudah ada penelitian yang menjadi rujukan mata kuliah
10	sudah sesuai, ada bukti dokumen pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan.
11	sudah melibatkan pihak eksternal, alumni, user dan mahasiswa aktif dan pimpinan upps
12	pengabdian kepada masyarakat fokus kepada tema besar " pembelajaran bahasa arab berbasis keterampilan" dan termuat dalam dokumen. penyusunan fokus pengabdian melibatkan stakeholder internal dan eksternal.
13	Organisasi menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu terlaksana dengan baik. GPMP menjalankan monev pada minggu ke 3 dan 13, pihak prodi melakukan eksekusi dengan koordinasi dengan WD1
14	sudah sesuai, dengan melakukan survei kepuasan. dan sudah ada bukti tindak lanjut.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Hj. Kristina Imron, Lc.M.Pd.I	Nama YULION ZALPA
	Ttd. 	
Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (Amalia Hasanah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Rinol Sumantri		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
2	Apakah jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap sudah sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
3	Apakah Ketua prodi memastikan bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen diintegrasikan ke dalam pembelajaran minimal 3 Matakuliah dalam 1 tahun yang dikembangkan dari Hasil Pengabdian kepada Masyarakat?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (Amalia Hasanah)						C.9.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir yang belum ter-ISBN, HAKI, Paten secara keseluruhan.								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurangnya motivasi mahasiswa untuk mempublikasikan hasil luaran penelitian dan PKM								
Akibat (Auditi)		Masih banyak luaran penelitian yang tidak terpublikasi dengan baik								
Resiko (Auditi)		Hasil penelitian mahasiswa tidak bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat								
Rekomendasi (Auditi)		Menyarankan agar mahasiswa mempublikasikan dan meng-HAKI kan hasil luaran penelitiannya								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menerima dan menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menambah jumlah luaran penelitian untuk di publikasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Amalia Hasanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membimbing mahasiswa untuk mempublikasikan hasil luaran penelitiannya								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Amalia Hasanah	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (Amalia Hasanah)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Profil Dosen			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Jabatan Akademik DTSP kurang dari 70% terutama untuk Jabatan Fungsional Lektor Kepala. DTSP diharapkan segera melakukan percepatan Jabatan Fungsional terutama bagi DTSP yang masih berstatus tenaga pengajar.							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		1. Banyaknya dosen tetap yang belum S3 2. Lambatnya proses penerbitan SK Jafung bagi dosen yang masih berstatus sebagai tenaga pengajar 3. Peralihan status dosen DTNPNS menjadi dosen P3K							
Akibat (Auditi)		Dosen susah untuk mengurus kenaikan pangkat ke Lektor Kepala							
Resiko (Auditi)		Ketidakseimbangan jumlah Lektor Kepala pada Program Studi							
Rekomendasi (Auditi)		1. Segera Menyarankan dosen-dosen untuk melanjutkan studi S3 2. Menyarankan agar proses penerbitan SK jafung dipercepat							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi menerima hasil tersebut dan akan menjadi masukan selanjutnya.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menambah jumlah dosen yang mengajukan kenaikan pangkat							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/07/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Amalia Hasanah
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat tim Percepatan kenaikan pangkat Dosen Prodi PBI							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/07/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Amalia Hasanah



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (Amalia Hasanah)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Kinerja Dosen			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Luaran penelitian dan PKM seperti Artikel, Publikasi, Karya Ilmiah, Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir yang belum ter-ISBN, HAKI, Paten secara keseluruhan.								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		1. Luaran Penelitian dan PKM belum terdokumentasi dengan baik 2. Peluang mendapatkan pendanaan pembiayaan HAKI sangat sedikit								
Akibat (Auditi)		Banyak Luaran penelitian dan PKM belum ter-ISBN, HAKI maupun Paten								
Resiko (Auditi)		Mengurangi Jumlah rekognisi Dosen PBI								
Rekomendasi (Auditi)		Menganjurkan agar Dosen mengurus HAKI untuk luaran Penelitian dan PKM								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menerima dan menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menambah Jumlah luaran penelitian dan PKM yang ter HAKI								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Amalia Hasanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menganjurkan dosen untuk mengajukan HAKI untuk luaran penelitian dan PKM								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Amalia Hasanah	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar			
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (Amalia Hasanah)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015			
Lokasi		Tanggal Audit				
FITK		15/08/2023				
Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Rinol Sumantri			Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si			
No	Temuan Positif					
No	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB/KTS)	
1	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir yang belum ter-ISBN, HAKI, Paten secara keseluruhan.				OB	
2	Jabatan Akademik DTSPS kurang dari 70% terutama untuk Jabatan Fungsional Lektor Kepala. DTSPS diharapkan segera melakukan percepatan Jabatan Fungsional terutama bagi DTSPS yang masih berstatus tenaga pengajar.				OB	
3	Luaran penelitian dan PKM seperti Artikel, Publikasi, Karya Ilmiah, Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir yang belum ter-ISBN, HAKI, Paten secara keseluruhan.				OB	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi		Nama	Amalia Hasanah		Nama	Rinol Sumantri
		Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (MUHAMMAD WIN AFGANI)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
2	Berapa rata-rata IPK mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika selama tiga tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
3	Bagaimana hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses akademik di Prodi Pendidikan Fisika?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
4	Apakah keterkaitan proses pembelajaran dengan PkM sudah mengacu pada SN Dikti	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
5	Berapa persentase lama waktu tunggu alumnus untuk memperoleh pekerjaan pertama pasca lulus?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
6	Bagaimana metode rekrutmen mahasiswa baru di Prodi Pendidikan Fisika? dan seberapa ketat hasil seleksinya?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
7	Apakah CPL telah mencakup aspek 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

8	Bagaimana hasil evaluasi kepuasan pengguna lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
9	Apakah pelaksanaan penilaian sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
10	Apa saja publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri selama 3 tahun terakhir? Apa saja publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen selama 3 tahun terakhir?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
11	Berapa persentasi kelulusan mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika yang tepat waktu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
12	Apakah selama tiga tahun terakhir proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh DTSP telah terintegrasi dengan riset dan PkM?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
13	Apa saja prestasi akademik mahasiswa bidang akademik selama tiga tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
14	Apakah desain pembelajaran sudah sesuai dengan CPL?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
15	Apakah proses penilaian pembelajaran telah mencakup 7 unsur penilaian	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
16	Apakah selama tiga tahun terakhir terdapat penelitian mahasiswa yang melibatkan DTSP?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
17	Apakah terdapat kegiatan secara berkala yang dilaksanakan selain perkuliahan yang mendukung budaya akademik?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

18	Berapa jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional, Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, dan Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
19	Apakah proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan RPS?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
20	Apa saja luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri DALAM 3 TAHUN TERAKHIR? Apa saja luaran penelitian dan PkM mahasiswa bersama dosen DALAM 3 TAHUN TERAKHIR?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
21	Apakah proses pembelajaran Prodi Pendidikan Fisika dilaksanakan dalam praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
22	Apakah selama tiga tahun terakhir ini, PkM yang dilakukan oleh DTSPS melibatkan mahasiswa?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
23	Apakah RPS pengajaran dan pendidikan di Prodi Pendidikan Fisika sesuai dengan CPL?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
24	Berapa persentase keberhasilan studi mahasiswa di Prodi?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
25	Apa saja prestasi mahasiswa bidang non-akademik selama 3 tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
26	Berapa rata-rata masa studi mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
27	Apakah proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Fisika yang terkait dengan penelitian telah mengacu pada SN Dikti?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

28	Bagaimana pelaksanaan perkuliahan berlangsung?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
29	Apakah terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi kepuasan pembelajaran oleh mahasiswa?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
30	Apakah selama 3 tahun terakhir ini, alumnus memperoleh pekerjaan yang sesuai (PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan) ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (MUHAMMAD WIN AFGANI)						C.9.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog			Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Publikasi ilmiah masih di tingkat lokal dan di jurnal terakreditasi nasional							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya DTPS dan mahasiswa yang memenangkan kompetisi hibah penelitian internasional di litapdimas							
Akibat (Auditi)		kuota hibah penelitian internasional di litapdimas sedikit							
Resiko (Auditi)		hasil penelitian hanya dipublikasi pada jurnal nasional sehingga jarang dirujuk oleh akademisi luar negeri							
Rekomendasi (Auditi)		memberikan kuota hibah penelitian internasional per bidang keilmuan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima temuan OB							
Rencana Perbaikan (Auditi)		prodi bersamaa UPPS mengusulkan kepada LP2M untuk menyediakan kuota hibah penelitian internasional per bidang keilmuan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/05/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI	
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan UPPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (MUHAMMAD WIN AFGANI)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog			Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Presentase kelulusan tepat waktu kurang 50%								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		syarat kelulusan yang masih belum efisien								
Akibat (Auditi)		syarat kelulusan menjadi beban studi mahasiswa yang tidak diperhitungkan dalam SKS								
Resiko (Auditi)		sulinya mencapai tingkat persentase kelulusan tepat waktu yang tinggi								
Rekomendasi (Auditi)		memberikan bimbingan intensif pada mahasiswa yang sulit memenuhi syarat kelulusan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima temuan OB								
Rencana Perbaikan (Auditi)		menugaskan DTSPS untuk memberikan bimbingan intensif pada mahasiswa yang sulit memenuhi syarat kelulusan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/05/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan UPPS								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (MUHAMMAD WIN AFGANI)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog			Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Prestasi mahasiswa di bidang akademik masih ditingkat lokal							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak adanya persiapan untuk mengikuti lomba akademik internasional							
Akibat (Auditi)		kurang termotivasinya mhs untuk mengikuti lomba akademik internasional							
Resiko (Auditi)		tidak ada mhs prodi yang mengikuti lomba akademik internasional							
Rekomendasi (Auditi)		prodi bersama UPPS/PT mengadendakan lomba akademik internasional yang akan diikutsertakan dan melakukan persiapan yang maksimal							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima temuan OB							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menugaskan DTSPS untuk membimbing dan menyiapkan mhs untuk ikut serta dalam lomba akademik internasional							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/05/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI	
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan UPPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (MUHAMMAD WIN AFGANI)						C.6.4.h			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Suasana Akademik			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog			Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kegiatan ilmiah yang sudah terjadwal tetapi belum dilaksanakan setiap bulan							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.h - Suasana Akademik							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak optimalnya kegiatan ilmiah HMPS							
Akibat (Auditi)		HMPS kurang aktif							
Resiko (Auditi)		kinerja prodi menjadi kurang							
Rekomendasi (Auditi)		Pimpinan UPPS menugaskan dosen yang berkomitmen membimbing kegiatan HMPS							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima temuan OB							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menugaskan DTSPS untuk membimbing kegiatan ilmiah HMPS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/05/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI		
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan UPPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (MUHAMMAD WIN AFGANI)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog			Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Lulusan bekerja masih di tingkat lokal, belum ada yang di tingkat internasional							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		kegiatan magang dan KKL masih di tingkat lokal, belum ada yang di tingkat internasional dan belum optimalnya unit CDC							
Akibat (Auditi)		kualitas kegiatan magang dan KKL masih kurang							
Resiko (Auditi)		lulusan tidak memiliki pengalaman di tingkat internasional dan kurang diminati instansi/lembaga multinasional dan internasional							
Rekomendasi (Auditi)		pimpinan PT dan UPPS menindaklanjuti kerjasama pengembangan karir dengan lembaga/instansi pendidikan internasional							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima temuan OB							
Rencana Perbaikan (Auditi)		prodi bersama UPPS menindaklanjuti kerjasama pengembangan karir dengan lembaga/instansi pendidikan internasional							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/05/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI	
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan pimpinan UPPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (MUHAMMAD WIN AFGANI)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog			Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik masih di tingkat lokal							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak adanya persiapan untuk mengikuti lomba non akademik internasional							
Akibat (Auditi)		kurang termotivasinya mhs untuk mengikuti lomba non akademik internasional							
Resiko (Auditi)		tidak ada mhs prodi yang mengikuti lomba non akademik internasional							
Rekomendasi (Auditi)		prodi bersama UPPS/PT mengadakan lomba non akademik internasional yang akan diikuti sertakan dan melakukan persiapan yang maksimal							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima temuan OB							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menugaskan DTSPS untuk membimbing dan menyiapkan mhs untuk ikut serta dalam lomba non akademik internasional							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/05/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI	
Rencana Pencegahan (Auditi)		berkoordinasi dengan UPPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MUHAMMAD WIN AFGANI	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (MUHAMMAD WIN AFGANI)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		15/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
No	Temuan Positif	
1	Jumlah dosen tetap \leq 10%	
2	Ada bukti tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi	
3	Dana untuk menjamin pencapaian CPL sudah sesuai	
4	Rata-rata IPK mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika selama tiga tahun terakhir ? 3,25	
5	Survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan sudah ada	
6	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM sudah mengacu SN Dikti PkM	
7	Saat ini menggunakan kurikulum OBE. Pemangku kepentingan terlibat dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	
8	Waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan	
9	Rekrutmen mahasiswa melalui SBMPTN, SNMPTN, USM, UMP-PTKIN, SPAN-PTKIN. Tahun ini jumlah mahasiswa mengalami penurunan.	
10	CPL sudah mengikuti KKNi	
11	Pengguna sudah puas terhadap lulusan	
12	Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi sudah sesuai. Sudah CPMK di mata kuliah	
13	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian sudah sesuai	
14	Rekognisi dosen masih banyak yang di taraf sebagai reviewer jurnal	
15	Kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir sudah sesuai tetapi sejak 2020 tidak mendapatkan hibah litapdimas	
16	Metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran sudah sesuai	
17	Pelaksanaan penilaian sudah sesuai mencakup 7 unsur	
18	Penelitian DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	
19	Ada bukti tentang sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	
20	Sarana dan prasarana sudah memadai, lokasi di gedung FITK kampus B	
21	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa dalam HKI	
22	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum	
23	Biaya operasional pendidikan sudah sesuai	
24	PkM DTSPS yang dalam pelaksanaannya sudah melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	
25	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	

26	Struktur kurikulum sudah sesuai, namun kurikulum MBKM masih ada kendala, yaitu hanya bisa di tingkat UIN yang terkonversi nilainya. Simak dan e-learning juga tidak mendukung untuk MBKM	
27	Keberhasilan studi PPS ? 85%	
28	Ada layanan terkait minat bakat, tutorial teman sebaya	
29	Rata-rata masa studi 3,5 < MS ? 4,5	
30	Ada fisika-edu	
31	Ada bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	
32	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sudah sesuai dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	
33	Dokumen RPS ada dan sudah mengacu ke OBE	
34	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa sudah dianalisis dan ditindaklanjuti	
35	Waktu mengajar penuh DTSPS sudah sesuai, namun masih kurang dosen fisika murni, kaprodi berlatarbelakang matematika, dan dosen lain berlatarbelakang pendidikan fisika	
36	Karakteristik proses pembelajaran sudah sesuai, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	
37	Prodi mengajukan penambahan dosen mengikuti rencana pengembangan SDM di Universitas	
38	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS sudah sesuai	
39	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam bentuk HKI	
40	Bidang kerja sangat sesuai dengan profil lulusan	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dosen masih sedikit dan kurang untuk membimbing tugas akhir mahasiswa	OB
2	PKM dilakukan secara mandiri, dana dari fakultas 1 PKM untuk semua dosen	OB
3	Motivasi dosen dalam menulis masih kurang karena kurang diapresiasi	OB
4	Jumlah DTSPS masih kurang	OB
5	Publikasi ilmiah masih di tingkat lokal dan di jurnal terakreditasi nasional	OB
6	Sumber pembiayaan PKM dalam negeri aja masih kurang, litapdimas masih belum mengcover. Sosialisasi prodi dilekatkan dengan PKM dan anggarannya kurang sesuai	OB
7	Presentase kelulusan tepat waktu kurang 50%	OB
8	Prestasi mahasiswa di bidang akademik masih ditingkat lokal	OB
9	Kegiatan ilmiah yang sudah terjadwal tetapi belum dilaksanakan setiap bulan	OB
10	HAKI sudah ada anggaran dari fakultas, tetapi 1 HAKI 1 prodi. Publikasi masih di tingkat nasional	OB
11	Lulusan bekerja masih di tingkat lokal, belum ada yang di tingkat internasional	OB
12	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik masih di tingkat lokal	OB
13	Belum ada mahasiswa asing	KTS
14	Jabatan akademik terkendala jumlah lektor masih sedikit, proses pengajuan jabatan akademik ribet karena harus ke kampus A dan kampus B bolak-balik karena tendik di kampus B masih sedikit	OB
15	Dana penelitian DTSPS masih kurang, sejak 2020 tidak ada dosen yang mendapatkan dana dari litapdimas	OB
16	Ada 3 orang dosen yang sedang S3	OB

17	Sumber pembiayaan terbatas, untuk pembiayaan dari LN belum mendapatkan kepercayaan. Kerjasama LN masih kurang, dan butuh koordinasi yang baik			OB	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	MUHAMMAD WIN AFGANI		Nama	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Tutut Handayani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		ERASKAITA GINTING	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Adakah data profil dosen tidak tetap dari per semesternya	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
2	Adakah data daftar dosen dan MK yang diampu lengkap dengan sks serta perangkat pembelajarannya	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
3	Adakah dokumen oembelajaran yang dicek oleh GPMP	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
4	Adakah anggaran penelitian dalam dokumen RKA atau adakah hibah diluar RKA	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
5	adakah data terkait kepyasan mahasiswa atas layanan yang disediakan	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
6	Adakah road maps pengembangan jFU dosen terkait bisang keahlian , TP serta jenjang pendidikannya	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
7	Adanya data analisa masa studi rata rata per tahun	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
8	Apakah ada dokumen pedoman kebijakan dan prosedur CPL (Pembelajaran dan Pengukuran) dan dokumen Evaluasi penilaian CPL ?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING

9	Adakah time line kegiatan per tahun	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
10	Adakah dokumen bukti luaran penelitiannya	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
11	Adakah laporan GPMP	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
12	Adakah data Profil DTSP beserta kartu NIDNnya dan data home base dari Forlap Dikti	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
13	Adakah publikasi yang dapat ditelusur	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
14	Adakah data trasure study	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
15	Adakah dokumentasi data PDPT yang sesuai	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
16	Adakah analisa anggaran per mahasiswa yang sesuai dengan dokumen RKA	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
17	Adakah luaran yang terdokumentasi	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
18	Adakah dokumen Pedoman PKM prodi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
19	Adakah pertemuan dengan oemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen kurikulumnya	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

20	Adakah laporan penelitiannya	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
21	Adakah data faktual yang termonitor	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
22	Adakah program atau kebijakan apa terkait hasil surveynya	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
23	Adakah RPS pembelajarannya	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
24	Adakah dokumen investasi SDM serta belanja sarana dan prasarana	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
25	adakah bukti sitasinya	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
26	Adakah analisa anggaran per mahasiswa yang sesuai dengan dokumen RKA	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
27	adakah RPS nya	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
28	Adakah upaya sosialisasi yang menargetkan mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
29	Adakah pedoman penelitian dalam skripsi dan laporan penelitiannya	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
30	Adakah road maps pengembangan jFU dosen terkait bisang keahlian , TP serta jenjang pendidikannya	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

31	Adakah data trasure study	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
32	Adakah dokumentasu hasil atau proses oenelitian yang diintegrasikan	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
33	Adakah Dokumen penelitian yang melibatkan mahasiswa	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
34	Adakah dokumen Perangkat pembelajarannya	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
35	Adakah Dokumen Pkm yang melibatkan mahasiswa	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
36	Adakah dokumen RPS nya	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
37	Adakah laporan rekam jejak pembimbingan serta perkembangan yang termonitor oleh Prodi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
38	adakah dokumen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
39	Adakah data yang terdokumentasi	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
40	Adakah bukti	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

41	Adakah dokumentasi mekanisme penerimaan mahasiswa serta grade yang ditentukan oleh Prodi	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
42	Adakah rencana pengembangan dosen dalam rencana prodi	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
43	adakah pagu anggaran PKM didalam RKA	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
44	Adakah laporan survey kepuasan mahasiswa	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
45	Adakah data treasure study	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
46	adakah kegiatan kemahasiswaan yang terdokumentasi dan dapat diakses oleh publik	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
47	Adakah dokumen kurikulumnya	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
48	Adakah dokumen kurikulumnya	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
49	Adakah dokumentasi pembelajarannya	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
50	Adakah data laporan perkembangan studi per angkatan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
51	Kesesuaian antara MK tersebut serta jadwalnya	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T

52	Adakah dokumen perangkat evaluasi pembelajarannya	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
53	Adakah jurnal , proseding publikasi ilmiahnya	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
54	Adakah dokumen laporan Pkm nya	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
55	Adakah dokunen evaluasi pembelajaran	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
56	Adakah data laporan perkembangan studi per angkatan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
57	Adakah data trasure study	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Tutut Handayani)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			ERASKAITA GINTING					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada dokumen evaluasi penilaian CPL di prodi sebagai rekomendasi perubahan kurikulum selanjutnya.								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		belum diadakan evaluasi								
Akibat (Auditi)		evaluasi belum terdokumen								
Resiko (Auditi)		kurikulum belum sempurna								
Rekomendasi (Auditi)		adakan evaluasi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan segera ditindaklanjuti								
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera diperbaiki								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Tutut Handayani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		revisi kurikulum								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Tutut Handayani	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Tutut Handayani)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Keuangan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			ERASKAITA GINTING				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam proses dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa baru tahun 2023 ini							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada transparansi pendanaan							
Akibat (Auditi)		Prodi kurang dana							
Resiko (Auditi)		Prodi tidak produktif							
Rekomendasi (Auditi)		transparansi pendanaan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		mohon ada transparansi pendanaan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan segera ditindaklanjuti							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Tutut Handayani		
Rencana Pencegahan (Auditi)		ada transparansi pendanaan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Tutut Handayani		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Tutut Handayani)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Daya Tarik Program Studi			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			ERASKAITA GINTING				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Telah ada upaya menyampaikan program penerimaan mahasiswa asing melalui skema beasiswa dalam rapat kerja di tingkat Fakultas							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		belum didistribusikan oleh pihak PUSTIPD							
Akibat (Auditi)		Prodi tidak memiliki arsip dokumen							
Resiko (Auditi)		arsip tidak terdokumentasi							
Rekomendasi (Auditi)		lanjutkan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan segera ditindaklanjuti							
Rencana Perbaikan (Auditi)		meminta dokumen ke PUSTIPD							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Tutut Handayani		
Rencana Pencegahan (Auditi)		segera meminta dokumen ke PUSTIPD							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Tutut Handayani		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Tutut Handayani)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Keuangan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			ERASKAITA GINTING				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana PKM sudah ada tetapi belum terpenuhi secara maksimal							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		Pendanaan yang belum maksimal							
Akibat (Auditi)		rerata pendanaan PKM masih minim							
Resiko (Auditi)		belum memenuhi syarat akreditasi							
Rekomendasi (Auditi)		meningkatkan dana PKM agar sesuai dengan syarat akreditasi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera ditindaklanjuti							
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera diajukan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Tutut Handayani		
Rencana Pencegahan (Auditi)		pengajuan anggaran							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Tutut Handayani		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Tutut Handayani)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	15/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Hasan Marzuki S.Pd, M.T	ERASKAITA GINTING

No	Temuan Positif
1	Data lengkap dan terdokumentasi
2	Data terpenuhi dan terdokumentasi dalam SK rektor
3	RPS lengkap setiap mata kuliah
4	Data terpenuhi berdasarkan banyaknya dosen yang mendapat hibah penelitian
5	Sudah ada beberapa fasilitas untuk melayani mahasiswa meliputi Pustu, CCM , Ruang HMPS yang disosialisasikan melalui akun IG prodipgmifutkuinrafa
6	Data terpenuhi dan terdokumentasi sesuai dengan SK TP serta sertifikat Serdosnya
7	Data terdokumentasi dengan baik
8	Data terdokumentasi dengan baik
9	Data terpenuhi berdasarkan sertifikat haki yang terdokumentasi jumlahnya berdasarkan dosennya satu persatu
10	Data terpenuhi berdasarkan instrumen dari LPM melalui GPMP
11	Skor 4 sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa , perlu ada pengendalian jumlah mahasiswa untuk menjaga rasio agar tetap oke
12	Telah ada beberapa skripsi yang terpublis dan ditelusur dengan google schooler
13	Data terdokumentasi dalam treasure studi dengan baik
14	Data terpenuhi dan terdokumentasi
15	Data terdokumentasi berdasarkan RKA Fakultas yang menunjukkan pembiayaan Prodi PGMI
16	Telah terlaksana dan dalam uoaya mengurys HAKI nya yang membutuhkan anggaran.
17	Data terpenuhi dan terdokumentasi sesuai dengan SN Dikti
18	Telah melakukan review bersama para pakar terakhir prof Fauzan dari UIN Jakarta
19	Data terdokumentasi dengan baik
20	Data terdokumentasi dalam SIMAK dengan baik, 3,7 rata rata ipk
21	Data terdokumentasi berdasarkan data survey LPM dan dievaluasi terkait program prodi selanjutnya
22	Data terpenuhi berdasarkan Proses di RPS nya
23	Data terdokumentasi berdasarkan dokumen sarpras yang dikelola bagian umum dan TU Fakuktas
24	Data terpenuhi dan dapat terlacak dengan baik
25	Data terpenuhi berdasarkan Proses di RPS nya
26	Data terpenuhi berdasarkan proses dalam pedoman yang terdokumentasi dengan baik
27	Data jabatan akademik lengkap terbreakdown berdasarkan nama serta waktu pengabdianya
28	Data terdokumentasi dalam treasure studi dengan baik dan dapat ditelusur

29	Data terdokumentasi dengan baik
30	Data terdokumentasi dengan baik pada laporan , SK dan Jurnal output penelitiannya
31	Data terpenuhi dengan baik
32	Data terdokumentasi dalam laporan dan disiarkan lewat IG
33	Terdata dengan baik dalam dokumen Kurikulum dan RPSnya , hanya auditee salah isi
34	Data penugasan dosen pembimbing telah optimal
35	Data terpenuhi
36	Data terdokumentasi dalam sertifikat dan IG
37	Data terdokumentasi dalam sertifikat dan IG
38	Dokumen jumlah kuota penerimaan mahasiswa telah tersedia , perlu adanya rincian skor nilai seleksi mahasiswa sebagai data statistik input pembelajaran
39	Data terpenuhi dengan adanya program pengembangan dosen yang diajukan dalam RENOP Prodi
40	Data terdokumentasi berdasarkan data survey LPM dan dievaluasi terkait program prodi selanjutnya
41	Data terdokumentasi dalam Treasure Study
42	Sudah ada beberapa fasilitas untuk melayani mahasiswa meliputi UKMK , HMPS, CDC , CCM dan perlu adanya laporan terdokumentasi per tahun
43	Data terpenuhi dalam dokumen Rancangan Kurikulum
44	Data terpenuhi berdasarkan standar SN Dikti
45	Data terpenuhi
46	Data terdokumentasi dengan baik
47	Data terpenuhi berdasarkan pengelompokan sks MK Praktikum
48	data terdokumentasi dengan baik
49	Data terpenuhi dan terlacak melalui akun Sibta
50	Data terpenuhi berdasarkan sekolah sekolah binaan
51	Data terdokumentasi dengan baik
52	Data terdokumentasi dengan baik
53	Data terdokumentasi dalam Treasure Studi

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Belum ada dokumen evaluasi penilaian CPL di prodi sebagai rekomendasi perubahan kurikulum selanjutnya.	OB
2	Masih dalam proses dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa baru tahun 2023 ini	OB
3	Telah ada upaya menyampaikan program penerimaan mahasiswa asing melalui skema beasiswa dalam rapat kerja di tingkat Fakultas	OB
4	Dana PKM sudah ada tetapi belum terpenuhi secara maksimal	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Tutut Handayani	Ketua Auditor	Nama	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
------------------------------	-------------	---------------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (Leny Marlina)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ainur Ropik		ZULFIKRI, S.E.,M.M	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	lampirkan dokumen hasil survey kepuasan pengguna	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
2	Apakah penelitian DTSP sudah relevan dengan Bidang Prodi?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
3	apakah SOP telah lengkap	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
4	Apakah kegiatan PKM DTSP Sudah sesuai dengan Program Studi?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
5	Apakah Jumlah DTSP Sudah sesuai rasionya dengan mahasiswa?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
6	Apakah lulusan sudah sesuai dengan CPL yang di tentukan ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
7	Bagaimana Kualifikasi akademik yang ada di prodi PIAUD?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
8	Bagaimana standar keuangan dalam pendanaan PKM ?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M

9	tunjukkan dokumen terkait ketercapaian target lulusan dalam 3 tahun	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
10	jumlah dosen tidak tetap apakah sudah menerapkan ketentuan persentase 13 % dari DTSPS?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
11	tunjukkan bukti dokumen	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (Leny Marlina)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Keuangan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ainur Ropik			ZULFIKRI, S.E.,M.M				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		sebaiknya dana PkM disesuaikan dengan kebutuhan Prodi							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		kurangnya pelibatan prodi dalam perencanaan penganggaran							
Akibat (Auditi)		dana pkm tidak sesuai dengan jumlah dosen							
Resiko (Auditi)		kurang maksimal kegiatan pengabdian kepada masyarakat							
Rekomendasi (Auditi)		perlu pelibatan pihak prodi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu forum bersama							
Rencana Perbaikan (Auditi)		perbaikan di laksanakan secepatnya dengan melaporkan temuan kepada pihak terkait							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/09/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Leny Marlina		
Rencana Pencegahan (Auditi)		pencegahan di laksanakan sebelum perbaikan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/09/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Leny Marlina		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (Leny Marlina)						C.9.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ainur Ropik			ZULFIKRI, S.E.,M.M				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		berdasarkan hasil audit Terdapat kecukupan luaran pengabdian dan penelitian tiap dosen namun terdapat potensi ketidaksesuaian pada pendanaan penelitian dan pengabdian pada Masyarakat.							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		akar penyebab karena alokasi penganggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat							
Akibat (Auditi)		akibatnya pengabdian yang di dilaksanakan tidak bisa terpublish di jurnal bereputasi							
Resiko (Auditi)		resiko, menurunnya publikasi keluaran pengabdian							
Rekomendasi (Auditi)		rekomendasi, perlu penambahan anggaran untuk output kegiatan pengabdian dosen agar setiap dosen dapat mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian yang sudah di dilaksanakan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		semoga segera menjadi bahan evaluasi kepada pihak terkait untuk peningkatan publikasi dosen							
Rencana Perbaikan (Auditi)		perbaikan di dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 dengan mengajukan hasil temuan kepada pihak terkait							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Leny Marlina	
Rencana Pencegahan (Auditi)		pencegahan akan di laksanakan pada tanggal 11 september 2023							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Leny Marlina	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (Leny Marlina)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi FITK	Tanggal Audit 15/08/2023
Auditor Ketua Ainur Ropik	Auditor Anggota ZULFIKRI, S.E.,M.M

No	Temuan Positif
1	terdapat kesesuaian data dan dapat dibuktikan
2	sesuai dengan data
3	SOP Lengkap dan dapat di buktikan
4	sesuai dengan data yang ada
5	sesuai dengan data yang ada
6	sesuai dengan tracer study
7	sesuai dengan data
8	terdapat kesesuaian data dan dapat dibuktikan
9	Data Lengkap dan sesuai

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	sebaiknya dana PkM disesuaikan dengan kebutuhan Prodi	OB
2	berdasarkan hasil audit Terdapat kecukupan luaran pengabdian dan penelitian tiap dosen namun terdapat potensi ketidaksesuaian pada pendanaan penelitian dan pengabdian pada Masyarakat.	OB

Tempat Persetujuan

Nama	Leny Marlina	Nama	Ainur Ropik
Pimpinan Auditi	Ttd. 	Ketua Auditor	Ttd. 

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Sesuai prosedur	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
2	Sesuai prosedur	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
3	Data LKPS sudah KS, data di sini dibuat OB karena= "Jumlah MHS PS sedikit, sehingga merasa dana operasional yang didapat juga kecil"	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
4	Sesuai prosedur	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
5	Sesuai prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
6	Sesuai prosedur	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
7	Sesuai prosedur	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
8	Sesuai prosedur	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

9	Sesuai prosedur	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
10	Sesuai prosedur	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
11	Sesuai prosedur	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
12	Sesuai prosedur	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
13	Sesuai prosedur	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
14	Sesuai prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
15	Sesuai prosedur	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
16	Sesuai prosedur	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
17	Sesuai prosedur	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
18	Penelitian Internasional perlu ditingkatkan dalam wujud implementasi kerjasama tridarma PT	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

19	Belum tersedia Mhs asing, solusinya memanfaatkan MoU yang telah terjalin antar UIN RF	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
20	Lulusan Mhs Prodi data LKP KS, namun data real masa studi mhs Prodi rata-rata 4.6 dalam 3 th terakhir	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
21	Sesuai prosedur	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
22	PkM LN tidak ada PKM Pt/Mandiri 33: 11 DTSP = 3 tahun jadi 1 /th tetap OB perlu ada implementasi kerjasama Luar negeri agar menjadi perhatian UPPS	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
23	Sesuai prosedur dari pusat mengikuti jalur yang telah disediakan	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
24	Sesuai prosedur	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
25	Sesuai prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
26	Sesuai Prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
27	Sesuai prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
28	Sesuai prosedur	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
29	Sesuai prosedur	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

30	Sesuai prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
31	DTPS yang diklaim 11 orang dan Prodi harus memberikan argumentasi atas DTPS S3 =5 orang s2 6 ORang 5:11x 100= 0.45 NOTE: Bisa naik ke KS	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
32	Sesuai prosedur	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
33	Sesuai prosedur	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
34	Sesuai prosedur	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
35	Sesuai prosedur	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
36	Sesuai prosedur	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
37	Sesuai prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
38	DTPS yang memiliki background keilmuan kimia hanya 1 orang yang real. Perlu penambahan DTPS sesuai bidang Prodi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
39	Sesuai prosedur	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
40	Sesuai prosedur	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

41	Sesuai prosedur	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
42	Data LKPS KS, data real tepat waktu 20% jadi OB	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
43	Sesuai prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
44	Sesuai prosedur	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
45	Sesuai prosedur	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
46	Sesuai prosedur	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
47	Sesuai prosedur	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
48	Sesuai prosedur	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
49	Sesuai prosedur	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
50	Sesuai prosedur	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

51	Sesuai prosedur	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
52	Sesuai prosedur	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
53	Data LKPS KS, untuk data ini tidak mengcover semua dosen dapta dana penelitian realnya inisiatif penelitian mandiri	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
54	Sesuai prosedur	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
55	Sesuai prosedur	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
56	Sesuai prosedur	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Keuangan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana operasional pada Fakultas, secara umum							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		transparansi dana belum terlalu jelas							
Akibat (Auditi)		beberapa kegiatan tidak terlaksana							
Resiko (Auditi)		menghambat peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa							
Rekomendasi (Auditi)		mohon diakomodir kegiatan pengembangan prodi selaian yang tertera di RKAL							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		disegerakan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaporkan ke upps dan universitas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 indah wigati	
Rencana Pencegahan (Auditi)		mengoptimalkan dana yang ada							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 indah wigati	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Kinerja Dosen			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada penelitian yang didanai oleh luar negeri							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		kerjasama dengan luar negeri dalam bidang pendidikan kimia belum ada							
Akibat (Auditi)		luaran penelitian luar negeri tidak ada							
Resiko (Auditi)		visi internasionalisasi terhambat							
Rekomendasi (Auditi)		peningkatan sosialisasi kerjasama luar negeri							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		disegerakan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaporkan kepada pihak UPPS dan Universitas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 indah wigati	
Rencana Pencegahan (Auditi)		sosialisasi melalui media website dan sosial prodi dalam dual bahasa							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 indah wigati	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Daya Tarik Program Studi			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum Ada mahasiswa asing							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada tindak lanjut kerjasama internasional. khususnya pertukaran pelajar antar negara yang difasilitasi oleh UIN dan Kemenag dengan berbagai skema pendanaan, sosialisasi luar negeri belum optimal							
Akibat (Auditi)		visi internasional belum tercapai							
Resiko (Auditi)		tidak terpenuhi standar mahasiswa luar negeri							
Rekomendasi (Auditi)		memberikan masukan dan saran kepada berbagai pihak untuk meningkatkan kerjasama dan sosialisasi mahasiswa di luar negeri kepada pihak UPPS dan Universitas							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		disegerakan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaporkan ke pihak UPPS dan Universitas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		
Rencana Pencegahan (Auditi)		meningkatkan sosialisasi internasional melalui website prodi dalam berbagai bahasa							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Diperlukan pengecekan ulang terhadap rata-rata masa studi							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		rata-rata masa studi tinggi karena lama di bimbingan mahasiswa, bisa dari dosen dan mahasiswa penyebab masalahnya							
Akibat (Auditi)		rata-rata masa studi meningkat							
Resiko (Auditi)		mahasiswa telat lulus							
Rekomendasi (Auditi)		segera diperbaiki							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera diselesaikan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		pertemuan dosen dan mahasiswa untuk percepatan masa studi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati	
Rencana Pencegahan (Auditi)		optimalisasi proses bimbingan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Kinerja Dosen			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada PkM yang didanai oleh luar negeri							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		kerjasama dengan luar negeri dalam bidang PKM kimia belum ada							
Akibat (Auditi)		luaran PKM luar negeri tidak ada							
Resiko (Auditi)		visi internasionalisasi terhambat							
Rekomendasi (Auditi)		peningkatan sosialisasi kerjasama luar negeri							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		disegerakan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaporkan kepada pihak UPPS dan Universitas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		
Rencana Pencegahan (Auditi)		sosialisasi melalui media website dan sosial prodi dalam dual bahasa							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Profil Dosen			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kurang DTPS yang sesuai dengan prodi							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		sebagian besar dosen merupakan alumni pendidikan kimia, sedangkan alumni kimia murni hanya 2							
Akibat (Auditi)		beberapa MK murni diajar oleh dosen dengan bidang keahlian yang kurang sesuai							
Resiko (Auditi)		pencapaian konsep dan kompetensi mahasiswa kurang optimal							
Rekomendasi (Auditi)		menambahkan dosen murni atau bekerjasama dengan dosen kimia di fakultas saintek							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		dibutuhkan segera							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaporkan kepada pihak UPPS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		
Rencana Pencegahan (Auditi)		mengoptimalkan dosen prodi dan bekerjasama dengan dosen kimia saintek							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Profil Dosen			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada GB sebagai DTSPS							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		prodi pendidikan kimia berdiri tahun 2015 dengan dosen sebagaian besar S2 dengan jabatan fungsioanl asisten ahli							
Akibat (Auditi)		kompetensi dosen kurang							
Resiko (Auditi)		pelaksanaan tridarma kurang optimal							
Rekomendasi (Auditi)		mempercepat proses kenaikan pangkat dan jabatan fungsional							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		disegerakan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		melaporkan kepada pihak UPPS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		
Rencana Pencegahan (Auditi)		menginformasikan jadwal kenaikan pangkat dan mendorong dosen untuk mengurus kepangkatan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yanto, M.Hum., M.IP			Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Perlu pengecekan ulang persentase lulusan tepat waktu							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		bimbingan skripsi kurang optimal							
Akibat (Auditi)		mahasiswa telat lulus							
Resiko (Auditi)		berkurangnya presentasi lulusan tepat waktu							
Rekomendasi (Auditi)		perbaiki manajemen bimbingan skripsi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		disegerakan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		rapat optimalsisi bimbingan dan percepatan lulusan tepat waktu							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		
Rencana Pencegahan (Auditi)		menghimbau dosen untuk segera menyelesaikan bimbingan mahasiswa							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 indah wigati		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (indah wigati)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	15/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Yanto, M.Hum., M.IP	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

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

30	Data Sesuai
31	Data sesuai
32	Data sesuai
33	Data sudah sesuai
34	Data sesuai
35	Data sesuai
36	Data sesuai
37	Data sesuai
38	Data sesuai, namun masih banyak mahasiswa yang tidak melapor pada portal CDC
39	Data sesuai
40	Data sesuai
41	Data sesuai
42	Data sesuai
43	Data sesuai
44	Data sesuai
45	Dana penelitian DTSP ditotal dengan dana mandiri sehingga mencukupi rata-rata dana penelitian DTSP
46	Data sesuai
47	Data sesuai
48	Data sesuai

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dana operasional pada Fakultas, secara umum	OB
2	Belum ada penelitian yang didanai oleh luar negeri	OB
3	Belum Ada mahasiswa asing	KTS
4	Diperlukan pengecekan ulang terhadap rata-rata masa studi	OB
5	Belum ada PkM yang didanai oleh luar negeri	OB
6	Kurang DTSP yang sesuai dengan prodi	OB
7	Belum ada GB sebagai DTSP	OB
8	Perlu pengecekan ulang persentase lulusan tepat waktu	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	indah wigati	Ketua Auditor	Nama	Yanto, M.Hum., M.IP
	Ttd.			Ttd.	

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (Dr. Hartatiana, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		Siti Mardiah M.Sh	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
2	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
3	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
4	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
5	Agar di siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
6	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
7	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
8	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP

9	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
10	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
11	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
12	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
13	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
14	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
15	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
16	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
17	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
18	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP

19	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
20	Agar di siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
21	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
22	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
23	Agar di siapkan butki fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
24	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
25	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
26	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
27	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
28	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh

29	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
30	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
31	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
32	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
33	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
34	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
35	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
36	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
37	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
38	Apakah RPS nya sudah OBE	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
39	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP

40	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
41	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
42	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
43	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
44	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
45	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
46	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
47	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
48	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
49	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh

50	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
51	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
52	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
53	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
54	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
55	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
56	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
57	Siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (Dr. Hartatiana, M.Pd)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Daya Tarik Program Studi			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. MISMIWATI, SE. MP			Siti Mardiah M.Sh				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak adanya mahasiswa asing pada prodi ini, di karenakan belum adanya kerja sama tingkat internasional. Ke depan, Prodi akan menindak lanjuti kerja sama yang sudah di lakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang.							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		Program studi belum melakukan tindak lanjut kerjasama tingkat internasional yang sudah dilakukan universitas dan belum ada program pertukaran mahasiswa UIN Raden Fatah dengan mahasiswa Asing.							
Akibat (Auditi)		Belum ada mahasiswa asing pada program studi pendidikan matematika							
Resiko (Auditi)		Keberadaan program studi matematika tidak dikenal di level internasional							
Rekomendasi (Auditi)		Universitas sebaiknya menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa antara mahasiswa UIN Raden Fatah dengan Mahasiswa dari manca negara							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Universitas harus gencar melakukan kerjasama tingkat internasional dan mensosialisasikan pada program studi kegiatan yang dapat ditindak lanjuti, terutama terkait peningkatan jumlah mahasiswa asing							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Tahun akademik 2024							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		24/06/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Hartatiana, M.Pd	
Rencana Pencegahan (Auditi)		melakukan audiensi dengan PLI UIN Raden Fatah terkait mahasiswa asing							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Hartatiana, M.Pd	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (Dr. Hartatiana, M.Pd)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Profil Dosen			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. MISMIWATI, SE. MP			Siti Mardiah M.Sh					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sampai saat ini prodi belum memiliki Guru Besar. Tapi ada 2 orang dosen, yang dalam proses pengajuan Lektor Kepala								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Dosen yang bergelar doktor belum memiliki artikel yang terbit minimal pada jurnal terakreditasi sinta 2, dan dosen bergelar s2 belum mempunyai artikel pada jurnal terindeks scopus								
Akibat (Auditi)		Kenaikan pangkat dan jabatan menjadi terhambat								
Resiko (Auditi)		belum ada dosen yang memiliki jabatan lektor kepala								
Rekomendasi (Auditi)		meminta pada dosen untuk aktif mengirimkan tulisannya pada jurnal terakreditasi sinta maupun scopus								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Untuk saat ini terdapat 2 dosen yang masih dalam proses pengajuan jabatan ke lektor kepala, sedangkan terdapat beberapa dosen baru dengan jabatan asisten ahli, dan dosen dengan jabatan lektor masih bergelar s2 dan belum memiliki publikasi pada jurnal terindeks scopus maupun sinta1, atau sinta 2.								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Semester genap 2023/2024								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Hartatiana, M.Pd	
Rencana Pencegahan (Auditi)		November 2023								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Hartatiana, M.Pd	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (Dr. Hartatiana, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FITK	15/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP	Siti Mardiah M.Sh	
No	Temuan Positif	
1	Jika PPKMDM ? 25%	
2	Jumlah dosen tetap sebanyak 18 orang yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	
3	Jika 3,5 < MS ? 4,5	
4	Rata-rata 1 orang dosen membimbing sebanyak 5 mahasiswa setiap semester	
5	BOP untuk 1 mahasiswa sebesar Rp. 12.000.000	
6	Selama 3 tahun terakhir, terdapat sebanyak 1508 , baik oleh mahasiswa, dosen maupun pihak luar	
7	Terdapat 18 dosen yang menjadi Editor dan Reviewer Jurnal bereputasi Sinta 3 dan 4	
8	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	
9	PPS telah merencanakan dan mengembangkan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	
10	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	
11	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di lakukan pada bulan April tahun 2023 yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	
12	Jika PPDM ? 25%,	
13	Dokumen RPS telah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	
14	Jika PPS ? 85%	
15	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	
16	telah sesuai	
17	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	
18	Rata-rata kurang dari 3 bulan	
19	Prodi tidak memiliki dosen tidak tetap	
20	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan setiap awal semester dosen mengumpulkan dan diverifikasi oleh GPMP	

21	Telah dilaksanakan Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.
22	Sebanyak 56 artikel yang terbit di jurnal terakreditasi dan prosiding
23	Terdapat 17 kegiatan PKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa
24	NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS dalam 3 tahun terakhir.
25	Struktur kurikulum telah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan
26	Jika PJP $\geq 20\%$, maka Skor = 4
27	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
28	Sebesar Rp. 31.889.000
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir.
30	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.
31	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian telah mencakup 7 unsur.
32	telah sesuai
33	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
34	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
35	Kepuasan pengguna lulusan bernilai 90 %
36	Rasio Mahasiswa adalah 1 : 26
37	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
38	Adanya kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan
39	Belum ada kegiatan penelitian yang pembiayaannya dari luar negeri. Kegiatan penelitian dengan pembiayaan PT sebanyak 2 Kegiatan penelitian dengan pembiayaan mandiri sebanyak 18
40	Lektor = 8 Asisten Ahli = 10
41	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.
42	RIPK ? 3,25
43	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir telah memenuhi
44	Rata-rata Rp. 5.000.000
45	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu
46	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir telah memenuhi
47	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
48	Analisis capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi 3 aspek.
49	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir telah memenuhi

50	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.
51	Terdapat 7 HKI penelitian, modul dan buku
52	Metode rekrutmen mengikuti apa yang di lakukan oleh pihak Universitas
53	TKM \geq 75%
54	1 orang dosen rata-rata mengajar 1 semester antara 9 - 12 sks
55	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak adanya mahasiswa asing pada prodi ini, di karenakan belum adanya kerja sama tingkat internasional. Ke depan, Prodi akan menindak lanjuti kerja sama yang sudah di lakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang.	OB
2	Sampai saat ini prodi belum memiliki Guru Besar. Tapi ada 2 orang dosen, yang dalam proses pengajuan Lektor Kepala	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Hartatiana, M.Pd	Ketua Auditor	Nama	Dr. MISMIWATI, SE. MP
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ruliansyah		Mariyamah	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Ceritakan kegiatan PkM DTPNS....	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
2	Ceritakan PkM DTPNS yang melibatkan mahasiswa	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
3	Ceritakan akses dan mutu layanan kemahasiswaan	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
4	Ceritakan penelitian DTPNS yang melibatkan mahasiswa	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
5	Ceritakan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
6	Ceritakan tentang mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
7	Ceritakan ketersediaan layanan mahasiswa	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

8	Ceritakan prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
9	Ceritakan publikasi mahasiswa	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Kinerja Dosen			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		pkm prodi belum ada sumber pendanaannya dari luar negeri								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Pengelolaan Prodi PPG sekarang merupakan Program Dalam Jabatab (DALJAB) yang mekanisme Pendanaan sesuai dengan JUKNIS PPG								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.8.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Relevansi PkM			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		M Pkm DTPNS melibatkan mahasiswa bila kegiatan PkM dilakukan di daerah tempat domilisi mahasiswa tersebut.								
Kriteria (Auditor)		C.8.4.a - Relevansi PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Pengelolaan PKM pada Prodi PPG hanya mengikuti mekanisme Pendanaan sesuai dengan JUKNIS PPG								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.3.4.c				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Layanan Kemahasiswaan			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Untuk layanan dapat diakses dengan mudah tetapi hanya pelayanan yang berhubungan dengan proses pembelajaran saja								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		PPG Dalam Jabatan bukan program reguler dan hanya menjalankan sistem yang ditetapkan dengan JUKNIS PPG								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.7.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Penelitian Dosen dan Mahasiswa			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Penelitian DTPNS tidak terlalu melibatkan mahasiswa karena mahasiswa yang diajar secara online yang sudah terintegrasi dengan pusat. Tetapi ada sebagian data mahasiswa bis dijadikan untuk penelitian dosen								
Kriteria (Auditor)		C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Pengelolaan Penelitian pada Prodi PPG hanya mengikuti mekanisme Pendanaan sesuai dengan JUKNIS PPG								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada prestasi akademik tingkat internasional								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mahasiswa PPG sekarang merupakan mahasiswa Dalam Jabatab (DALJAB) yang Prestasi Akademik mengacu pada JUKNIS PPG								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Daya Tarik Program Studi			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Program profesi guru (PPG) ini hanya melayani guru-guru yang berasal dari dalam negeri								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mahasiswa PPG sekarang merupakan mahasiswa Dalam Jabatab (DALJAB) yang mekanisme seleksi dilakukan oleh team panitia Pusat								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.3.4.c				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Layanan Kemahasiswaan			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Jenis layanan yang ada di prodi ini hanya berupa bimbingan dalam proses belajar mengajar saja karena mahasiswa belajar secara full online.								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		PPG Dalam Jabatan bukan program reguler dan hanya menjalankan sistem yang ditetapkan dengan JUKNIS PPG								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada prestasi nonakademik tingkat internasional								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mahasiswa PPG sekarang merupakan mahasiswa Dalam Jabatab (DALJAB) yang Prestasi Non Akademik mengacu pada JUKNIS PPG								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)						C.9.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada publikasi ilmiah mahasiswa tingkat internasional								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Mengikuti JUKNIS PPG dari Kemenag PUSAT								
Akibat (Auditi)		Prodi PPG UIN RF Tidak Bisa mengambil kebijakan tersendiri								
Resiko (Auditi)		Tidak dapat merubah Kebijakan								
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mahasiswa PPG sekarang merupakan mahasiswa Dalam Jabatab (DALJAB) Sehingga memang belum diarahkan kepada publikasi ilmiah tingkat internasional								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan Perbaikan Juknis PPG dalam pertemuan koordinasi LPTK Penyelenggara PPG secara Nasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Dr. Alimron, M.Ag	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (Dr. Alimron, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ruliansyah		Mariyamah	
Temuan Positif			
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
1	pkm prodi belum ada sumber pendanaannya dari luar negeri		OB
2	M Pkm DTPNS melibatkan mahasiswa bila kegiatan PkM dilakukan di daerah tempat domilisi mahasiswa tersebut.		OB
3	Untuk layanan dapat diakses dengan mudah tetapi hanya pelayanan yang berhubungan dengan proses pembelajaran saja		OB
4	Penelitian DTPNS tidak terlalu melibatkan mahasiswa karena mahasiswa yang diajar secara online yang sudah terintegrasi dengan pusat. Tetapi ada sebagian data mahasiswa bis dijadikan untuk penelitian dosen		OB
5	Belum ada prestasi akademik tingkat internasional		OB
6	Program profesi guru (PPG) ini hanya melayani guru-guru yang berasal dari dalam negeri		KTS
7	Jenis layanan yang ada di prodi ini hanya berupa bimbingan dalam proses belajar mengajar saja karena mahasiswa belajar secara full online.		OB
8	Belum ada prestasi nonakademik tingkat internasional		OB
9	Belum ada publikasi ilmiah mahasiswa tingkat internasional		OB
10	Kampus tdk merekrut mhs baru secara langsung, tetapi menerima dr pusat.		OB
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Alimron, M.Ag	Ketua Auditor
	Ttd.		
Pimpinan Auditi	Nama	Ruliansyah	Ketua Auditor
	Ttd.		
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I		



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (MOHD. AJI ISNAINI)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	layanan dalam bentuk apa saja yang disediakan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum
2	Gambaran kegiatan ilmiah apa saja yang dilakukan dan penjadwalannya berapa kali dalam satu semester?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum
3	Perlihatkan kualifikasi akademik DTSP	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
4	Apa kendala yang dihadapi sehingga diklaim tidak cukup?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum
5	Tidak ada mahasiswa asing, namun apakah sudah ada usaha yang dilakukan untuk mencari mahasiswa asing dimaksud?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
6	Adakah bukti yang dapat diperlihatkan terkait analisis capaian pembelajaran yang dianggap telah memenuhi 3 aspek?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum
7	Perlihatkan struktur kurikulum baik yang lama maupun yang baru.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
8	dalam bentuk apa yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (MOHD. AJI ISNAINI)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Keuangan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Almunadi, S.Ag., MA			Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		terhambat pendanaan semua central Fakultas kurang cukup (honor pemateri sering terlambat).								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Terlambatnya pengajuan SK Kegiatan								
Akibat (Auditi)		Jadwal kegiatan tidak sesuai waktu pelaksanaan								
Resiko (Auditi)		Terlambat pembayaran honor								
Rekomendasi (Auditi)		Pengajuan kegiatan seminggu lebih awal dari jadwal yang ditetapkan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Dana Talangan yang sudah ada di perbesar lagi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Ketika Penyusunan RKL Terbaru								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 MOHD. AJI ISNAINI	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Ketika Penyusunan RKL Terbaru								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 MOHD. AJI ISNAINI	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (MOHD. AJI ISNAINI)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Daya Tarik Program Studi			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Almunadi, S.Ag., MA			Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak ada mahasiswa asing, hal ini perlu dilakukan sosialisasi bersama UIN ke luar negeri.								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		Prodi masih baru untuk Nasioanal masih dikit peminant dan belum terjadwal sosialisasi ke LN								
Akibat (Auditi)		Tidak ada dana dan belum di ajukan di anggran								
Resiko (Auditi)		Tidak ada mahasiswa asing								
Rekomendasi (Auditi)		Agar segera diadakan Sosialisasi dan MoU ke LN								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi Masih Baru sebaiknya fokus dulu di Dalam Negeri								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Satu semester / satu tahun								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/07/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 MOHD. AJI ISNAINI	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Satu semester / satu tahun								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/07/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 MOHD. AJI ISNAINI	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (MOHD. AJI ISNAINI)						C.6.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Kurikulum. (C.6.a IKU)			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Almunadi, S.Ag., MA			Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah ada usaha untuk revisi kurikulum ke arah MBKM, namun belum bisa memperlihatkan struktur yang dirubah, proses tetap berjalan.								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum vitnya penyusunan kurikulum berbasis MBKM serta masih menunggu kesepakatan Asosiasi P2MI								
Akibat (Auditi)		Masih menggunakan kurikulum KKNI								
Resiko (Auditi)		Belum tersosialisasi MBKM								
Rekomendasi (Auditi)		Secepatnya perbaiki kurikulum berbasis MBKM								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rapat Kerja P2Mi baru selesai dilakukan pada akhir Agustus ini di antaranya ada kesepakatan dan kesamaan kurikulum yang berbasis MBKM/ mata kuliah yang menjadi acuan untuk MBKM.								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Secepatnya								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Secepatnya								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 MOHD. AJI ISNAINI		



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

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

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

FORM.QA.09.4

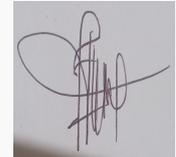
FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (MOHD. AJI ISNAINI)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FDK		08/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Almunadi, S.Ag., MA		Muhamad Arpah Nurhayat, M.Hum

No	Temuan Positif
1	Minat Bakat ada (juara 1 Pencak silat Nasional) Konseling melalui PA dan Prodi, bimbingan calon wira usaha dilakukan untuk menjadi wirausahawan
2	Kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar Khusus prodi dilakukan satu semester dua kali ada penjadwalannya, contoh seminar maghnet Rezeki Narasumber oleh KH. Imran Taslim dan Pengembangan Potensi Desa Narasumber Bpk Robi (Kordinator Pemndamping Desa Sumsel)
3	Dosen Home Bast sudah mencukupi ada 7 orang, ini artinya sudah memenuhi syarat yang ditentukan, 4 Doktor dan 3 Magister.
4	Ada analisis berupa Portopolio (ada EAS (evaluasi akhir Semester) melakukan Validasi Penilaian akhir dan menentukan kelulusan Mahasiswa
5	sesuai dengan SOP Uin 30o % online 70 % Offline

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	terhambat pendanaan semua central Fakultas kurang cukup (honor pemateri sering terlambat).	OB
2	Tidak ada mahasiswa asing, hal ini perlu dilakukan sosialisasi bersama UIN ke luar negeri.	KTS
3	Sudah ada usaha untuk revisi kurikulum ke arah MBKM, namun belum bisa memperlihatkan struktur yang dirubah, proses tetap berjalan.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	MOHD. AJI ISNAINI	Ketua Auditor	Nama	Almunadi, S.Ag., MA
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		10/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Alimron, M.Ag		Annisa Astrid	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana proporsi jenis dana yang diperoleh?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
2	Berapa jumlah mahasiswa (%) yang yang dilibatkan dalam PKM DTSP?	C.8.4.a - Relevansi PKM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
3	Apa upaya yang telah dilakukan Program Studi untuk meningkatkan prestasi nonakademik mahasiswa?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
4	Berapa jumlah mahasiswa (%) yang yang dilibatkan dalam penelitian DTSP?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
5	berapa rata-jumlah bimbingan per dosen?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
6	Apa upaya yang telah dilaakukan Program studi untuk meningkatkan prosentase keberhasilan studi mahasiswa?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
7	Apa saja luaran PKM?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid

8	bagaimana upaya UPPS mengupayakan adanya mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
9	Berapa rasio antara dosen dan mahasiswanya?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
10	Berapa dana PKM pertahun?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
11	berapa total dana penelitian pertahun?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
12	Berapa orang DTPS? berapa orang gubes dan LK	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
13	Berapa proporsi perbandingannya?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
14	Berapa SKS rata-rata yang diampu masing-masing DTPS	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
15	Bagaimana proporsinya?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
16	apa nama mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan atau PKM?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
17	Apa upaya yang telah dilakukan Program Studi untuk meningkatkan prosesetase prestasi akademik mahasiswa?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
18	Apa upaya yang telah dilakukan Program Studi untuk meningkatkan prosesetase kelulusan tepat waktu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag

19	Apakah evaluasi kurikulum rutin dilakukan tiap 4 tahun sekali?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
20	Bagaimana bentuk integrasi luaran penelitian ke proses pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
21	bagaimana proporsi dana penelitian yang didapatkan oleh dosen?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
22	Bagaimana proporsi publikasi yang sudah dilakukan oleh DTSP?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
23	berapa proporsi dosen tetap dibandingkan dosen tidak tetap?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
24	apa saja bentuk integrasi PKM ke proses pembelajaran mata kuliah?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)						C.6.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Alimron, M.Ag			Annisa Astrid					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		belum ada real integrasi PKM ke proses pembelajaran								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		1. tidak ada tuntutan dalam pengisian Instrumen APT 2. Belum adanya Pedoman yang mewajibkan Integrasi tersebut, 3. masih minimnya jurnal-jurnal PKM								
Akibat (Auditi)		Dosen belum memasukkan hasil PKM mereka ke pembelajaran								
Resiko (Auditi)		tidak ada								
Rekomendasi (Auditi)		Bikin Pedoman yang berkaitan dengan integrasi PKM ke pembelajaran, Perbanyak Jurnal yang berkaitan dengan Integrasi PKM								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		tidak ada								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Akan mengadakan sosialisasi dan membuat pedoman terkait tersebut								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		24/06/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Sutrisno Hadi, M.A.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		sosialisasi ke dosen								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		24/06/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Sutrisno Hadi, M.A.	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
SYARIAH	10/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Alimron, M.Ag	Annisa Astrid	

No	Temuan Positif
1	Setiap tahun Fakultas menganggarkan dana PKM per prodi, 5 Juta per prodi, sumber dana lain PKM yang didanai dari luar kampus (seperti Pemkot Palembang), belum ada PKM yang didanai dari Luar negeri. Semua PKM memiliki tema yang relevan
2	selama 3 tahun terakhir ada 12 jenis PKM yang sudah melibatkan mahasiswa.
3	Mahasiswa telah memiliki prestasi non akademik internasional yaitu sebagai juara 2 pada lomba Syarhil Qur'an di "Religious Moderation and Mazhab Moderation in Academic Review"
4	Selama 3 tahun terakhir, Total ada 38 mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian, jadi persentasinya sebesar 30 %
5	penugasan pembimbing utama per dosen sudah 6 orang persemester
6	PPS sebesar 87 %
7	luaran PKM/penelitian berupa HAKI, artikel jurnal dan buku
8	dari tahun 2011 prodi perbandingan mazhab telah menerima mahasiswa asing dari malaysia (KIDU, QUDKI, QUIZM), sampai di tahun 2019 masih mendapatkan mahasiswa sebanyak 3 orang mahasiswa, semenjak covid berlangsung di tahun 2020 dan 2021 tidak ada mahasiswa asing mendaftar. pada tahun ajaran 2023/2024 ada 3 orang yang mendaftar di prodi Perbandingan Mazhab
9	rasio dosen terhadap terhadap mahasiswa yaitu 1:26
10	Dana PKM yang diperoleh dosen pertahun sebesar Rp.105.690.000 sehingga per dosen mendapatkan dana sebesar Rp.7.549.255
11	Dana penelitian dosen dalam 1 tahun Rp. 219.983.000, sehingga per dosen memperoleh Rp.15.713.071
12	Dari DTGS yang ada, ada 4 orang guru besar, 4 orang LK, 6 orang lektor
13	ada orang 8 orang doktor dan semuanya mampu mata kuliah sesuai keahlian
14	dari dosen yang ada kisaran SKS yang diampu adalah 16 SKS
15	publikasi dalam 3 tahun terakhir, artikel jurnal nasional tidak terakreditasi 36 artikel, artikel jurnal nasional terakreditasi ada 6 artikel, artikel jurnal internasional bereputasi ada 5 artikel
16	ada 7 mata kuliah yang merupakan hasil pengembangan penelitian: Filsafat Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Ushul Fiqh, Qowaid Fiqyah, Tafsir Ahkam, dan Fiqh Munakahat
17	ada 1 orang mahasiswa yang menjadi juara 1 pada Scientific Writing Competition in the field of Law sebagai prestasi internasional
18	persentasi kelulusan tepat waktu sudah diatas 50% yaitu 56%
19	evaluasi kurikulum pemutakhiran telah dilakukan secara rutin 5 tahun sekali, pertama diadakan di tahun 2017, terbaru di tahun 2022
20	bentuk integrasi penelitian adalah dalam bentuk memasukkan hasil penelitian ke dalam referensi bahan ajar yang dipakai dalam proses pembelajaran

21	dana penelitian diperoleh dari BOPTN dan mandiri serta pendanaan di luar negeri dari Arab Saudi				
22	Total pengakuan rekognisi ada 66 rekognisi, yaitu sebagai juri lomba tingkat nasional, narsum seminar baik nasional maupun internasional, reviewer jurnal nasional terakreditasi, pembicara kuliah tamu.				
23	hanya ada 1 orang dosen tidak tetap yang merupakan praktisi yaitu Jaksa, dengan pendidikan S2				
No	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB/KTS)
1	belum ada real integrasi PKM ke proses pembelajaran				OB
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Sutrisno Hadi, M.A.		Nama	Dr. Alimron, M.Ag
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama				Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dra. Atika, M.Hum.		Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
2	Apakah jumlah DTSP diprodi Perbankan Syariah tidak sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
3	Bagaimana kualifikasi dosen di prodi perbankan syariah, apakah sudah memiliki sertifikasi akademik dosen?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
4	Apakah PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?.	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
5	Bagaimana ketersediaan dana operasional pendidikan di prodi perbankan syariah, apakah sudah mencapai target 20 jt permahasiswa pertahun?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
6	Apakah ada peningkatan jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir, baik buku, jurnal internasional dan nasional, dan tulisan dosen di media massa?.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
7	Apakah semakin meningkat jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir?.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
8	Bagaimana dengan penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa apakah sudah sesuai RDPU?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

9	Bagaimana dengan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di prodi perbankan syariah?.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
10	Apakah pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS di prodi perbankan syariah tiga tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
11	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 prodi perbankan syariah?.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
12	Apakah Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada prodi perbankan syariah?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
13	Apakah rata-rata masa studi lulusan (tahun) sesuai dengan standar kelulusan?.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
14	Apakah ada peningkatan jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir?.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
15	Apakah semakin meningkat jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?.	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
16	Bagaiaman dengan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir, di prodi perbankan syariah?.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
17	Bagaimana Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS di Prodi Perbankan Syariah ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
18	Bagaimana dengan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, oleh alumni prodi perbankan syariah?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

19	Apakah ada kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir, baik sumber pembiayaan dari luar negeri dan dalam negeri, maupun sumber pembiayaan mandiri di prodi perbankan syariah?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
20	Apa yang telah dilakukan oleh prodi perbankan syariah guna terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran?.	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
21	Bagaimana dengan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran di prodi perbankan syariah?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
22	Apakah PPS merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten?. kemudian apa upaya pengembangan dosen yang telah dilakukan di prodi perbankan syariah	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
23	Apakah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?.	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
24	Apakah sudah ada jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan di prodi perbankan syariah?.	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
25	Bagaimana dokumen profil diprodi perbankan syariah ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
26	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
27	Apakah realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma sudah sesuai dengan prodi perbankan syariah? kemudian yang telah dilakukan oleh prodi perbankan syariah?.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
28	Apakah di Perbankan Syariah belum ada mahasiswa asing ?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
29	Berapa jumlah mahasiswa aktif di prodi perbankan syariah dan berapa jumlah dosen DTSP diprodi perbankan syariah ?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.

30	Apakah rata-rata dana penelitian DTSP/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah), sudah sesuai dengan kebutuhan prodi perbankan syariah?.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
31	Apakah sudah ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan, di prodi perbankan syariah?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
32	Apakah ada peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir?.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
33	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah?.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
34	Apakah rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir, ada peningkatan atau justru ada penurunan?.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
35	Apakah alumni prodi perbankan syariah, bekerja sesuai dengan bidangnya?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
36	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
37	Berapa jumlah dosen tidak tetap di prodi perbankan syariah?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
38	Apakah ada dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
39	Apakah sudah dilakukan mengenai pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
40	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan?.	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

41	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?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
42	Apakah ada peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir, baik prestasi akademik, maupun prestasi non akademik?.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
43	Apakah ada presentase keberhasilan studi pada prodi perbankan syariah?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
44	Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah?.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
45	Bagaimana dengan tingkat kepuasan pengguna lulusan, prodi perbankan syariah?.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
46	Apakah memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
47	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
48	Bagaimana laporan PKM dosen diprodi Perbankan syariah ?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
49	Bagaimana dengan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, pada prodi perbankan syariah?.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
50	Apakah hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

51	Apakah rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah), sesuai dengan kebutuhan prodi perbankan syariah?.	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
52	Apakah ada data atau presentase Kelulusan tepat waktu pada prodi perbankan syariah?.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
53	Apakah sudah berkesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, di prodi perbankan syariah?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
54	Apakah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, dilakukan oleh prodi perbankan syariah?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
55	Apakah sudah ada pedoman rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Profil Dosen			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dra. Atika, M.Hum.			Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Hasil audit dilapangan : Kualifikasi DTSP di prodi perbankan syariah belum memenuhi syarat akreditasi unggul karena hanya 20 % dari jumlah dosen di prodi perbankan syariah yang memiliki sertifikasi dosen								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		DTSP masih banyak yang belum mendapatkan sertifikasi dosen								
Akibat (Auditi)		Mempengaruhi akreditasi prodi								
Resiko (Auditi)		Akreditasi prodi tidak bisa unggul								
Rekomendasi (Auditi)		DTSP direkomendasikan untuk sertifikasi dosen								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		masih sedikit dosen yang memiliki serdos								
Rencana Perbaikan (Auditi)		merekomendasikan dosen untuk mendapatkan sertifikasi dosen								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M		
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Keuangan			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dra. Atika, M.Hum.			Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditi)		dana operasional pendidikan tidak sesuai dengan target unggul yaitu tidak mencapai 20 jt per mahasiswa pertahun								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		dana operasional pendidikan yang belum sesuai untuk taregt unggul								
Akibat (Auditi)		dapat mempengaruhi akreditasi								
Resiko (Auditi)		akreditasi prodi tidak dapat unggul								
Rekomendasi (Auditi)		melakukan penyusunan anggaran yang sesuai								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		dana operasional yang belum memadai untuk beberapa kegiatan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		melakukan koordinasi dengan UPPS terkait anggaran								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Profil Dosen			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dra. Atika, M.Hum.			Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditori)		Kualifikasi dosen : jumlah lektor kepala /GB belum mencapai target atau belum sesuai, masih sedikit yang lektor kepala								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		masih banyak dosen yang hanya memiliki jenjang lektor dan asisten ahli								
Akibat (Auditi)		mempengaruhi akreditasi prodi								
Resiko (Auditi)		akreditasi prodi tidak dapat unggul								
Rekomendasi (Auditi)		memotivasi dosen agar dapat meningkatkan jabfungsnya								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		masih banyak dosen yang berstatus asisten ahli dan lektor								
Rencana Perbaikan (Auditi)		merekomendasikan dosen untuk mengurus jabfungsnya								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FEBI		Daya Tarik Program Studi			09/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dra. Atika, M.Hum.			Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Hasil audit di lapangan : Prodi Perbankan syariah belum memiliki mahasiswa asing								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		tidak adanya mahasiswa asing yang mendaftar di prodi								
Akibat (Auditi)		Tidak adanya mahasiswa asing								
Resiko (Auditi)		dapat mempengaruhi akreditasi								
Rekomendasi (Auditi)		Melakukan sosialisasi dan brachmaking								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		belum ada mahasiswa asing								
Rencana Perbaikan (Auditi)		melakukan sosialisasi dan brachmaking								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	
Rencana Pencegahan (Auditi)		-								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FEBI	09/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dra. Atika, M.Hum.	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I. M.H.

No	Temuan Positif
1	offline dan online
2	Hasil audit dilapangan : jumlah DTSPS diprodi perbankan syariah sudah sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa aktif di PD Dikti yaitu berjumlah 36 dosen
3	dana PKM dosen masih sangat sedikit
4	masih banyak dosen yang belum serdos
5	jurnal, buku, HKI
6	jumlah dosen belum sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa
7	85% puas
8	dosen Dr 50% LK 35%
9	sudah sesuai dengan asosiasi
10	sudah lengkap
11	Buku, jurnal dan HKI
12	baik
13	dana penelitian dosen masih sangat sedikit
14	baik
15	Hasil audit dilapangan : Ekuivalensi waktu mengajar penuh sudah sesuai
16	buku, jurnal dan HKI
17	baik
18	offline dan online
19	sudah sesuai dengan asosiasi
20	masih banyak dosen belum Dr dan LK
21	belum maksimal
22	belum memiliki katalog khusus prodi, akan tetapi akan di upayakan oleh prodi
23	offline dan online
24	dana penelitian dosen prodi masi sangat deikit
25	Rasio jumlah mahasiswa aktif di prodi perbankan syariah berjumlah 1186 dengan jumlah dosen DTSPS 36 Orang berarti sesuai
26	Masih sangat sedikit
27	layanan mahasiswa berbasis offline dan online
28	buku jurnal dan hki

29	sudah dilakukan survei
30	buku, jurnal dan hki
31	buku, jurnal dan hki
32	offline dan online
33	jumlah dosen tetap hanya 18 orang
34	sudah lengkap
35	offline dan online
36	sudah melaksanakan perkuliahan secara offline dan online
37	offline dan online
38	buku jurnal dan hki
39	buku, jurnal dan hki
40	sudah dilakukan survei
41	buku jurnal dan hki
42	offline dan online
43	sudah dilakukan survei
44	Kegiatan PKM sudah relevan dengan bidang studi
45	buku, jurnal dan hki
46	85 % puas
47	masih sangat sedikit
48	buku, jurnal dan hki
49	sudah sesuai dengan asosiasi
50	ada jurnal khusus prodi
51	belum ada standar prodi penerimaan mahasiswa baru hanya mengacu standar universitas

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Hasil audit dilapangan : Kualifikasi DTSP di prodi perbankan syariah belum memenuhi syarat akreditasi unggul karena hanya 20 % dari jumlah dosen di prodi perbankan syariah yang memiliki sertifikasi dosen	OB
2	dana operasional pendidikan tidak sesuai dengan target unggul yaitu tidak mencapai 20 jt per mahasiswa pertahun	OB
3	Kualifikasi dosen : jumlah lektor kepala /GB belum mencapai target atau belum sesuai, masih sedikit yang lektor kepala	OB
4	Hasil audit di lapangan : Prodi Perbankan syariah belum memiliki mahasiswa asing	KTS

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Nama	Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	Ketua Auditor	Nama	Dra. Atika, M.Hum.
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
------------------------------	-------------	---------------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kabag - Perencanaan dan Keuangan (Muhammad Ali Hanafiah, Se)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		Siti Mardiah M.Sh	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Agar di siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
2	Agar di siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kabag - Perencanaan dan Keuangan (Muhammad Ali Hanafiah, Se)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	14/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. MISMIWATI, SE. MP	Siti Mardiah M.Sh

No	Temuan Positif
1	<p>Telah ada Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. Berupa : Telah smart class telah disetujui dirjen, tinggal pelaksanaan. Laboratorium telah menjadi icon UIN Raden Fatah Palembang. Unit Perencanaan menerima usulan dari LP2M yang kemudian diajukan ke Pendidik</p> <p>Telah Tersedia Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT). Telah Tersedia Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.) berupa Aplikasi Sakti Unit Perencanaan hanya memfasilitasi ketersediaannya anggaran</p>
2	<p>Sarana dan prasarana telah tercukupi, hal tersebut terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. Tersedia Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.). Tersedia Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).</p>

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Muhammad Ali Hanafiah, Se	Nama Dr. MISMIWATI, SE. MP
	Ttd. 	Ttd. 

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Perpustakaan (Dra. Nirmala Kusumawatie, S.Ip., M.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		10/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Sesuai prosedur dan ucapan terimakasih kepada pimpinan tertinggi Universitas sehingga UPT perpustakaan memiliki sarpras yang memadai.	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP



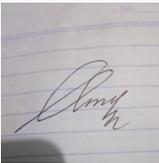
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar		
Kepala - Perpustakaan (Dra. Nirmala Kusumawatie, S.Ip., M.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit		
REKTORAT		10/08/2023		
Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Yanto, M.Hum., M.IP		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum		
No	Temuan Positif			
1	Data sudah ada dan sesuai			
2	Kesesuain, pagu perlu penambahan untuk langganan e journal terakreditasi			
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nama	Dra. Nirmala Kusumawatie, S.Ip., M.Si	Nama	Yanto, M.Hum., M.IP
	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.
Direview Oleh				
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I			



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Politik Islam (Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		07/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ainur Ropik		YULION ZALPA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana keterlibatan ps dalam mendukung penelitian sesuai dengan keilmuan	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
2	Bukti Dokumen dan kecukupan biaya PKM/Dosen	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
3	bukti Dokumen Persentase kecukupan IPK Rata-rata 3.25	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
4	Bukti Dokumen PKM	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
5	bagaimana proses penyusunan dan pengesahan rps	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
6	bukti Dokumen dan kecukupan anggaran penelitian Dosen	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
7	bukti dokumen dan Upaya Yang telah dilakukan	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
8	dokumen perbandingan jumlah Dosen tetap dan dosen Tidak tetap sesuai dengan peraturan Lembaga Penjaminan mutu	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik

9	Bukti Dokumen Kegiatan HMPS	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
10	Bukti Dokumen pengembangan SDM Dosen	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
11	bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh ps dalam memastikan kelengkapan instrumen pembelajaran	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
12	Tunjukkan Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
13	Bukti Dokumen kerjasama dengan pemangku kepentingan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
14	Bukti Dokumen Rasio Dosen dan Mahasiswa	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
15	berapa kuota yang di target dan berapa yang di dapat	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
16	Bukti Dokumen kecukupan biaya Penelitian /Dosen	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
17	bukti dokumen atas Penelitian dan PKM dengan pihak luar	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
18	bagaimana ps melibatkan asosiasi dalam proses penyusunan kurikulum pembelajaran	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
19	bukti Keterlibatan PS untuk mendukung Sistem Manajemen	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik

20	Bukti Dokumen Penelitian yang melibatkan Mahasiswa	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
----	--	--	-------------



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Politik Islam (Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FAHUM	07/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ainur Ropik	YULION ZALPA

No	Temuan Positif
1	sesuai, bukti ada
2	Bukti Dokumen Cukup dan terlampir pada RAKKL
3	Terdapat Dokumen Luaran Darma Pendidikan yang sesuai dengan keilmuan
4	Bukti Dokumen Cukup dan terdapat kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan SOP
5	sesuai bukti ada (monitoring, pengesahan oleh GPMP, ditanda tangani oleh dosen pengampu, kaprodi dan wakil dekan 1)
6	terdapat kesesuaian dokumen Kinerja Dosen dengan bukti Jobdes Dosen
7	Daya Tarik program setudi telah sesuai berdasarkan daftar jumlah peminat sejumlah 773 lulus 127 dan registrasi 63
8	Dosen Tetap Program Studi telah sesuai dengan jumlah mahasiswa dan ketentuan program studi
9	terdapat kesesuaian antara Suasana akademik dan SOP yang digunakan serta kurikulum yang diimplementasikan
10	Terdapat Dokumen Pengembangan Dosen dengan bukti rekomendasi dari pimpinan kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan S3
11	sesuai, bukti ada...
12	Terdapat kesesuaian dokumen dengan bukti ada hasil survey kepuasan Mahasiswa
13	Terdapat Bukti Dokumen apdate Kurikulum dari KKNI ke MBKM
14	terdapat kesesuaian Data Jumlah Dosen Tetap Program Studi telah sesuai dengan jumlah mahasiswa dan ketentuan program studi
15	Kualitas Input telah sesuai dengan jumlah Rasio DTPS
16	Bukti Dokumen Cukup dan terlampir pada RAKKL
17	terdapat kesesuaian dokumen Kinerja Dosen dengan bukti Jobdes Dosen
18	sesuai, bukti ada
19	terdapat kesesuaian Data Jumlah Dosen Tetap Program Studi telah sesuai dengan jumlah mahasiswa dan ketentuan program studi
20	Terdapat Bukti dan kesesuan hasil penelitian yang melibatkan Mahasiswa

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.	Ketua Auditor
	Ttd. 	
	Ttd. 	

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Psikologi (Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PSIKOLOGI		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhamad Afandi, M. Pd.I		Muhammad Isnaini	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana proses UPPS dalam menyusun dan menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta apakah sudah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
2	Bagaimana kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
3	Bagaimana peluang dan tantangan keberadaan Program Studi Psikologi Islam di level lokal dan nasional serta bagaimana strategi yang dilakukan untuk pengembangan Prodi?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
4	Bagaimanakah UPPS dalam menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif?	D.3 - Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
5	Apakah UPPS memiliki bukti dokumen yang menunjukkan pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik dan bagaimana prosesnya?	C.2.4.b - Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
6	Apa usaha pimpinan untuk mencukupi hal ini	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
7	Bagaimana mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I

8	Bagaimana perwujudan good governance yang telah dilakukan yang mencakup: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
9	Bagaimana proses penyusunan profil Program Studi Psikologi Islam?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
10	Bagaimanakah relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
11	Bagaimana proses penetapan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS)?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
12	Bagaimana kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
13	Bagaimana keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu?	C.2.7 - Penjaminan Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Psikologi (Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
PSIKOLOGI		14/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Muhamad Afandi, M. Pd.I		Muhammad Isnaini
No	Temuan Positif	
1	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien melalui penetapan jobdesk yang telah ditetapkan (KS)	
2	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal 3 tahun terakhir sangat relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	
3	UPPS menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya	
4	UPPS telah melaksanakan analisis SWOT terhadap kondisi lingkungan yang relevan secara komprehensif dan strategis	
5	UPPS memiliki bukti dokumen yang menunjukkan pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan public	
6	Secara umum laboratorium sudah representatif, ada ketua dan telah berkualifikasi S2 dan telah memiliki tenaga laboran, S1 prodi Psikologi, telah memiliki sertifikat. Lab tidak hanya memfasilitasi mahasiswa menurut tusinya tetapi sudah ada kerjasama dengan tenaga pengajar dan dinas instansi. Dilab Psikologi ada lembaga Psikologi terapan dan sudah memberikan sumbangsih pada masy, kegiatan yang telah dilaksnakan kerjasama dengan sekolah, lembaga baik negeri maupun swasta untuk mengadakan asesment. Lab juga mengadakan inovasi dengan nama peerkonseling buat mahasiswa dan bekerjasama dengan lembaga kesehatan seperti rumah sakit dan klinik serta lembaga Psikolog. Secara struktur sudah ada SK Rektor, Selain ketua dibantu oleh 2 orang yang di Surat Tugaskan oleh Dekan. Untuk menambah kompetensi laboran mereka telah diikutsertakan pada kegiatan workshop, dilibatkan pada tes-tes psikolog ketika dilaksanakan oleh Lab. Usaha lain merekrut mahasiswa untuk asisten lab. diberikan pelatihan.	
7	PT memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.	
8	Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu, UPPS sering dilibatkan dalam proses penyaringan/seleksi penerimaan dosen dan juga lembaga-lembaga eksternal yang memiliki MOU dengan UIN Raden Fatah Palembang	
9	UPPS melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (para psikolog dari rumah sakit, sekolah penyelenggara sekolah anak cacat, desa binaan, alumni, organisasi profesi) dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi	
10	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	
11	UPPS telah merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten salah satunya melalui survei pemahaman VMTS	
12	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM3 tahun terakhir sangat relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	

13	Hasil RTM ditindaklanjuti dengan program-program dan kebijakan untuk peningkatan mutu PT dan tindak lanjut hasil RTM dimonitoring tindak lanjutnya oleh LPM				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Hj. Zuhdiyah, M. Ag		Nama	Muhamad Afandi, M. Pd.I
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit			Nama		Tanda Tangan
			Muhamad Afandi, M. Pd.I		



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PSIKOLOGI		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP		Oki Sania Riski, SE., ME	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Adakah data mahasiswa masuk dan mahasiswa yg telah selesai secara lengkap?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Oki Sania Riski, SE., ME
2	Apakah rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dtps sudah ideal?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
3	Apakah mata kuliah yang diampu dtps telah sesuai dengan kualifikasi akademiknya?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
4	Adakah dokumen data tidak tetap prodi beserta mata kuliah yang diampunya berdasarkan SK atau kesediaan mengajar?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
5	Adakah dokumen Kurikulum dan RPS setiap Mata Kuliah serta bukti peninjauannya oleh GPMP?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Oki Sania Riski, SE., ME
6	Adakah publikasi ilmiah mahasiswa, baik secara mandiri ataupun bersama dengan dosen tetap prodi?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Oki Sania Riski, SE., ME
7	Apakah ada bentuk pelaksanaan sosialisasi prodi untuk menarik mahasiswa asing?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
8	Apakah prodi memiliki data jabatan fungsional dari setiap dtps?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP

9	Adakah data rekapitulasi dosen pembimbing utama serta daftar mahasiswa yang terdokumentasi oleh Prodi?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
10	Adakah bukti sah prestasi akademik mahasiswa?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Oki Sania Riski, SE., ME
11	Adakah bukti sah prestasi non akademik mahasiswa?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Oki Sania Riski, SE., ME
12	Adakah rekapitulasi beban sks mengajar dosen per semester?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Luaran Dharma Pendidikan			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		rata-rata keberhasilan studi prodi psikologi islam sebesar 70%, sedangkan persentase keberhasilan studi ideal adalah > 85%							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Terdapat permasalahan dari mahasiswa dalam proses bimbingan tugas akhir							
Akibat (Auditi)		Keterlambatan mahasiswa dalam penyelesaian studi							
Resiko (Auditi)		Motivasi mahasiswa yang menjadi salah satu faktor penyelesaian studi							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi Psikologi Islam secara aktif mengadakan pertemuan dengan mahasiswa dalam rangka percepatan studi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Profil Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		jumlah dtps = 18 dengan mata kuliah ada 60 MK, rasio jumlah mahasiswa prodi terhadap jumlah dtps belum ideal, dikatakan ideal apabila EWMP > 12 dan < 16							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Jumlah DTPS yang masih belum memadai							
Akibat (Auditi)		Penerimaan mahasiswa yang melampaui SDM Dosen yang dimiliki							
Resiko (Auditi)		Animo masyarakat yang tinggi untuk kuliah di Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang							
Rekomendasi (Auditi)		Mengajukan penambahan SDM Dosen sesuai kualifikasi yang dibutuhkan baik Dosen PNS maupun Dosen PPPK / NON ASN							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Profil Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		dikatakan ideal apabila kualifikasi doktor > 50% sedangkan jumlah doktor dalam prodi psikologi islam sebesar 22%							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Dari 18 DTSPS Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang, belum banyak yang mendapatkan kesempatan Studi S3							
Akibat (Auditi)		Jumlah Doktor Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang masih sedikit							
Resiko (Auditi)		Kurangnya jumlah DTSPS sehingga ada kesan antri dalam kesempatan studi S3							
Rekomendasi (Auditi)		Mengajukan penambahan DTSPS dan menyarankan DTSPS yang sudah memiliki persyaratan cukup untuk melanjutkan S3							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Profil Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		jumlah dosen tidak tetap prodi adalah 5 dosen, artinya PDTT = 15% (lebih besar dari > 10%)							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Jumlah DTPS yang masih belum memadai							
Akibat (Auditi)		Kurangnya Dosen untuk mengampuh mata kuliah							
Resiko (Auditi)		Kebutuhan Dosen untuk mengampuh mata kuliah, sehingga diperlukan Dosen tidak tetap							
Rekomendasi (Auditi)		Mengajukan penambahan SDM Dosen sesuai kualifikasi yang dibutuhkan baik Dosen PNS maupun Dosen PPPK / NON ASN							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.9.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PSIKOLOGI		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		ada 47 publikasi mahasiswa nasional dalam 3 tahun terakhir, belum ada internasional								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Kemampuan mahasiswa dalam upaya melakukan publikasi nasional maupun internasional berupa jurnal ilmiah								
Akibat (Auditi)		Masih belum memadai publikasi internasional yang dilakukan mahasiswa								
Resiko (Auditi)		Kemampuan mahasiswa dalam melakukan publikasi internasional belum memadai								
Rekomendasi (Auditi)		Prodi Psikologi Islam berkoordinasi dengan para Dosen untuk menerapkan model pembelajaran PJBL di mata kuliah yang relevan untuk melakukan publikasi berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Serta tugas akhir menjadi jurnal nasional dan internasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Iredho Fani Reza, MA.Si	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Iredho Fani Reza, MA.Si	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Daya Tarik Program Studi			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada mahasiswa asing di prodi psikologi islam, prodi melakukan upaya kerjasama internasional (webinar), tetapi belum ada perjanjian untuk penambahan mahasiswa asing dari kerjasama yang dilakukan.							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang belum optimal dilakukan pada taraf internasional							
Akibat (Auditi)		Informasi Penerimaan Mahasiswa Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang tidak terjangkau pada internasional							
Resiko (Auditi)		Kesiapan SDM yang dimiliki oleh Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang							
Rekomendasi (Auditi)		Tim Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang harus mempersiapkan flyer penerimaan yang berstandar internasional serta berkoordinasi dengan Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang terkait kesiapannya, serta dapat pula dengan memanfaatkan kerjasama internasional yang ada untuk melakukan pertukaran mahasiswa dengan memperkuat SDM dan item kerjasama tentang pertukaran mahasiswa, dari sisi Rektorat UIN Raden Fatah Palembang membantu regulasi kebijakant terkait dengan pertukaran mahasiswa tersebut							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PSIKOLOGI		Profil Dosen			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Jumlah dtps = 18, dengan jumlah GB = 0, Jumlah LK = 5, L = 7, AA = 3, Tenaga Pengajar = 3, maka PGBLKL = 66,67%								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Jumlah DTSPS yang masih belum memadai dan waktu pengajuan fungsional Dosen ada yang sudah ditahapan stagnan								
Akibat (Auditi)		Fungsional Dosen ada yang stagnan di tahapan Lektor dan ada juga ditahapan Lektor Kepala								
Resiko (Auditi)		Kesadaran Dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional dosen								
Rekomendasi (Auditi)		Membentuk TIM PAK Fakultas Psikologi dan Fakultas Psikologi mengadakan seminar ataupun workshop untuk peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya Jabatan Fungsional Dosen								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Iredho Fani Reza, MA.Si	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Iredho Fani Reza, MA.Si	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Profil Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		prodi disarankan untuk menambah dosen pembimbing dari lintas fakultas karena rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama > 6							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Jumlah DTPS yang masih belum memadai							
Akibat (Auditi)		Penumpukan mahasiswa bimbingan pada DTPS							
Resiko (Auditi)		Dosen yang memiliki bidang keilmuan Psikologi di UIN Raden Fatah belum memadai dari sisi jumlah Dosennya							
Rekomendasi (Auditi)		Mempertimbangkan pembimbing dari lintas fakultas serta mengajukan penambahan SDM Dosen sesuai kualifikasi yang dibutuhkan baik Dosen PNS maupun Dosen PPPK / NON ASN							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	



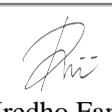
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Luaran Dharma Pendidikan			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		prestasi akademik nasional 3 tahun terakhir sebanyak 18 dari jumlah mahasiswa 700, belum ada prestasi akademik internasional							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Motivasi mahasiswa yang belum muncul ketika ada perlombaan internasional untuk ikut secara langsung, serta kemampuan dari mahasiswa itu sendiri							
Akibat (Auditi)		Mahasiswa belum memiliki prestasi akademik internasional							
Resiko (Auditi)		Kemampuan mahasiswa dalam memahami perlombaan internasional dibidang akademik							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang berkoordinasi dengan Wakil Dekan III dan Organisasi Kemahasiswaan dalam upaya menyiapkan kegiatan yang menunjang mahasiswa dalam mengikuti perlombaan internasional dibidang akademik							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	



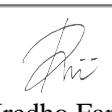
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Luaran Dharma Pendidikan			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		prestasi non akademik nasional 3 tahun terakhir sebanyak 25 dari jumlah mahasiswa 700, belum ada prestasi non akademik internasional							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Motivasi mahasiswa yang belum muncul ketika ada perlombaan internasional untuk ikut secara langsung, serta kemampuan dari mahasiswa itu sendiri							
Akibat (Auditi)		Mahasiswa belum memiliki prestasi non akademik internasional							
Resiko (Auditi)		Kemampuan mahasiswa dalam memahami perlombaan internasional dibidang non akademik							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang berkoordinasi dengan Wakil Dekan III dan Organisasi Kemahasiswaan dalam upaya menyiapkan kegiatan yang menunjang mahasiswa dalam mengikuti perlombaan internasional dibidang non akademik							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si		



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PSIKOLOGI		Profil Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP			Oki Sania Riski, SE., ME				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		RMD prodi psikologi islam adalah 1 : 48, sedangkan dikatakan ideal apabila RMD 1 : 35							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Jumlah DTSP yang masih belum memadai							
Akibat (Auditi)		Sehingga DTSP mendapatkan waktu mengajar yang melebihi batas							
Resiko (Auditi)		Kebutuhan Dosen untuk mengampuh mata kuliah yang sesuai							
Rekomendasi (Auditi)		Mengajukan penambahan SDM Dosen sesuai kualifikasi yang dibutuhkan baik Dosen PNS maupun Dosen PPPK / NON ASN							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sesuai dengan rekomendasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Iredho Fani Reza, MA.Si	



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Psikologi Islam (Iredho Fani Reza, MA.Si)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
PSIKOLOGI	14/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP	Oki Sania Riski, SE., ME

No	Temuan Positif
1	prodi psikologi islam membentuk tim penanggung jawab untuk meninjau RPS yang dibuat oleh dosen dan ada laporan yang masuk dalam monev gpmp

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	rata-rata keberhasilan studi prodi psikologi islam sebesar 70%, sedangkan persentase keberhasilan studi ideal adalah > 85%	OB
2	jumlah dtps = 18 dengan mata kuliah ada 60 MK, rasio jumlah mahasiswa prodi terhadap jumlah dtps belum ideal, dikatakan ideal apabila EWMP > 12 dan < 16	OB
3	dikatakan ideal apabila kualifikasi doktor > 50% sedangkan jumlah doktor dalam prodi psikologi islam sebesar 22%	OB
4	jumlah dosen tetap prodi adalah 5 dosen, artinya PDTT = 15% (lebih besar dari > 10%)	OB
5	ada 47 publikasi mahasiswa nasional dalam 3 tahun terakhir, belum ada internasional	OB
6	Belum ada mahasiswa asing di prodi psikologi islam, prodi melakukan upaya kerjasama internasional (webinar), tetapi belum ada perjanjian untuk penambahan mahasiswa asing dari kerjasama yang dilakukan.	OB
7	Jumlah dtps = 18, dengan jumlah GB = 0, Jumlah LK = 5, L = 7, AA = 3, Tenaga Pengajar = 3, maka PGBLKL = 66,67%	OB
8	prodi disarankan untuk menambah dosen pembimbing dari lintas fakultas karena rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama > 6	OB
9	prestasi akademik nasional 3 tahun terakhir sebanyak 18 dari jumlah mahasiswa 700, belum ada prestasi akademik internasional	OB
10	prestasi non akademik nasional 3 tahun terakhir sebanyak 25 dari jumlah mahasiswa 700, belum ada prestasi non akademik internasional	OB
11	RMD prodi psikologi islam adalah 1 : 48, sedangkan dikatakan ideal apabila RMD 1 : 35	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Nama	Iredho Fani Reza, MA.Si	Ketua Auditor	Nama	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
------------------------------	-------------	---------------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Pusat Bahasa (Herizal)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I		ERASKAITA GINTING	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimanakah penyampaian kegiatan-kegiatan dari UBINSA dalam upaya pengembangan SDM Dosen prodi karena terkadang informasi tersebut tidak sampai ke Prodi?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
2	Apa upaya yang sudah dilakukan dalam penyelesaian masalah ini?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Pusat Bahasa (Herizal)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			09/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I			ERASKAITA GINTING				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Pengajuan sudah dilakukan tetapi belum terrealisasikan hingga sekarang, diharapkan kedepannya bisa berdiri laboratorium digital dengan spesifikasi mumpuni dan mengikuti perkembangan teknologi sekarang.							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum tersedianya ruang atau gedung yang cukup luas untuk sebuah laboratorium digital dan besarnya kebutuhan untuk anggaran penyediaan lab digital							
Akibat (Auditi)		Pusat Bahasa akan menunda pengajuan lab digital sampai memiliki ruang yang cukup							
Resiko (Auditi)		Pusat Bahasa belum dapat menggunakan lab digital untuk kepentingan pelatihan atau program program di Pusat Bahasa							
Rekomendasi (Auditi)		Pusat Bahasa akan memanfaatkan semua potensi digital yang dimiliki, seperti, lapotop, projector, audio sebagai pengganti sementara untuk pelatihan yang menggunakan lab.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Rekomendasi sangat baik dan sangat mungkin untuk diwujudkan di Pusat Bahasa							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Pusat Bahasa akan mengusahakan lantai 4 untuk direhab dan disiapkan untuk tempat lab digital							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		26/12/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Herizal		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membentuk tim kecil untuk melakukan perbaikan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Herizal		



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Pusat Bahasa (Herizal)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	09/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	ERASKAITA GINTING

No	Temuan Positif
1	Sebenarnya sudah ada petugas terkait yang melaksanakan mekanisme penyampaian kegiatan UBINSA ke setiap fakultas, tapi terkait alur birokrasi yang menyampaikan ulang hal tersebut di masing-masing fakultas sehingga tidak tersampaikan ke prodi/program studi.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Pengajuan sudah dilakukan tetapi belum terrealisasikan hingga sekarang, diharapkan kedepannya bisa berdiri laboratorium digital dengan spesifikasi mumpuni dan mengikuti perkembangan teknologi sekarang.	OB

Tempat Persetujuan					
	Nama	Herizal		Nama	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
Pimpinan Auditi	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.	

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Pusat Layanan Internasional (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dra. Atika, M.Hum.		Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. Apa saja bentuk layanan yang diberikan kepada mahasiswa asing ? 2. Apakah ada pedoman layanan kepada mahasiswa dan bagaimana mekanisme semua layanannya ? 3. Apakah diadakan evaluasi terhadap semua bentuk layanan, bagaimana laporan evaluasinya? 4. Apakah ada tindak lanjut dari evaluasi tersebut	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
2	Apakah ada pedoman tes untuk penerimaan mahasiswa asing? Apakah rasio penerimaan mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang sudah sesuai? Apakah yang menjadi kendala mahasiswa asing ketika kuliah di UIN Raden Fatah Palembang? Apakah sudah ada upaya melakukan MoU dan MoA dengan negara-negara yang menjadi sasaran penerimaan mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Pusat Layanan Internasional (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	14/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dra. Atika, M.Hum.	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

No	Temuan Positif
1	<p>- Rasio jumlah pendaftar mahasiswa asing sudah ada tetapi belum mencapai target karena baru 0.6 %, hal ini dikarenakan waktu covid-19 tidak menerima mahasiswa asing. - Belum ada dana sosialisasi ke negara asing hanya sosialisasi secara online. - Beasiswa rektor baru UKT 0 % tapi belum beasiswa full seperti perguruan tinggi lain sehingga ada persaingan di PT lain terkait beasiswa yang mereka promokan beasiswa full. - Pedoman beasiswa mahasiswa asing sudah ada namun belum ada tandatangan rektor. - Baru ada data mahasiswa asing tapi data alumni mahasiswa asing belum ada. - Belum ada konseling center untuk kesediaan layanan mahasiswa asing.</p>
2	<p>Jumlah mahasiswa asing masih sedikit bahkan masih sangat jauh dari targetnya yaitu jumlah mahasiswa asing minimal 75 orang sedangkan yang daftar di tahun 2022 sebanyak 3 orang mahasiswa asing, kemudian kami menemukan belum adanya pedoman penerimaan mahasiswa asing, tidak ada beasiswa asing/belum full beasiswa, masih kurangnya sosialisasi dengan negara-negara sasaran, belum ada tes akademik dalam penerimaan mahasiswa asing, belum adanya konseling center bagi mahasiswa asing, dan belum ada minat bakat bagi mahasiswa asing.</p>

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

Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Nama	Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum		Ketua Auditor	Nama	Dra. Atika, M.Hum.	
	Ttd.				Ttd.		

Direview Oleh		
---------------	--	--

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Rektor - Rektor (Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhamad Afandi, M. Pd.I		Muhammad Isnaini	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Fakultas/Prodi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu yang jelas?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
2	Bagaimana kerjasama PT baik lokal, nasional, dan interansional dalam 3 tahun terakhir?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
3	Sepengetahuan buk Rektor apakah Fakultas, Lembaga dan Unit di lingkungan UIN Raden Fatah membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran mutu, kendala apa serta rencana pengembangan ke depan ada dan terdokumentasi, menjadi laporan yang terdokumentasikan baik itu bentuk cetak maupun diwebsite UIN	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
4	Bagaimana proses penetapan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) PT terhadap VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan visi keilmuan Program Studi?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
5	Bagaimana hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan keberadaan UIN Raden Fatah Palembang terhadap kondisi lingkungan yang relevan secara komprehensif dan strategis?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
6	Bagaimanakah analisa dan tindak lanjut hasil monitoring (termasuk eksternal) dan pengukurannya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
7	Bagaimanakah Perguruan Tinggi dalam menyusun rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
8	Konvermasi, bagaimana merumuskan strategi pengembangan perguruan tinggi yang berkesesuaian tersebut untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat., saat ini yang dilakukan ataupun berbentuk kebijakan	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini

9	Bagaimanakah analisis ketercapaian kinerja PT yang mencakup keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
10	Bagaimana strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta dokumentasi hasil pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
11	Bagaimana evaluasi pencapaian VMTS?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
12	Bagaimana kiat dan strategi buk Rektor untuk menunjukkan iklim yang kondusif pada pengembangan keilmuan di UIN Raden Fatah (kebijakan yang telah diterapkan)	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
13	Apakah Universitas memiliki Prosedur-prosedur terdokumentasi tentang aktivitas manajemen, pengadaan sumberdaya, realisasi, dan pengukuran VMTS?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
14	Sepengetahuan buk Rektor apakah Universitas dalam hal ini unit mutu LPM membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran mutu, kendala, rdan encana ke depan, serta telah didiskusikan dengan pimpinan dalam hal ini warek 1, 2 dan 3.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
15	Bagaimana mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
16	Sekedar konfirmasi buk Rektor Apakah Universitas membuat dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
17	Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen: kapan RTM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
18	Bagaimanakah sistem penjaminan mutu UIN Raden Fatah Palembang?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
19	Bagaimanakah Hasil RTM ditindaklanjuti: apa contohnya, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I

20	Bagaimana hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan keberadaan UIN Raden Fatah Palembang terhadap posisi UIN Raden Fatah Palembang dengan PT lain di level lokal, nasional, dan internasional?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
21	Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen: kapan RTM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
22	Konvermasi buk Rektor, apakah Fakultas, Lembaga dan unit pengelola di UIN Raden Fatah kita ini telah melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, dilaporkan ke buk Rektor melalui laporan tertulis yang sudah terdokumentasi dengan indikator : 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secaratepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaiankinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian,dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
23	Bagaimana Bu Rektor memamanajemeni atau mengatasi tingkat ketidak kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai yang kadangkala mengkritik kebijakan mutu	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
24	Bagaimana melakukan penanganan ketidaksesuaian hasil audit eksternal dan internal?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
25	Bagaimanakah monitoring dan pengukuran Visi Misi Tujuan sasaran dan kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
26	Bagaimana hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan UIN Raden Fatah Palembang untuk pengembangan PT kedepan?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
27	Bagaimana strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta dokumentasi hasil pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
28	Di dalam berbagai jenis evaluasi, baik yang dilakukan internal maupun eksternal terkadang ada temuan ketidak sesuaian, baik itu pada kebijakan mutu, pengembangan mutu dan keuangan, kira-kira bagaimana buk rektor melakukan Penanganan Ketidaksesuaian tersebut dalam tusi manajemen tim	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
29	Apakah Universitas memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Rektor - Rektor (Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	15/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Muhamad Afandi, M. Pd.I	Muhammad Isnaini
No	Temuan Positif
1	UIN Raden Fatah Palembang memiliki 3 (tiga) dokumen induk sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: 1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP), 2) Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan 3) Dokumen Rencana Operasional (Renop). Selanjutnya 3 dokumen tersebut diturunkan ke UPPS dalam membuat Renstra dan Renop yang juga menjadi rujukan indikator kinerja utama Prodi. Fakultas/Prodi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu yang jelas dan di monev setiap triwulan sekali melalui eperkin
2	Kerjasama PT baik lokal, nasional, dan interansional mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir melalui MOA, MOU, dan ditindaklanjuti melalui kegiatan pendidikan, penelitian, PKM, dan seminar
3	Kendala sejauh ini belum ada karena semua terkumpul dan dilaksanakan oleh LMP untuk Mutu dan pada SPI untuk pengawasan baik lembaga, tendik dan dosen. Rencana pengembangan ke depan semua pelaksanaan kegiatan terdokumentasi pada website kita sebagai salah satu untuk meningkatkan webometrik kita.
4	Arah pengembangan UIN Raden Fatah Palembang tertuang di dalam visinya: Menjadi Universitas Berstandar Internasional Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami. Visi ini dituangkan ke dalam 3 (tiga) dokumen induk sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: 1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP), 2) Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan 3) Dokumen Rencana Operasional (Renop). Visi Universitas dan ketiga dokumen tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan Visi UPPS dan Visi Keilmuan Prodi sehingga relevan dengan Visi Universitas
5	UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti analisis SWOT yang menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan keberadaan UIN Raden Fatah Palembang terhadap kondisi lingkungan yang relevan secara komprehensif dan strategis
6	Analisa pengukuran hasil monitoring oleh eksternal diperoleh dari peringkat akreditasi atau sertifikasi yang diperoleh dan tindak lanjut dilaksanakan melalui peningkatan mutu dari temuan-temuan yang diperoleh
7	Perguruan Tinggi sudah menyusun rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, antara lain: RIP, Renstra, Renop
8	Aspek perencanaan, UIN sudah punya renstra yang sudah mengaju pada RIP, dan pelaksanaan Renstra 2020-2024 telah sesuai yang ditargetkan unggul nasional. Turunan dari Renstra itu RKT. Pada aspek pelaksanaan ada beberapa sistem terutama pada sisi pengawasan (e-pengawasan), dan yang di pantau adalah ketercapaian Renstra dan IKU.
9	Analisis ketercapaian kinerja PT yang mencakup keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dilihat dari ketercapaian indikator kinerja utama UIN Raden Fatah Palembang yang diturunkan pada IKU Rektor, UPPS, Prodi, unit, dan lembaga
10	Strategi pencapaian tujuan disusun secara sistematis baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (RIP, Renstra, Renop), dan diturunkan dalam sasaran mutu juga IKU yang dimonev secara periodik
11	Pencapaian VMTS salah satunya dapat dilihat dari pencapaian predikat akreditasi dan dievaluasi melalui survei kepuasan VMTS

- 12 Persoalan ini kita Kembalikan pada Distingsi kita yaitu peradaban melayu, selama ini masih terdapat dalam dokumen Renstra. contoh pada aspek penelitian kita telah membuat kebijakan terhadap itu khusus pada peradaban melayunya, kita melakukan penelitian tentang siapa dan peran Raden Fatah serta peran Sultan mahmud Badaruddin yang dihubungkan dengan moderasi beragama, Penelitian ini bekerjasama dengan IAIN Ternate. Untuk PKM belum dilaksanakan karena masih terkendala dana, tetapi mahasiswa kita lewat program yang diadakan Diktis berpartisipasi krn panitianya IAIN Metro sekarang. Pada Pengajaran dan Pendidikan pada konten mata kuliah dan penamaannya seperti Islam dan Peradaban Melayu, Studi Keislaman, untuk dimasukkan kedalam semua Mata Kuliah belum dilaksanakan
- 13 Universitas memiliki Prosedur-prosedur terdokumentasi tentang aktivitas manajemen, pengadaan sumberdaya, realisasi, dan pengukuran VMTS
- 14 Setau saya sudah membuat laporan dan selalu mengevaluasi kegiatan yang telah diselenggarakan, untuk kendala tidak ada sejauh ini karena memang PEPPnya sudah dijalankan. Contoh membuat kegiatan harus terlebih dahulu direncanakan dalam rapat koordinasi, pelaksanaan dipilih panitia yang kompeten yang disesuaikan dengan bidang masing-masing, serta dikendalikan oleh monitoring yang ketak oleh LPM dan SPI.
- 15 Mekanisme pendalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi PT dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi
- 16 Ada dua yang sangat rutin dilaksanakan di kita ini yaitu SPMI dan SPME dan tentunya leding sektornya adalah LPM, catatan dari auditor SPMI dan SPME di kembalikan ke auditi kemudian dicari akar masalahnya serta ditindaklanjuti solusi yang akan memperbaiki temuan dari auditor, sehingga sistem manajemen mutu berjalan dengan baik sesuai dengan PPEPPnya.
- 17 Hasil monev GPMP & GPMF, AMI, survei, hasil audit ISO 9001:2015 dan kegiatan penjaminan mutu lainnya dibahas dalam RTM. RTM dilaksanakan 1 tahun sekali dan hasilnya disusun dalam laporan RTM
- 18 Sistem penjaminan mutu UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan baik melalui sistem penjaminan mutu akademik melalui LPM dan sistem penjaminan mutu non akademik oleh SPI
- 19 Hasil RTM ditindaklanjuti dengan program-program dan kebijakan untuk peningkatan mutu PT dan tindak lanjut hasil RTM dimonitoring tindak lanjutnya oleh LPM
- 20 Tahun 2014 IAIN Raden Fatah Palembang bertransformasi menjadi UIN Raden Fatah Palembang melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang Menjadi UIN Raden Fatah Palembang. Perubahan status ini menunjukkan posisi UIN Raden Fatah di level lokal sebagai satu-satunya Universitas Islam Negeri di Sumatera Selatan. Sedangkan untuk di level Nasional, UIN Raden Fatah memiliki distingsi peradaban Islam melayu sehingga oleh Kemenag dipilih sebagai PTP beasiswa S3 untuk Sejarah Peradaban Islam melayu. Untuk level internasional UIN Raden Fatah telah menjalin kerjasama dalam tridharma PT dengan Universitas-Universitas di wilayah ASIA maupun Eropa. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan adanya mahasiswa dari Malaysia, Thailand, Philipina yang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang
- 21 Hasil monev GPMP & GPMF, AMI, survei, hasil audit ISO 9001:2015 dan kegiatan penjaminan mutu lainnya dibahas dalam RTM. RTM dilaksanakan 1 tahun sekali dan hasilnya disusun dalam laporan RTM
- 22 Pada Renstra Universitas telah ditulis tu komponen dan indikator ketercapaian masing-masing dengan melihat analisis SWOTnya, untuk turunannya fakultas-fakultas dapat membuat Renstra sebenarnya sampai ke program studi, karena prinsip renstra tersebut saling nyambung sampai pada prodi. Dan saya sebagai Rektor belum melihat dan mengevaluasi juga apakah Renstra yang dibuat oleh Fakultas itu merupakan turunan Renstra Universitas namun dalam pelaksanaan akreditasi biasa dilihat dan dievaluasi sepertinya sudah.
- 23 Saya pikir setiap tahun bahkan semester LPM sudah melaksanakan itu, melalui survey kepuasan dosen, mahasiswa dan tendik dan itu diberikan ke unit masing-masing pelaksana, untuk menindaklanjutinya.
- 24 Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi, contoh: hasil akreditasi, audit ISO 9001:2015, hasil monev, hasil AMI ditindaklanjuti dengan program-program dan kebijakan untuk peningkatan mutu PT
- 25 Pencapaian VMTS salah satunya dapat dilihat dari pencapaian predikat akreditasi dan dievaluasi melalui survei kepuasan VMTS. Kebijakan mutu dimonitoring melalui monev GPMP dan GPMF, survei, AMI, dan Akreditasi
- 26 UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah terkait analisis SWOT dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

27	Strategi pencapaian tujuan disusun secara sistematis baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (RIP, Renstra, Renop), dan diturunkan dalam sasaran mutu juga IKU yang dimonev secara periodik
28	Biasanya dilakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait, untuk akademik pada warek 1, tata kelola keuangan dan kepegawaian pada warek 2 dan kemahasiswaan serta kerjasama pada warek 3. Mereka akan koordinasi lagi ke unit masing-masing, tentu melihat ketercapaian dan indikator pada Renstra. Misalnya untuk kinerja masing-masing pimpinan ada e-pengawasan yang dilihat dari IKU masing-masing sehingga penanganan misalnya ketidakdisiplinan tersebut teratasi dengan baik.
29	UIN Raden Fatah Palembang memiliki 3 (tiga) dokumen induk sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: 1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP), 2) Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan 3) Dokumen Rencana Operasional (Renop).

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Satuan Pengawasan Internal (Deky Anwar)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		Chici Rima Putri Pratama	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah sarana dan prasarana perguruan tinggi telah sesuai SN-DIKTI?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si
2	adakah bukti pendukung ?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Chici Rima Putri Pratama



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

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Satuan Pengawasan Internal (Deky Anwar)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	09/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si	Chici Rima Putri Pratama

No	Temuan Positif
1	sarana dan prasarana perguruan tinggi telah sesuai SN-DIKTI
	1. Keuangan (C5.4a) :2023 dilaporkan untuk di rivieu 2024. Reviu keuangan dari 2022 ada, 2021 belum dilakukan reviu dan belum ada kebijakan reviu. 2. SPI tidak menerima dana dari mahasiswa dan dari selain mahasiswa. 3. SPI tidak memiliki dana penelitian, dana PKM, dana PKM Institusi. 4. SPI memiliki SOP serta langkah-langkah dalam meningkatkan pemeliharaan sistem manajemen sesuai pedoman berstandar nasional, mengadopsi dari SPI PTKN.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Deky Anwar	Nama Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si
	Ttd. 	Ttd.
Ketua Auditor		

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



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Otoman, S.S., M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		07/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		RACHMANIA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Agar disiapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
2	Mohon dipersiapkan bukti fisik	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
3	Agar di siapkan bukti fisik pada saat audit lapangan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP



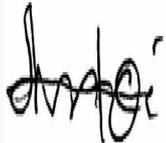
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

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

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

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar		
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Otoman, S.S., M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit		
FAHUM		07/08/2023		
Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. MISMIWATI, SE. MP		RACHMANIA		
No	Temuan Positif			
1	Jumlah dosen homebase = 12 orang. Guru Besar = 1 orang Lektor Kepala = 3 Asisten Ahli = 2 Lektor = 6			
2	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir sudah menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai procedure yang telah ditetapkan			
3	Sudah terdapat alur yang jelas, proses penyusunan struktur kurikulum. Ada keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. Capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.			
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nama	Otoman, S.S., M. Hum		
	Ttd.		Ketua Auditor	
			Nama	Dr. MISMIWATI, SE. MP
			Ttd.	
Direview Oleh				
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I			



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

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

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

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		07/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si		Fera indasari	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Dokumen Profile lulusan (survey lulusan yang kerja sesuai dengan background pendidikan)	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
2	Bukti Dokumen 1. Pemangku Kepentingan (semacam Survey kepuasan)(kecocokan)	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
3	Data penelitian dan dokumen RPS	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
4	Data survey kepuasan mahasiswa	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
5	Data dosen tidak tetap	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
6	Data penelitian dosen dan keterlibatan mahasiswa	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
7	Dokumen. Data kelulusan mahasiswa jumlah rata-rata lulus... Jumlah Mahasiswa DO... Jumlah Mahasiswa yang telat Lulus	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari

8	Dokumen RPS dan data penelitian dosen	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
9	Data PkM dosen dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
10	Data realisasi investasi SDM	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
11	Data kegiatan ilmiah mahasiswa dan dosen	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
12	Data prestasi mahasiswa	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
13	Dana penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
14	Data RPS per mata kuliah	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
15	Data sitasi karya ilmiah dosen dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
16	Data jumlah dosen dan kualifikasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
17	Dokumen penilaian mahasiswa dan legalitas	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
18	Data RPS yang digunakan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si

19	Data RPS dan dokumen penilaian	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
20	SOP seleksi mahasiswa baru dan bukti implementasi	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
21	Data dana keseluruhan dalam 3 tahun terakhir	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
22	Data rekognisi dosen 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
23	Data kelulusan mahasiswa	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
24	SOP dan mekanisme layanan kemahasiswaan	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
25	Data keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
26	Data luaran penelitian dan PkM dosen dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
27	Data RPS yang digunakan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si
28	Dokumen RPS dan metode penelitian	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenzal, S.Sos, M.Si

29	Dokumen daftar luaran 3 tahun terakhir	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
30	Bukti Dokumen	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
31	Data RPS dan dokumen penelitian dosen	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
32	Data EWMP dosen	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
33	Data publikasi ilmiah dosen dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
34	Data RPS yang lengkap	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
35	Dokumen RPS	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
36	Dokumen data dosen pembimbing mahasiswa	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
37	Data RPS yang digunakan	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
38	Data IPK mahasiswa	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si

39	Renstra Prodi yang terkait dengan pengembangan dosen	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
40	Dokumen legal kriteria penerimaan mahasiswa baru dan bukti implementasi	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
41	Dana pengabdian masyarakat dalam 3 tahun terakhir (sesuai RKAKL)	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
42	Data kelulusan mahasiswa	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
43	Dokumen asal usul mahasiswa	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
44	Data biaya operasional dalam 3 tahun terakhir sesuai RKAKL	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
45	Dokumen data Dosen	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
46	SOP layanan kemahasiswaan	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
47	Dokumen kurikulum	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
48	Data survey kepuasan mahasiswa dan Tindak Lanjut	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
49	Data penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si

50	Dokumen kurikulum yang lengkap dan RPS	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
----	--	--	------------------------------



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		RPS belum mengadopsi OBE							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		RPS masih yang lama							
Akibat (Auditi)		Tidak sesuai RPS OBE							
Resiko (Auditi)		RPS berbeda							
Rekomendasi (Auditi)		Meminta dosen membuat RPS OBE							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menyeragamkan RPS OBE							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat RPS OBE							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat RPS OBE jika dosen tidak membuat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Luaran Dharma Pendidikan			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		adakah jumlah mahasiswa tepat waktu?							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		sebagian mahasiswa sudah bekerja							
Akibat (Auditi)		tidak lulus tepat waktu							
Resiko (Auditi)		lulus tidak tepat waktu							
Rekomendasi (Auditi)		memperingatkan mahasiswa melalui WA grup dan lainnya							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		mengundang mereka dalam rapat awal tahun seluruh mahasiswa							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat pengumuman di grup angkatan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengundang dalam rapat jika di grup tidak merespon							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dokumen RPS belum mengacu pada OBE							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		RPS lama							
Akibat (Auditi)		RPS berbeda dengan OBE							
Resiko (Auditi)		Format RPS tidak sama							
Rekomendasi (Auditi)		Meminta dosen membuat RPS							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Memperbaiki RPS dosen sesuai OBE							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyeragamkan format RPS OBE							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat RPS OBE jika dosen tidak mengumpulkan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.6.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Karakteristik Proses Pembelajaran			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		RPS belum mengacu OBE							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		RPS belum sesuai OBE							
Akibat (Auditi)		RPS tidak sesuai							
Resiko (Auditi)		RPS berbeda							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat RPS OBE							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mengumpulkan RPS semua dosen							
Rencana Perbaikan (Auditi)		menyeragamkan dengan format OBE							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat RPS OBE							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.3.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Kualitas Input Mahasiswa			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Seleksi penerimaan mahasiswa mengikuti aturan universitas, dengan dokumen dari universitas. Ada tambahan dari universitas, yaitu wawancara dengan 3 pihak (WD 1 terkait proposal, WD 2 terkait keuangan, Prodi terkait komitmen), tetapi belum ada dokumen tertulis, hanya dari flyer.							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada di SOP							
Akibat (Auditi)		Hanya tindakan tanpa ada aturan tertulis							
Resiko (Auditi)		Mahasiswa menunggu informasi dari prodi							
Rekomendasi (Auditi)		Dibuat SOP							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Memperbaiki SOP							
Rencana Perbaikan (Auditi)		SOP							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		16/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Pembuatan SOP							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Luaran Dharma Pendidikan			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rata-rata kelulusan mahasiswa 3 tahun							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Banyak mahasiswa yang sudah bekerja							
Akibat (Auditi)		tidak lulus tepat waktu							
Resiko (Auditi)		Waktu terlambat							
Rekomendasi (Auditi)		Memberikan peringatan dan informasi masa studi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Diinformasikan melalui grup WA							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat pengumuman							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengundang untuk rapat jika digrup tidak merespon							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



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

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

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

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.6.4.c			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Rencana Proses Pembelajaran			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dokumen RPS belum lengkap sesuai dengan OBE							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		RPS masih bentuk lama							
Akibat (Auditi)		Tidak sesuai RPS OBE							
Resiko (Auditi)		RPS berbeda dengan OBE							
Rekomendasi (Auditi)		Menginformasikan ke Dosen membuat RPS OBE							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Membuat RPS OBE							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyeragamkan RPS OBE							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat RPS OBE							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



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

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

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.3.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Kualitas Input Mahasiswa			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dokumen tidak tersedia. TOEFL dan TPA disyaratnya ada, tetapi tidak diterapkan. TOEFL hanya pada saat mahasiswa mau lulus saja.								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa								
Akar Penyebab (Auditi)		Aturan itu dalam peraturan UIN mewajibkan pada saat tes masuk harus ada syarat TOEFL 450 sementara di prodi tidak dibuat aturan ada TOEFL 450, kalau tes TPA di adakan sama seperti S1.								
Akibat (Auditi)		akibatnya mahasiswa pendaftar kesulitan mendapatkan skor TOEFL 450.								
Resiko (Auditi)		Mahasiswa tidak jadi mendaftar karena TOEFL tidak memenuhi syarat.								
Rekomendasi (Auditi)		Untuk TOEFL sebaiknya di bebaskan tapi saat akan ujian terbuka harus memenuhi skor TOEFL 450.								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mohon dinilai OB jangan KTS								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Perbaikan persyaratan Mahasiswa baru.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sosialisasi mahasiswa baru.								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Daya Tarik Program Studi			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak ada mahasiswa asing								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak ada mahasiswa yang mendaftar								
Akibat (Auditi)		Mahasiswa asing tidak ada								
Resiko (Auditi)		Mahasiswa asing tidak ada								
Rekomendasi (Auditi)		Dibuat kelas paruh waktu								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Melalui pertukaran budaya								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Dokumen pertukaran budaya								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengadakan tukar budaya								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.3.4.c				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FAHUM		Layanan Kemahasiswaan			07/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak tersedia layanan kemahasiswaan untuk kesehatan, hanya ada untuk BK dan beasiswa								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan								
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada unit kesehatan mahasiswa								
Akibat (Auditi)		layanan kesehatan tidak terpenuhi								
Resiko (Auditi)		kesehatan kurang terjamin								
Rekomendasi (Auditi)		dibuat puskesmas pembantu								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		belum berfungsi untuk mahasiswa S2								
Rencana Perbaikan (Auditi)		meminta arahan dari pimpinan terkait kesehatan mahasiswa								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		menghubungi puskesmas pembantu di UIN Raden Fatah								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.6.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Kurikulum. (C.6.a IKU)			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Terdapat dokumen kurikulum dan RPS, tetapi belum mengadopsi OBE							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Dosen masih menggunakan RPS lama							
Akibat (Auditi)		Tidak sesuai dengan OBE							
Resiko (Auditi)		Tidak sesuai RPS OBE							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat RPS OBE							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan meminta ke dosen S2							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Penyeragaman RPS OBE							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat RPS OBE jika dosen belum mengumpulkan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Mulyadi, M.Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (Dr. Mulyadi, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FAHUM	07/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si	Fera indasari	
No	Temuan Positif	
1	survey dengan lulusan ada, hanya belum ada yang mengisikan jadi harus di kejar lagi agar tahu seberapa besar kesesuaian bidang kerjanya	
2	survey tingkat kepuasan pengguna sudah dilaksanakan,	
3	Terdapat survey kepuasan mahasiswa	
4	Hanya ada satu orang dosen tidak tetap, sesuai rasio	
5	Terdapat keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan terdokumentasikan	
6	Tersedia data PkM dosen dalam 3 tahun terakhir, terdapat 40 PkM dalam 3 tahun terakhir	
7	Realisasi investasi sudah memenuhi ketentuan	
8	Terdapat pertemuan rutin dan terdokumentasikan	
9	Terdapat data prestasi mahasiswa	
10	Dana penelitian memenuhi syarat sebesar 742.933.333	
11	Sitasi tinggii yaitu $100/6 = 16$	
12	Jumlah DTPS memenuhi rasio sebanyak 6 orang sesuai dengan bidang keahlian	
13	Terdapat pada dokumen SIMAK	
14	Terdapat bukti absensi dan bukti penugasan	
15	Sudah terdapat 7 unsur dalam penilaian	
16	Dana memenuhi ketentuan sesuai dengan kebutuhan	
17	Terdapat rekognisi dosen dalam 3 tahun terakhir sebanyak, 19 internasional dan nasional 17	
18	Tersedia dokumen dan SOP yang sesuai	
19	Ada keterlibatan pemangku kepentingan (BALAR, Perpustakaan), tahun 2021	
20	Memenuhi kriteria, luaran di atas 2	
21	Sesuai dan terdapat bukti sah berupa dokumen elearning	
22	Penilaian sudah memenuhi kriteria	
23	jumlah luaran penelitian dapat dibuktikan	
24	publikasi ilmiah dapat dibuktikan	
25	Terdapat dokumen yang sesuai dan pedoman	
26	EWMP menunjukkan angka rata-rata 15,4. Memenuhi standar	
27	Publikasi 117 buah, 4 buah internasional	
28	Monev rutin dilakukan dan memiliki bukti yang sah	

29	Memenuhi skor, rata-rata jumlah bimbingan adalah 2				
30	Sesuai dengan CPL				
31	Rata-rata IPK mahasiswa 3,6				
32	Pada renstra terdapat rencana pengembangan dosen				
33	Dana sesuai dan teranggarkan dalam RKAKL				
34	Rata-rata kelulusan mahasiswa 90%				
35	Biaya operasional sudah sesuai				
36	Memenuhi syarat kesesuaian jumlah dosen				
37	Terdapat dokumen kurikulum tahun 2022				
38	Terdapat survey yang dilakukan				
39	Memenuhi syarat, semua sesuai bidang keilmuan				
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
1	RPS belum mengadopsi OBE	OB			
2	adakah jumlah mahasiswa tepat waktu?	OB			
3	Dokumen RPS belum mengacu pada OBE	OB			
4	RPS belum mengacu OBE	OB			
5	Seleksi penerimaan mahasiswa mengikuti aturan universitas, dengan dokumen dari universitas. Ada tambahan dari universitas, yaitu wawancara dengan 3 pihak (WD 1 terkait proposal, WD 2 terkait keuangan, Prodi terkait komitmen), tetapi belum ada dokumen tertulis, hanya dari flyer.	OB			
6	Rata-rata kelulusan mahasiswa 3 tahun	OB			
7	Dokumen RPS belum lengkap sesuai dengan OBE	OB			
8	Dokumen tidak tersedia. TOEFL dan TPA disyaratnya ada, tetapi tidak diterapkan. TOEFL hanya pada saat mahasiswa mau lulus saja.	KTS			
9	Tidak ada mahasiswa asing	OB			
10	Tidak tersedia layanan kemahasiswaan untuk kesehatan, hanya ada untuk BK dan beasiswa	OB			
11	Terdapat dokumen kurikulum dan RPS, tetapi belum mengadopsi OBE	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Mulyadi, M.Hum	Ketua Auditor	Nama	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag		DR. Mardeli, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
2	Bagaimana keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
3	Apakah proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian sudah mengacu SN Dikti Penelitian? (hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian:mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
4	Bagaimana akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
5	Berapa rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
6	Bagaimana upaya pengembangan dosen?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
7	Bagaimana Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana). Apakah memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag

8	Apakah sudah ada kesesuaian antara metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
9	Bagaimana metode rekrutmen mahasiswa?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
10	Bagaimana pelaksanaan penilaian? Apakah terdiri atas teknik dan instrumen penilaian? Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Kinerja Dosen			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kegiatan PkM dosen prodi SI sudah relevan, tapi dananya sangat terbatas								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Anggaran								
Akibat (Auditi)		Kecilnya anggaran,								
Resiko (Auditi)		Kurang optimalnya pelaksanaan PKM								
Rekomendasi (Auditi)		Menanggulangi kecilnya anggran, prodi bersama-dosen melakukan PKM secara mandiri yang melibatkan mahasiswa								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Ajukan usulan dan sesuaikan dengan kebutuhan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan peningkatan aggaran untuk tahun berikutnya								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		11/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat rencana anggaran PKM yang sesuai dan melaksanakan PKM mandiri								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		14/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.6.4.h				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Suasana Akademik			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Suasana akademik: suasana akademik blm berjalan dgn baik. Kegiatan ilmiah sdh ada tp bersifat sporadis blm intens								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.h - Suasana Akademik								
Akar Penyebab (Auditi)		minim anggaran,								
Akibat (Auditi)		prodi tidak optimal mendorong dan mengadakan kegiatan akademik seperti mengikuti semnas, konferensi internasional, ataupun penelitian dilakukan tidak terjadwal. Prodi melaksanakan Kegiatan FGD di lingkungan keprodian saja								
Resiko (Auditi)		Suasana akademik tidak optimal								
Rekomendasi (Auditi)		Perlu ditingkatkan dan dukungan semua pihak untuk membantu								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan membuat usulan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengajukan anggaran kegiatan dan menyusun rencana kegiatan akademik								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		menyusun rencana kegiatan akademik, dengan memanfaatkan SDM yang ad								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		05/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.6.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada instrumen penilaian rubrik. Penilaian pembelajaran cenderung berorientasi kognitif.								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada buku pedoman maupun SOP terkait Rubik tersebut								
Akibat (Auditi)		Prodi bersama dosen mencari sendiri format penilaian								
Resiko (Auditi)		Penilaian belum berbasis OBE sepenuhnya								
Rekomendasi (Auditi)		Segera dibuatkan Pedoman dan SOP ditingkat institusi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Ajukan usulan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mencari contoh format penilaian sambil menunggu buku panduan dan SOP ditingkat institusi maupun fakultas								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Bersama-sama dosen mempelajari pedoman dari APTIKOM								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.3.4.c				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Layanan Kemahasiswaan			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Ada layanan mahasiswa, terkait bakat, minat di prodi, tetapi belum terencana. Kalau layanan bea siswa, prodi tidak terlibat								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan								
Akar Penyebab (Auditi)		Minimnya anggaran								
Akibat (Auditi)		prodi tidak optimal menggiring mahasiswa untuk ikut kompetisi								
Resiko (Auditi)		Prodi tidak optimal mengakomodir mahasiswa yang ikut dalam berbagai kompetisi								
Rekomendasi (Auditi)		Perlu dipertimbangan untuk menyediakan anggaran untuk mengirim mahasiswa untuk mengikuti kompetisi dan seminar nasional maupu internasional.								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan mengajukan usulan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyusun anggaran kembali untuk tahun berikutnya								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mendorong mahasiswa ikut kompetisi yang tidak berbayar atau kegiatan lokal								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		24/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Profil Dosen			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		SDM dosen prodi SI masih sangat kurang, LK baru satu orang, itu pun on process								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Terhambat pendidikan masih S2								
Akibat (Auditi)		Jumlah LK kurang								
Resiko (Auditi)		Rasio dosen LK kurang								
Rekomendasi (Auditi)		Perlu dipertimbangkan untuk strategi memberi bantuan untuk publih di Scopus Q1 atau skema beasiswa untuk S3								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mohon bantuannya, prodi akan mengajukan usulan yang sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mendorong dosen segera mengajukan S3 bagi yang sudah memenuhi syarat								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mendorong dosen untuk segera mengajukan kepangkatan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.4.4.c				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Pengembangan Dosen			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Pengembangan dosen prodi SI dirasakan belum maksimal, dosen belum banyak mendapatkan pelatihan, juga jarang diutus ke forum forum ilmiah, terkendala dana.								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.c - Pengembangan Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Minim Anggaran								
Akibat (Auditi)		Kompetensi dosen tidak berkembang secara signifikan dan terukur. Kebanyakan dosen mencari secara mandiri								
Resiko (Auditi)		Peningkatan kompetensi dosen terhambat, sementara perkembangan keilmuan komputer berubah dengan cepat								
Rekomendasi (Auditi)		Perlu ditinjau bagaimana strategi untuk meningkatkan kompetensi dosen dan peningkatan anggaran								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Ajukan usulan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengajukan usulan di RKA dan mencari serta mempelajari kompetensi sesuai dengan kebutuhan saat ini								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Bersama-sama dosen mencari dan mempelajari kompetensi sesuai dengan keilmuan secara mandiri								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		24/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Keuangan			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Prodi SI merasakan kendala pendanaan dalam kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian.							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		Terbatas anggaran							
Akibat (Auditi)		Selama ini kegiatan PKM dan publih tetap terlaksana tetapi jumlahnya sedikit. karena rata-rata untuk publih artikel berbayar, untuk PKM dilakukan secara mandiri atau menyesuaikan dengan anggran yang kurang memadai							
Resiko (Auditi)		Kurangnya animo dosen untuk publih , semetara PKM tidak optimal karena dilakukan secara mandiri							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu diperhatikan dan ditingkatkan kesempatan dosen dalam publih dan PKM							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Ajukan sesuai usulan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengajukan usulan anggaran							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		05/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		mendorong dosen untuk melakukan publih dan PKM mandiri, semnetara mengajukan TOR untuk publih dan PKM							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.6.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Suasana akademik belum tercipta secara komprehensif. Sudah ada kegiatan kegiatan ilmiah, tetapi sifatnya tidak intens.								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Minim anggaran								
Akibat (Auditi)		Setiap kegiatan pengembangan kompetensi dosen, mengikuti semnas, konfren maupun PKm dan FGD masih swadaya masing2 dosen								
Resiko (Auditi)		Kurangnya hasil karya dosen sesuai dengan Tridarma								
Rekomendasi (Auditi)		Perlu ditinjau terkait alokasi penganggaran								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Pelaksanaan perkuliahan sudah berjalan dengan baik, tetapi kegiatan untuk mengikuti semnas, konfrensi internasional maupun submnit artikel masih terkendala, untuk itu maka akan mengajukan usulan kegiatan sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan dalam setiap RRKA dan tetap mendorong dosen bersama-sama mencari peluang								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		18/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		perlu arahan untuk pencegahan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.3.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Kualitas Input Mahasiswa			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Penerimaan mahasiswa baru SI terlalu banyak, latar belakang pendidikan mereka banyak yang tidak sesuai dan tidak berminat pada IT, sehingga sulit bagi dosen untuk mengarahkan dan mengajar mereka harus dari dasar								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa								
Akar Penyebab (Auditi)		Prodi tidak bisa mengusulkan jumlah maba sesuai dengan peraturan jumlah maba sesuai aturann yang ditetapkan DIKTI								
Akibat (Auditi)		Jumlah mahasiswa baru melebihi rasio sesuai aturan DIKTI								
Resiko (Auditi)		Ketidak sesuaian rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang seharusnya 1 : 25-30, serta dapat mempengaruhi akreditasi								
Rekomendasi (Auditi)		Prodi diberi kesempatan mengusulkan jumlah penerimaan maba dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aturan yang sudah ditetapkan dikti								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Perlu bantuan dan perhatian dan memberi kesempatan prodi untuk usulan penambahan dosen dan rencana jumlah Maba								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengitung jumlah rasio, dan mengusulkan penambahan dosen								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengusulkan jumlah maba								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/03/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)						C.6.4.f				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Penilaian Pembelajaran			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			DR. Mardeli, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Penilaian; belum ada rubrik penilaian sikap dan ketrampilan								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada buku pedoman maupun SOP terkait Rubik tersebut								
Akibat (Auditi)		Masih menggunakan cara yang lama								
Resiko (Auditi)		Penilaian belum maksimal berbasis OBE								
Rekomendasi (Auditi)		Segera dibuatkan Pedoman dan SOP ditingkat institusi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Ajukan usulan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sementara menunggu pedoman dan SOP, maka dilakukan mencari dan mempelajari pedoman dan SOP dari perguruan tinggi yang lain dan dari APTIKOM								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		23/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mulai mensosialisasikan dan mengarahkan dosen untuk mempelajari cara penilaian dari APTIKOM								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		18/03/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Fenny Purwani	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar			
Ketua Prodi - Sistem Informasi (Fenny Purwani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015			
Lokasi		Tanggal Audit			
SAINTEK		14/08/2023			
Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag		DR. Mardeli, M.A			
Temuan Positif					
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
1	Kegiatan PkM dosen prodi SI sudah relevan, tapi dananya sangat terbatas		OB		
2	Suasana akademik: suasana akademik blm berjalan dgn baik. Kegiatan ilmiah sdh ada tp bersifat sporadis blm intens		OB		
3	Belum ada instrumen penilaian rubrik. Penilaian pembelajaran cenderung berorientasi kognitif.		OB		
4	Ada layanan mahasiswa, terkait bakat, minat di prodi, tetapi belum terencana. Kalau layanan bea siswa, prodi tidak terlibat		OB		
5	SDM dosen prodi SI masih sangat kurang, LK baru satu orang, itu pun on process		OB		
6	Pengembangan dosen prodi SI dirasakan belum maksimal, dosen belum banyak mendapatkan pelatihan, juga jarang diutus ke forum forum ilmiah, terkendala dana.		OB		
7	Prodi SI merasakan kendala pendanaan dalam kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian.		OB		
8	Suasana akademik belum tercipta secara komprehensif. Sudah ada kegiatan kegiatan ilmiah, tetapi sifatnya tidak intens.		OB		
9	Penerimaan mahasiswa baru SI terlalu banyak, latar belakang pendidikan mereka banyak yang tidak sesuai dan tidak berminat pada IT, sehingga sulit bagi dosen untuk mengarahkan dan mengajar mereka harus dari dasar		OB		
10	Penilaian; belum ada rubrik penilaian sikap dan ketrampilan		OB		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Fenny Purwani	Ketua Auditor	Nama	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (Drs. Herwansyah, MAg)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		21/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apa saja bentuk sosialisasi atau pengenalan prodi pada calon mahasiswa yang akan mendaftar?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
2	Berapa besaran dana Penelitian/Dosen/Tahun?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
3	Berapa besaran dana Pengabdian kepada Masyarakat/Dosen/Tahun?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
4	Apakah ada mahasiswa asing pada prodi?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
5	Apakah ada penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
6	Bagaimana pembagian jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (Drs. Herwansyah, MAg)						C.3.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Kualitas Input Mahasiswa			21/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budiarto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada prodi studi agama-agama salah satunya dampak dari dilaksanakannya sosialisasi terpusat tidak dilakukan juga melalui fakultas dikarenakan tidak ada anggaran sosialisasi fakultas. Kedepannya perlu adanya sosialisasi dilakukan oleh fakultas ataupun program studi								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa								
Akar Penyebab (Auditi)		SOSIALISASI TERPUSAT DI UIN RADEN FATAH								
Akibat (Auditi)		INFORMASI TERKAIT PRODI SAA TIDAK DIJANGKAU OLEH PARA PEMINAT KARENA KALAH DENGAN PRODI YANG SUDAH DIKENAL								
Resiko (Auditi)		MAHASISWA SEDIKIT								
Rekomendasi (Auditi)		BERIKAN ANGGARAN KHUSUS TENTANG SOSIALISASI CA;ON MAHASISWA BERBASIS PRODI TERUTAMA YG SEDIKIT PEMINATY								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		SETUJU DENGAN REKOMENDASI								
Rencana Perbaikan (Auditi)		SEGERA DIADAKAN SOSIALISASI MESKIPUN TANPA ADANYA DUKUNGAN DANA DARI UNIVERSITAS								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Drs. Herwansyah, MAg		
Rencana Pencegahan (Auditi)		MENGANTISIPASI DENGAN MENGADAKAN SOSIALISASI VIA MEDIA SOSIAL								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Drs. Herwansyah, MAg		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (Drs. Herwansyah, MAg)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Keuangan			21/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rata-rata dana Penelitian per dosen belum mencapai 10/dosen/tahun								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		PENENTUAN KELUULUSAN PENELITIAN TERPUSAT DI LP2M TANPA MELIBATKAN PRODI								
Akibat (Auditi)		SEDIKIT PROPOSAL DOSEN SAA YG LULUS								
Resiko (Auditi)		SEDIKIT PENELITIAN								
Rekomendasi (Auditi)		BERIKAN KUATA PENELITIAN YANG BERBNASIS PRODI								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		SETUJU								
Rencana Perbaikan (Auditi)		SEGERA TERGANTUNG LP2M DAN REKTOR								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		16/05/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Drs. Herwansyah, MAg		
Rencana Pencegahan (Auditi)		MENGOPTIMALKAN YANG ADA								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Drs. Herwansyah, MAg		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (Drs. Herwansyah, MAg)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FUSHPI		Keuangan			21/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rata-rata dana PkM per dosen belum mencapai 5/dosen/tahun								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		DANA PKM TERBATAS								
Akibat (Auditi)		PKM MANDIRI								
Resiko (Auditi)		SEDIKIT YANG MENDAPAT PENDANAAN DANA DARI NEGARA								
Rekomendasi (Auditi)		ALOKASIKAN DANA BERBASIS DOSEN PRODI								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		SETUJU								
Rencana Perbaikan (Auditi)		SEGERA JIKA ADA PENDANAAN DARI UNIVERSITAS								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Drs. Herwansyah, MAg		
Rencana Pencegahan (Auditi)		MELAKUKAN PENELITIAN MANDIRI								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Drs. Herwansyah, MAg		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (Drs. Herwansyah, MAg)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FUSHPI		21/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si

No	Temuan Positif
1	kedepannya diperlukan anggaran untuk sosialisasi ke perguruan tinggi luar negeri
2	Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa sebanyak 21 penelitian dari 86 penelitian dosen. sehingga persentase yang didapat 26 %
3	Jumlah dosen tidak tetap tidak ada. sehingga persentase kurang dari 10 %

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada prodi studi agama-agama salah satunya dampak dari dilaksanakannya sosialisasi terpusat tidak dilakukan juga melalui fakultas dikarenakan tidak ada anggaran sosialisasi fakultas. Kedepannya perlu adanya sosialisasi dilakukan oleh fakultas ataupun program studi	OB
2	Rata-rata dana Penelitian per dosen belum mencapai 10/dosen/tahun	OB
3	Rata-rata dana PkM per dosen belum mencapai 5/dosen/tahun	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Drs. Herwansyah, MAg	Ketua Auditor	Nama	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Studi Islam (Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
FITRIAH		ulil albab	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana Ketersediaan dan kelengkapan 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?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
2	permasalahan dimana	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
3	Mohon Narasikan bagaimana proses seleksi mahasiswa pada Prodi Magister Studi Islam	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
4	Bagaimana Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
5	Apakah ada syarat khusus pada Kriteria Penerimaan Mahasiswa, seperti mengharuskan calon Mahasiswa harus ber-IPK lebih dari 3.0 dan mempunyai Toefl lebih dari 475? sertakan evidence yang memuat ketentuan tersebut	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
6	Berapa jumlah Keberhasilan studi Mahasiswa Prodi Bapak/Ibu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

7	Apakah ada 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? Mohon untuk bisa diperlihatkan evidence berupa laporan workshop/berita acara/absensi atau lainnya!	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
8	Apakah ada Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir, sebutkan jumlahnya serta Evidencenya?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
9	Berapa jumlah IPK lulusan tiga tahun terakhir Prodi Bapak/Ibu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
10	Berapa Masa Studi Lulusan 3 Tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
11	Berapa jumlah BOP Prodi bapak/ibu	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
12	Bagaimana Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran? mohon diperlihatkan KKNi Prodi Bapak/Ibu!	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
13	Sebutkan berapa Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
14	Bagaiman Kegiatan Penelitian DTPS, apakah relevan dengan bidang prodi dan mohon Uraikan juga berapa yang bersumber dari dana Luar Negeri, Dalam Negeri, Lokal dan Mandiri!	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
15	Bagaimana Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di Prodi Bapak/Ibu?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
16	Bagaiamana Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi bapak/Ibu, mohon untuk diperlihatkan Pedoman KKNi Prodi!	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

17	Mohon diceritakan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Prodi Bapak/Ibu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
18	Berapa banyak Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
19	Bagaimana Keterlaksanaan dan keberkaraan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
20	Adakah Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir, mohon sebutkan jika ada, baik tingkat internasional, nasional maupun lokal?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
21	Berapa persen Kelulusan Tepat Waktu?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
22	Ada berapa banyak Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP baik level Internasional, Nasional maupun Lokal	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
23	Bagaimana Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
24	Bagaimana Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa, pada Prodi Bapak/Ibu	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
25	Bagaimana Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP di Prodi Bapak/Ibu?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
26	Apakah Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian, jika ada, apakah telah berjalan sesuai pedoman?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

27	Bagaimana Kecukupan jumlah DTSPS pada Prodi Bapak/Ibu	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
28	Bagaimana Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
29	Bagaimana Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran pada prodi Bapak/Ibu?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
30	Apakah ada Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
31	Bagaimana Ketersediaan layanan kemahasiswaan yang ada di Prodi Bapak/Ibu?, Mohon Deskripsikan!	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
32	Berkenaan dengan Jabatan Fungsional Akademik DTSPS Prodi Bapak/Ibu, mohon untuk diuraikan berapa orang GB, LK, L, dan Asisten Ahli	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
33	permasalahan dimana	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
34	Berapa jumlah karya ilmiah DTSPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
35	permasalahannya dimana	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
36	Apakah ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir? Mohon diperlihatkan Evidencenya!	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
37	Apakah ada Dosen Tidak Tetap yang mengapu pada Prodi Bapak/Ibu, jika ada berapa orang?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

38	Ceritakan Akses dan mutu layanan kemahasiswaan di Prodi Bapak/Ibu?	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
39	Apakah Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir, dan berapa banyak PkM DTSP yang dananya bersumber dari Luar Negeri, Dalam Negeri, Lokal maupun mandiri?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
40	Bagaimana Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan bapak/ibu?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
41	Apakah ada Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir, jika ada, mohon uraikan berapa jumlahnya?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
42	Bagaimana Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, apakah ada dilakukan Monev, jika ada mohon diperlihatkan Lapornya!	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
43	Berapa Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
44	Apakah ada upaya pengembangan Dosen yang dilaksanakan secara konsisten?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
45	Bagaimana Tingkat kepuasan pengguna lulusan?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
46	Apakah Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH

47	Apakah Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
48	Berapa jumlah Dana penelitian untuk DTSPS bapak/ibu?	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
49	Bagaimana Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar pada prodi bapak/ibu?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
50	permasalahannya dimana?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
51	permasalahan dimana?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
52	Bagaimana Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa!	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Studi Islam (Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PASCA		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		FITRIAH			ulil albab					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Prodi Magister Studi Islam belum memiliki Prestasi Akademik pada Level Internasional, hanya pada level nasional dan lokal								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Mahasiswa tidak tertarik mengikuti kompetisi internasional								
Akibat (Auditi)		Tidak memiliki prestasi internasional								
Resiko (Auditi)		berdampak terhadap akreditasi prodi								
Rekomendasi (Auditi)		Mensupport mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Siap mengeksekusi untuk peningkatan akreditasi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		mensupport mahasiswa untuk ikut kompetisi internasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/03/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Bekerjasama dengan mitra di Asi Tenggara untuk menyelenggarakan kompetisi internasional								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		05/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Studi Islam (Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.)						C.3.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PASCA		Daya Tarik Program Studi			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		FITRIAH			ulil albab					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		akan memperbaiki web berbahasa inggris, brosur berbahasa inggris								
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi								
Akar Penyebab (Auditi)		selama ini, proses sosialisasi dilaksanakan di dalam negeri								
Akibat (Auditi)		tidak ada mahasiswa asing								
Resiko (Auditi)		bisa berdampak terhadap akreditasi								
Rekomendasi (Auditi)		membuat brosur berbahasa Inggris dan disosialisasikan di web prodi dan media sosial								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Siap untuk dieksekusi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		30 April 2024								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/04/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		sosialisasi berbasis digital dan melalui webinar								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/03/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		 Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Studi Islam (Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
PASCA		08/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
FITRIAH		ulil albab
No	Temuan Positif	
1	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	
2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	
3	Proses seleksi pada Prodi Magister Studi Islam telah menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa	
4	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	
5	Persyaratan penerimaan mahasiswa pada Prodi Magister sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK \geq 3,00 , TPA \geq 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL \geq 475 (skala 1 - 700)	
6	PPS= 90%	
7	Prodi telah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. evidensi terkonfirmasi	
8	NA3= 2, NM=34, maka RI=5.8% (Nilai Melampaui)	
9	RIPK= 3.71	
10	MS = 1.8 Tahun (nilai melampaui)	
11	DOP =78Juta (Nilai Melampaui)	
12	Struktur kurikulum pada Prodi Magister Studi Islam memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	
13	NA1= 40, NB1=8, NC1=5, maka R1=4 (Nilai Melampaui)	
14	NI=4, maka Ri=0.08 (Nilai Melampaui)	
15	RDPU= 5	
16	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, telah mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	
17	Tabel 8.e.1 sedianya diperuntukan hanya untuk program Sarjana	
18	NLP= 12	
19	Pada Prodi Magister Studi memiliki Kegiatan ilmiah yang terjadwal yang dilaksanakan setiap bulan seperti Studium General, MArtikulasi, Seminar Ilmiah dll	

20	PTW= 90% (Nilai Melampaui)
21	NRD= 30, RRD=2 (Nilai Melampaui)
22	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.
23	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. dibuktikan dari RPS yang buat oleh DTSP
24	EVWMP= 16 Pertemuan
25	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
26	NDTPS=15
27	PBS= 90% (nilai melampaui)
28	Prodi Magister Studi Islam memiliki Dana yang dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
29	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada prodi S2 Studi Islam diukur dengan metode yang shahih dan relevan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacapan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
30	Prodi telah memiliki Jenis layanan mencakup seluruh bentuk layanan kemahasiswaan baik bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan
31	L= 2, LK=7 ,GB=6, Maka PGBKL 100%
32	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM
33	NAS=60, maka RS=4 (Nilai Melampaui)
34	dpkmd= 18.000.000
35	PMKI= 100% (Nilai Melampaui)
36	Prodi tidak memiliki Dosen Tidak Tetap, maka PDTT=0%
37	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk seluruh bentuk layanan kemahasiswaan pada Prodi Magister Studi Islam
38	NI=4, maka Ri=0,08 (Nilai Melampaui)
39	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
40	NPM= 50 NPD=97, maka PPDM=51%
41	Prodi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
42	TKM = 90%
43	PPS telah merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.
44	TKS= 90% Sangat Baik
45	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.
46	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
47	DPD=60Jt (Nilai Melampaui)
48	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.

49 NA= 60 x 4 /15= 16

50 Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa Prodi Magister Studi Islam dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Prodi Magister Studi ISlam belum memiliki Prestasi Akademik pada Level Internasional, hanya pada level nasional dan lokal	OB
2	akan memperbaiki web berbahasa inggris, brosur berbahasa inggris	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.	Ketua Auditor	Nama	FITRIAH
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		10/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Indrawati		Neni Noviza, S.Pd,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	external benchmarking yang sudah dilakukan UPPS dalam peningkatan mutu.	C.2.7 - Penjaminan Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
2	bukti 4 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
3	Keterkaitan rencana pengembangan dan tujuan strategis dengan IKU	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
4	Dokumen pendukung Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
5	Bukti pemenuhan 4 relevansi PkM dosen dan mahasiswa	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
6	Yang dilakukan UPPS menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien Sesuai tupoksi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
7	Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pencapaian IKU	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd

8	Mana hasil monev pembelajaran yang sudah ditindaklanjuti?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
9	Program-program pengembangan alternatif yang tepat yang sudah dilakukan UPPS untuk rencana pengembangan kedepan	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
10	Dokumen pendukung pengakuan Komitmen pimpinan UPPS	C.2.4.b - Kepemimpinandan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
11	inovasi yang sudah dilakukan UPPS untuk menghasilkan nilai tambah	C.2.4.b - Kepemimpinandan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
12	Profil UPPS rujukan di bidang keilmuannya.	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
13	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dilakukan berkala, direview dan dipublikasikan mudah diakses dosen dan mahasiswa	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
14	best practices dalam menerapkan tata pamong	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
15	visi keilmuan terkait keunikan program studi dan implementasi yang konsisten,	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
16	Apakah Pencapaian kinerja UPPS dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	C.2.6 - Evaluasi Capaian Kinerja Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd

17	Dokumen pendukung peningkatan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM dari tahun ke tahun.	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
18	bagaimana pengembangan SDM pada Renstra UPPS dan implementasinya? Laporan?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
19	Pernahkah UPPS melakukan analisis terhadap pelaksanaan kerjasama?	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
20	Apakah sarpras mencukupi dan mudah diakses?	C.5.4.b - Sarana dan Prasarana Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
21	Dokumen pendukung kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)						C.7.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Relevansi Penelitian			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi							
Kriteria (Auditor)		C.7.4.a - Relevansi Penelitian							
Akar Penyebab (Auditi)		belum dibuat laporan evaluasi relevansi penelitian							
Akibat (Auditi)		tidak diketahui secara pasti relevansi penelitian							
Resiko (Auditi)		UPPS tidak mengetahui secara pasti relevansi penelitian							
Rekomendasi (Auditi)		membuat laporan evaluasi penelitian							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima penilaian							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat lapran evaluasi penelitian							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Dr. Muhamad Harun, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		meminta program studi untuk melakukan evaluasi penelitian							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Dr. Muhamad Harun, M.Ag	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)						C.8.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Relevansi PkM			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi							
Kriteria (Auditor)		C.8.4.a - Relevansi PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		belum dibuat laporan evaluasi relevansi PkM							
Akibat (Auditi)		tidak diketahui secara pasti relevansi PkM							
Resiko (Auditi)		UPPS tidak mengetahui secara pasti relevansi PkM							
Rekomendasi (Auditi)		membuat laporan evaluasi PkM							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menerima penilaian							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat lapran evaluasi PkM							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Dr. Muhamad Harun, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		meminta program studi untuk melakukan evaluasi PkM							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Dr. Muhamad Harun, M.Ag	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)						C.5.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Sarana dan Prasarana			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Ruang kuliah mahasiswa dan ruang parkir tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa sehingga perkuliahan berlangsung sampai pukul 17.00 dan kuliah pada hari Sabtu serta meminjam ruangan fakultas lain. Hal ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan UPPS dan ini tidak sesuai dengan C5.4.b							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.b - Sarana dan Prasarana							
Akar Penyebab (Auditi)		jumlah ruang dan lahan parkir yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengguna							
Akibat (Auditi)		kegiatan perkuliahan menggunakan ruang fakultas lain serta mahasiswa, dosen dan tendik memarkir kendaraan tidak teratur							
Resiko (Auditi)		pelaksanaan perkuliahan tidak berjalan maksimal dan parkir kendaraan semrawut							
Rekomendasi (Auditi)		menambah ruang perkuliahan dan membangun lahan parkir sesuai kebutuhan							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima penilaian							
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengajukan penambahan ruang dan pembangunan lahan parkir representatif ke rektorat							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/09/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Dr. Muhamad Harun, M.Ag	
Rencana Pencegahan (Auditi)		memaksimalkan ruang kelas dan meminjam ruang di unit lain serta mengatur penggunaan ruang secara optimal							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Dr. Muhamad Harun, M.Ag	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
SYARIAH	10/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Indrawati	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd

No	Temuan Positif
1	Dokumen SPMI lengkap dan sudah melakukan external benchmarking
2	UPPS Menunjukkan dokumen keterkaitan IKU renstra
3	Ada dokumen pendukung kerjasama tridarma perguruan tinggi
4	UPPS bisa memberikan data berupa LKP, Apel pagi dll
5	UPPS menunjukkan dokumen renstra
6	Ada laporan TL
7	UPPS bisa menunjukkan analisis SWOT dan sudah melakukan program pengembangan yang tertuang dalam RAKL
8	upps menunjukkan komitmen pimpinan UPPS
9	inovasi sudah dilakukan UPPS untuk menghasilkan nilai tambah
10	Dokumen profil UPPS lengkap
11	UPPS sudah melakukan publikasi melalui website dan media sosial
12	UPPS Memiliki best praktis dalam perwujudan good governance
13	UPPS bisa menunjukkan dokumen
14	UPPS Sudah melakukan publikasi pencapaian kinerjanya di website, dan medsos lainnya
15	ada dokumen peningkatan kerjasama tridarma perguruan tinggi
16	Ada di dalam anggaran
17	Ada Laporan
18	ada dokumen pendukung kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi	OB
2	Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi	OB
3	Ruang kuliah mahasiswa dan ruang parkir tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa sehingga perkuliahan berlangsung sampai pukul 17.00 dan kuliah pada hari Sabtu serta meminjam ruangan fakultas lain. Hal ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan UPPS dan ini tidak sesuai dengan C5.4.b	KTS

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Muhamad Harun, M.Ag	Ketua Auditor	Nama	Indrawati
------------------------	-------------	-------------------------	----------------------	-------------	-----------

Ttd.		Ttd.	
------	---	------	--

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		15/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Indrawati		Neni Noviza, S.Pd,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana kondisi dan kecukupan laboran?	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
2	Adakah laporan analisis kerja sama?	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
3	Apakah PkM relevan dengan 4 unsur?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
4	Bagaimana upaya pengembangan tendik?	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
5	usaha apa yang dilakukan UPPS terkait dengan external benchmarking dalam peningkatan mutu?	C.2.7 - Penjaminan Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
6	Adakah upaya peningkatan animo mahasiswa?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
7	adakah bukti pencapaian kinerja UPPS setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan?	C.2.6 - Evaluasi Capaian Kinerja Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
8	Bagaimana metode rekrutmen mahasiswa? Khusus untuk FITK adakah tes minat mengajar?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati

9	apakah pengukuran kepuasan layanan manajemen sudah dilakukan berkala, direview dan dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
10	bagaimana cara memastikan struktur organisasi berjalan efektif dan efisien sesuai tupoksinya	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
11	Program-program pengembangan alternatif yang tepat apa yang sudah dilakukan UPPS sebagai rencana pengembangan kedepan dari analisis SWOT?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
12	Apa keterkaitan IKU, Rencana pengembangan dan tujuan strategis	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
13	apakah inovasi yang sudah dilakukan UPPS untuk menghasilkan nilai tambah	C.2.4.b - Kepemimpinandan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
14	Apakah profil UPPS sudah menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.?	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
15	Adakah upaya pengembangan dosen?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
16	adakah bukti/dokumen pendukung kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang dikelola oleh UPPS?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
17	Adakah hasil monev yang ditindaklanjuti?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
18	adakah dokumen tentang peningkatan kerjasama tridarma perguruan tinggi dari tahun ke tahun serta evaluasi kerjasama?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd

19	Apakah pernah dilakukan evaluasi ketercapaian IKU	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
20	Adakah Bukti/dokumen pendukung berkaitan dengan Komitmen pimpinan UPPS?	C.2.4.b - Kepemimpinandan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
21	Apakah penelitian relevan dengan 4 unsur?	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
22	Bagaimana pelaksanaan tracer study?	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
23	Apakah sarpras cukup?	C.5.4.b - Sarana dan Prasarana Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
24	Apakah UPPS memiliki memiliki best practices dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
25	adakah Dokumen tentang Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi?	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)						C.2.9			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Hasil analisis			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada laporan evaluasi kerja sama							
Kriteria (Auditor)		C.2.9 - Hasil analisis							
Akar Penyebab (Auditi)		kurang koordinasi antara UPPS dan prod							
Akibat (Auditi)		Laporan evaluasi kerja sama belum ada							
Resiko (Auditi)		Kerja sama kurang terkendali dengan baik							
Rekomendasi (Auditi)		Segera dibuat laporan evaluasi kerja sama							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Selama ini evaluasi kerja sama belum dituliskan, masih secara lisan.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyiapkan laporan evaluasi kerja sama							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengingatkan WD3 dan Kabag TU untuk berkoordinasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/12/2023	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)						C.8.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Relevansi PkM			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada laporan evaluasi kesesuaian roadmap PkM								
Kriteria (Auditor)		C.8.4.a - Relevansi PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Siklus PPEPP belum maksimal dijalankan								
Akibat (Auditi)		Masih ada PkM berjalan belum sesuai roadmap								
Resiko (Auditi)		PkM kurang mendukung tri dharma PT								
Rekomendasi (Auditi)		Segera membuat laporan evaluasi kesesuaian roadmap PkM								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Perlu dibuat laporan kesesuaian roadmap PkM								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Segera dibuat laporan kesesuaian roadmap PkM								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan sosialisasi massif terkait evaluasi roadmap PkM								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		03/01/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)						C.3.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Kualitas Input Mahasiswa			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada test bakat, minat, dan panggilan jiwa untuk mahasiswa keguruan.							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		kurang koordinasi antara UPPS, BAAK							
Akibat (Auditi)		Mahasiswa FITK banyak yang tidak memiliki bakat, minat, dan panggilan jiwa menjadi guru							
Resiko (Auditi)		alumi FITK kurang menjiwai sebagai guru							
Rekomendasi (Auditi)		Sangat perlu tes bakat, minat, dan panggilan jiwa bagi mahasiswa keguruan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		FITK merupakan fakultas yang membutuhkan tes bakat, minat, dan panggilan jiwa bagi calon mahasiswanya.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengkoordinasikan kebutuhan tersebut di rektorat agar masuk dalam sistem rekrutmen calon mahasiswa FITK							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengarahkan bakat, minat dan panggilan jiwa mahasiswa keguruan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/12/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)						C.2.8				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		e-survey sudah ada tapi belum disosialisasikan dengan baik, terutama stake holder belum ada review								
Kriteria (Auditor)		C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan								
Akar Penyebab (Auditi)		kurang koordinasi dengan pemilik e-survey								
Akibat (Auditi)		e-survey belum disosialisasikan dengan baik								
Resiko (Auditi)		survey tidak jalan								
Rekomendasi (Auditi)		Segera disosialisasikan e-survey								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		e-survey peting segera disosialisasikan dengan massif								
Rencana Perbaikan (Auditi)		sosialisasi e-survey segera dilakukan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/05/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan survey secara mandiri								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/04/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)						C.6.4.e			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran			15/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada laporan hasil monev pembelajaran yang ditindaklanjuti.							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Kurang koordinasi antara prodi, GPMP, GPMF ,dan pimpinan UPPS							
Akibat (Auditi)		laporan monev pembelajaran belum ditindaklanjuti							
Resiko (Auditi)		Tidak ada tindak lanjut hasil monev pembelajaran							
Rekomendasi (Auditi)		Segera ditindaklanjuti hasil monev pembelajaran							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Koordinasi antara GPMP dan GPMF dan UPPS sebaiknya diperkuat.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Akan segera dikoordinasikan semester berjalan (ganjil 2023)							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2023	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		GPMP proaktif melalui prodi menyerahkan hasil monev pembelajaran.							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/12/2023	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)						C.7.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Relevansi Penelitian			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap								
Kriteria (Auditor)		C.7.4.a - Relevansi Penelitian								
Akar Penyebab (Auditi)		Siklus PPEPP belum optimal dilaksanakan.								
Akibat (Auditi)		beberapa penelitian tidak sesuai dengan roadmap								
Resiko (Auditi)		karya ilmiah dosen (artikel) tidak sesuai dengan roadmap penelitian yang telah ditetapkan.								
Rekomendasi (Auditi)		segera dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		selama ini evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap tidak dituliskan, hanya secara lisan.								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Akan segera dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		05/10/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		mengoptimalkan kerja GPMF agar dapat mengontrol pelaksanaan tri dharma di UPPS								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		05/10/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Luaran Dharma Pendidikan			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Aplikasi Tracer Study belum bisa mendeteksi lulusan TS-2 s.d. TS-4 sebagaimana persyaratan BANPT.								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Aplikasi TS pada CDC belum support								
Akibat (Auditi)		Aplikasi TS belum bisa mendeteksi lulusan TS-2 sd TS-4								
Resiko (Auditi)		Lulusan TS-2 sd TS-4 tidak terdeteksi								
Rekomendasi (Auditi)		Segera sempurnakan aplikasi TS								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Aplikasi TS harus diupdate mendukung permintaan BAN PT								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengupdate aplikasi TS di CDC								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan TS sendiri di level prodi								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/12/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)						C.5.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FITK		Sarana dan Prasarana			15/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Ruang perkuliahan dan fasilitas untuk mahasiswa seperti toilet belum cukup dibanding dengan jumlah mahasiswa.								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.b - Sarana dan Prasarana								
Akar Penyebab (Auditi)		Ruang kuliah di FITK (kampus A) merupakan bangunan lama yang memang kurang layak untuk kuliah dengan nyaman.								
Akibat (Auditi)		Perkuliahan mahasiswa menjadi kurang nyaman								
Resiko (Auditi)		Proses belajar menjadi tidak optimal, kurang nyaman.								
Rekomendasi (Auditi)		Segera mengajukan perbaikan sarpras								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sarpras yang sebanding dengan jumlah mahasiswa FITK, toilet yang banyak dan sebanding dengan jumlah mahasiswa FITK yang banyak, sangat diharapkan oleh mahasiswa untuk mendukung kenyamanan belajar.								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Kami segera mengusulkan perbaikan sarpras.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakuakn kuliah hybrid								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/10/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	15/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Indrawati	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd

No	Temuan Positif
1	Ada workshop manajemen risiko, ada pelatihan ICT
2	cukup
3	External benchmarking yang dilakukan ke UGM, UNY dll
4	sesuai
5	bukti pencapaian kinerja UPPS dipublikasikan di website dan medsos
6	Melalui dokumen SKB dan SKH
7	Program alternatif pengembangan yang dilakukan upps prodi S1 IPS dan S2, PGMI karena perubahan kurikulum di sekolah dan SDM yang mempuni
8	IKU diturunkan dalam renstra fakultas
9	inovasi yang dilakukan untuk kegiatan sosialisasi ketika magang
10	UPPS bisa menjelaskan profil sebagai rujukan keilmuannya
11	Ada anggaran untuk pertemuan assosiasi setiap prodi, ada anggaran untuk HaKi dosen, Ada anggaran FGD dosen untuk diseminasi keilmuan, Ada anggaran untuk presentasi dosen pada seminar nasional dan internasional di luar PT.
12	Ada dokumen MOU dan MOA sebagian terintegrasi dengan MOU Universitas
13	Ada peningkatan jumlah kerjasama tiap tahun tapi evaluasi kerjasama belum dilakukan continue dan belum terdokumentasi
14	Tersedia dokumen PERKIN dan tercapai
15	Tersedia dokumen didalam renstra komitmen pimpinan UPPS
16	UPPS memiliki best practice dalam menerapkan tata pamong
17	Tersedia dokumen kerjasama tingkat internasional, nasional dan lokal

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Belum ada laporan evaluasi kerja sama	OB
2	Belum ada laporan evaluasi kesesuaian roadmap PkM	OB
3	Belum ada test bakat, minat, dan panggilan jiwa untuk mahasiswa keguruan.	OB
4	e-survey sudah ada tapi belum disosialisasikan dengan baik, terutama stake holder belum ada review	OB
5	Belum ada laporan hasil monev pembelajaran yang ditindaklanjuti.	OB
6	Belum ada laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap	OB
7	Aplikasi Tracer Study belum bisa mendeteksi lulusan TS-2 s.d. TS-4 sebagaimana persyaratan BANPT.	KTS

8	Ruang perkuliahan dan fasilitas untuk mahasiswa seperti toilet belum cukup dibanding dengan jumlah mahasiswa.			KTS	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M.Pd.I		Nama	Indrawati
	Ttd.			Ketua Auditor	Ttd.
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Ushuluddin dan Pemikiran Islam (Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		21/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si		Ainur Ropik	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah upaya tersebut termuat dalam rencana pengembangan (Renstra)	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
2	Bukti Hasil Monitoring	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
3	bukti dokumen dan hasil upaya untu meningkatkan animo mahasiswa baru	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
4	Bukti Dokument	D.2 - Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
5	Bukti Dokumen dan Kecukupan Dana PKM	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
6	Bukti Dokumen dan hasil Tracer Alumni	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
7	Bukti Dokumen dan kecukupan biaya Penelitian	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik

8	Dokumen Kerjasama yang ditindalanjuti	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
9	kecukupan laboratorium Prodi	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
10	Dokumen Jumlah Tenaga pendidik	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Ushuluddin dan Pemikiran Islam (Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FUSHPI	21/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si	Ainur Ropik	

No	Temuan Positif
1	Terdapat Kesesuaian Dokumen Pengembangan Dosen Melalui penganggaran Kegiatan pada RAK-KL
2	Terdapat Dokumen Monitoring Pembelajaran di setai Semester
3	Terdapat Kesesuaian Dokumen atas Upaya peningkatan Daya Tarik Program studi biarpun jumlah mahasiswa terdapat Penurunan
4	Terdapat Kesesuaian Dokumen dengan dibuktikan ukti Notulensi
5	terdapat Relevansi terhadap Dokumen hanya anggaran sangat minim
6	terdapat keseuai dokumen relevansi PKM
7	Dokumen Sesuai dan Relevan terhadap kesesuaian penelitian
8	Terdapat Dokumen yang sesuai dan dijelaskan pada dokumen Renstra
9	terdapat Keseuaian Dokumen Melalui Dana Kontribusi
10	Terdapat Bukti yang sesuai terkait pengembangan SDM Tendik dan dianggarkan pada RAKKL

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA	Nama Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
	Ttd. 	Ttd. 

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
WR1 - Wakil Rektor 1 (Muhammad Adil)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Tutut Handayani	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Output (C.9. 4a) Indeks Prestasi Mahasiswa (Tabel 5.a.1) LKPT). Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri (Tabel 5.a.2) LKPT) Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1) LKPT). Prestasi non-akademik mahasiswa (Tabel 5.b.2) LKPT). Lama Studi Mahasiswa (Tabel 5.c.1) LKPT). Kelulusan Tepat Waktu (Tabel 5.c.2).a - h LKPT). Keberhasilan Studi (Tabel 5.c.2).a - h LKPT). Waktu tunggu lulusan (Tabel 5.d.1) LKPT). Kesesuaian bidang kerja lulusan (Tabel 5.d.2) LKPT). Kepuasan pengguna lulusan (Tabel 5.e.1) LKPT). Tempat kerja lulusan (Tabel 5.e.2) LKPT). Sitasi karya ilmiah (Tabel 5.g LKPT). Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Tabel 5.g LKPT). Luaran Penelitian dan PkM (Tabel 5.h LKPT). Klausul 8.3.5 Output desain dan pengembangan	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
2	Pembelajaran (C6. 4b) Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. (b1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran. (b2) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran. (b3) Pembelajaran praktikum/praktik/PKL (Tabel 2.c LKPT). (b4) Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
3	Kurikulum (C6. 4a) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. (4a.1) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum. (4a.2) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. (4a.3) Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
4	Apakah Fakultas/Prodi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu yang jelas	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I

5	Bagaimana bentuk pengukurannya	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
6	Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan perguruan tinggi ,	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
7	Kelompok Pelaksana PkM (4b) Keberadaan kelompok pelaksana PkM. Klausul 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya Klausul 6.2.1 Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu. Klausul 7.4 Komunikasi Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
8	Bagaimana melakukan Penanganan Ketidaksesuaian	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
9	Pelaksanaan PkM (C8. 4 a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sasaran program strategis dan indikator kinerja. (4a.1) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sasaran program strategis dan indikator kinerja. (4a.2) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya. (4a.3) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: (4a.4) 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: (4a.5) 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. Klausul 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya Klausul 6.2.1 Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu. Klausul 7.4 Komunikasi Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
10	Suasana Akademik (C6.4d) Ketersediaan dokumen legal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. (4d.1) Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa: (4d.2) a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik ya+A151:M155ng melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik. (4d.3) Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani

11	Merumuskan strategi pengembangan perguruan tinggi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
12	bagaimana evaluasi pencapaian Sasaran dan Target Akademik yang sudah dilakukan?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
13	Bagaimana tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai: apakah kritik dan pengaduan dimonitor?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
14	Apakah Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi: apa saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
15	Apakah Hasil RTM ditindaklanjuti: apa contohnya, apa buktinya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
WR1 - Wakil Rektor 1 (Muhammad Adil)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	09/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	Tutut Handayani

No	Temuan Positif
1	kesesuaian
2	kesesuaian
3	kesesuaian
4	kesesuaian dengan Fakultas/Prodi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu yang jelas
5	kesesuaian dan sudah ada pengukurannya
6	kesesuaian dengan Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan perguruan tinggi ,
7	kesesuaian
8	kesesuaian karena telah melakukan Penanganan Ketidaksesuaian dengan cara peningkatan
9	kesesuaian
10	kesesuaian
11	kesesuaian dg Merumuskan strategi pengembangan perguruan tinggi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.
12	kesesuaian
13	kesesuaian
14	kesesuaian
15	kesesuaian

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
----	-------------------	-------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Muhammad Adil	Ketua Auditor	Nama	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
---------------	--	--

	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
WR2 - Wakil Rektor 2 (Dr. ABDUL HADI, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		09/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP		Fakhrina, SE., M.H.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Adakah buktinya?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Fakhrina, SE., M.H.I
2	Adakah dokumen pendukung pengembangan perguruan tinggi?	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Fakhrina, SE., M.H.I
3	Apakah tendik jabatan fungsional sudah diberdayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsional bidang kompetensinya?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar		
WR2 - Wakil Rektor 2 (Dr. ABDUL HADI, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit		
REKTORAT		09/08/2023		
Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP		Fakhrina, SE., M.H.I		
No	Temuan Positif			
1	Ada. Dibuktikan dengan dokumen pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan BNN.			
2	Ada. Dibuktikan dengan adanya dokumen Renstra.			
3	Jabatan fungsional dosen telah sesuai dengan tugas pokok di bidang kompetensinya sesuai SK Jabfung dosen. Untuk tendik juga sudah diberdayakan dengan baik dibuktikan dengan adanya SK tendik yang sesuai dengan tugas pokok dan kompetensi yang dimiliki.			
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. ABDUL HADI, M.Ag	Nama	Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP
	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.
Direview Oleh				
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
WR3 - Wakil Rektor 3 (Dr.Hamidah, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Amilda, M.A		LENNY MARZULINA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
2	apakah tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama. (informasi terdokumentasi) ?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
3	apakah ruang lingkup, tugas dan wewenang unit organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
4	apakah tersedia dan mutu layanan kemahasiswaan yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan.?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
WR3 - Wakil Rektor 3 (Dr.Hamidah, M.Ag)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	14/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Amilda, M.A	LENNY MARZULINA

No	Temuan Positif
1	dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan terdapat di PLI dan dilakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra menggunakan instrumen pada google form dan terdapat dokumen monev
2	tersedia data jumlah, lingkup dan relevansi dan kebermanfaatan kerjasama. jenis kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dan kebermanfaatannya bagi PT adalah kolaboratif riset yang didanai oleh UIN UTM malaysia dan dari DELF University yang didanai oleh kementerian Agama
3	tanggung jawab pada 3 bidang yakni: bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni. bidang kemahasiswaan: membina OMIK di atur dalam UU Ormawa. DEMAU dan SEMAU. bentuk pembinaan semacam konsultasi, pelatihan kepemimpinan tingkat dasar dan menengah, UKMK serta menyiapkan anggaran utk kegiatan. bidang kerjasama: menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. terdapat 2 pola, kita yang menginginkan kerjasama dan pihak lain yang ingin bekerjasama. bidang alumni: melakukan kordinasi dengan CDC untuk tracer studi
4	terdapat mutu layanan dalam bentuk SOP yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan
5	Mutu layanan soft skill sudah ada di UKMK. Misalnya menghadirkan ulama ulama yg karismatik dalam kegiatan keagamaan mahasiswa yg pembiayaannya ada dari Pusat dan dari UIN. dan hal ini dijadikan syarat untuk menjadi Ketua atau Sekretaris DEMAU (di buktikan dengan Sertifikat). Meningkatkan anggaran untuk program2 peningkatan soft skill mahasiswa

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
----	-------------------	-------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr.Hamidah, M.Ag	Ketua Auditor	Nama	Dr. Amilda, M.A
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
---------------	--	--

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Adab dan Humaniora (Dr. Endang Rochmiyatun. M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		07/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dra. Atika, M.Hum.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah UPPS memiliki kebijakan & upaya yang di turunkan dalam bentuk peraturan untuk menjamin keberlangsungan program studi mencakup alokasi SDM, Penjaminan Mutu yang berkelanjutan, dukungan stakeholders eksternal	D.4 - Program Keberlanjutan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
2	1. Apakah yang menjadi program prioritas yang perlu dikembangkan UPPS ? 2. Bagaimana strategi pengembangan ? 3. Apa program pengembangannya ? 4. Bagaimana strategi peningkatan animo mahasiswa, mahasiswa asing, kerjasama dengan mitra, peningkatan akreditasi jurnal fakultas serta implementasi kurikulum MBKM?	D.3 - Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
3	Bagaimana survey kepuasan stakeholder dilaksanakan oleh UPPS ? apakah telah memenuhi 5 aspek ?	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum
4	Bagaimana kelengkapan dokumen rekrutmen mahasiswa baru ?	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum
5	Apakah UPPS telah melakukan analisis SWOT atau analisis lain dengan melakukan yang memenuhi aspek kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi ?	D.2 - Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
6	Bagaimana hasil evaluasi kerjasama yang dilakukan UPPS	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum
7	Untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik ? Apakah UPPS sudah menyediakan Sarana Prasarana memadai dan mutakhir ?	C.5.4.b - Sarana dan Prasarana Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.

8	Bagaimana kecukupan jumlah tenaga laboran dengan kualifikasi bersertifikat atau kompetensi tertentu ?	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum
9	Bagaimana animo calon mahasiswa selama 3 tahun terakhir ?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Adab dan Humaniora (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum)						C.2.9			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Hasil analisis			07/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum			Dra. Atika, M.Hum.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Berdasarkan hasil audit lapangan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM telah terpenuhi, namun belum dilakukan evaluasi terhadap kerjasama.							
Kriteria (Auditor)		C.2.9 - Hasil analisis							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak terorganisirnya dokumen kerjasama							
Akibat (Auditi)		tidak ada data base kerjasama							
Resiko (Auditi)		tidak terpenuhi standar kerjasama							
Rekomendasi (Auditi)		dibuat regulasi untuk melakukan monev kerjasama secara terjadwal							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima dan akan segera ditindaklanjuti							
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan dilaksanakan monev kerjasama dalam rangka menilai efektivitas dan kebermanfaatan kerjasama yang telah dilakukan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		15/12/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		SOP melakukan monev kerjasama secara terjadwal							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/02/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Dekan - Adab dan Humaniora (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi FAHUM	Tanggal Audit 07/08/2023
Auditor Ketua Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Auditor Anggota Dra. Atika, M.Hum.

No	Temuan Positif
1	Berdasarkan hasil audit : UPPS memenuhi 4 aspek yaitu : melibatkan stakeholder eksternal, mitra, user dalam revisi kurikulum untuk menunjang program keberlanjutan
2	Berdasarkan hasil audit: telah memenuhi 4 aspek tersebut berdasarkan analisis SWOT sebagai contoh Mahasiswa lulus tepat waktu, Revisi kurikulum terkait SA, Menaikan IPK
3	Survey kepuasan telah memenuhi 5 aspek
4	Berdasarkan hasil audit lapangan UPPS memiliki dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan dan prosedur penerimaan.yaitu dalam Pedoman akademik UIN Raden Fatah, dan beberapa SK Rektor yang mengatur kebijakan di atas.
5	Berdasarkan hasil audit: telah memenuhi 4 aspek tersebut berdasarkan analisis SWOT dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan serta ancaman
6	Berdasarkan hasil audit : UPPS telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan mengacu SN Dikti
7	Berdasarkan hasil audit lapangan UPPS memiliki tenaga laboran yang mempunyai sertikat kompetensi tertentu.
8	Berdasarkan hasil audit animo calon mahasiswa mengalami kenaikan, pada umumnya mencapai 10% , dan prodi tertentu seperti prodi Politik Islam dan Ilmu Perpustakaan melebihi 25%.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Berdasarkan hasil audit lapangan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM telah terpenuhi, namun belum dilakukan evaluasi terhadap kerjasama.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	Ketua Auditor	Nama	Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Aqidah dan Filsafat Islam (Jamhari.S.Ag.M.Fil.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		21/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhamad Fauzi		Dr. Alimron, M.Ag	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Berapa jumlah dosen tetap dan dosen LB Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
2	Berapa prosentase dosen tidak tetap program studi?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
3	Ada berapa jumlah Guru Besar dan Lektor Kepala di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
4	4. Berapa orang DTPTS? berapa orang gubes dan LK	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
5	Ada berapa jumlah mahasiswa asing di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam?	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
6	11. apa nama mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan atau PKM?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
7	9. apa saja bentuk integrasi PKM ke proses pembelajaran mata kuliah?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
8	Berapa jumlah Dr. di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam?	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Aqidah dan Filsafat Islam (Jamhari.S.Ag.M.Fil.I)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Daya Tarik Program Studi			21/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Alimron, M.Ag				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Prodi belum memiliki mahasiswa asing							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada anggaran untuk sosialisasi							
Akibat (Auditi)		mahasiswa asing belum ada							
Resiko (Auditi)		tidak ada mahasiswa asing yang mendagtar ke afi							
Rekomendasi (Auditi)		ada anggaran khusus untuk sosialisasi ke luar negeri							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera ditindak lanjuti jika ada anggaran							
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera ditindak lanjuti untuk sosialisasi jika ada anggaran							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Jamhari.S.Ag.M.Fil.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		menggunakan sosial media web afi untuk mensosialisasikan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		18/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Jamhari.S.Ag.M.Fil.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Aqidah dan Filsafat Islam (Jamhari.S.Ag.M.Fil.I)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Daya Tarik Program Studi			21/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhamad Fauzi			Dr. Alimron, M.Ag				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		UPPS sudah berupaya untuk mendapatkan mahasiswa asing, namun saat ini baru prodi IQT yang sudah memiliki mahasiswa asing. Sedangkan untuk prodi Akidah Filsafat sendiri belum memiliki mahasiswa asing.							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada anggaran khusus untuk sosialisasi ke luar negeri							
Akibat (Auditi)		belum ada mahasiswa asing di prodi afi							
Resiko (Auditi)		tidak ada mahasiswa asing							
Rekomendasi (Auditi)		untuk dianggarkan secara khusus							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		setuju untuk dianggarkan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera jika ada anggaran							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Jamhari.S.Ag.M.Fil.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		sosialisasi via web afi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Jamhari.S.Ag.M.Fil.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Aqidah dan Filsafat Islam (Jamhari.S.Ag.M.Fil.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FUSHPI	21/08/2023	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Muhamad Fauzi	Dr. Alimron, M.Ag	

No	Temuan Positif
1	Profil dosen sudah sesuai dengan standar BAN-PT
2	Semua dosen yang mengajar di prodi Akidah Filsafat adalah dosen tetap yang berjumlah 12 orang.
3	Profil dosen sudah sesuai dengan standar BAN-PT
4	Rincian jabatan akademik DTSP Akidah Filsafat terdiri dari: Guru Besar 1 orang, Lektor Kepala 6 orang, Lektor 4 orang dan Asisten Ahli 1 orang.
5	Beberapa mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan PKM adalah Filsafat sosial, Filsafat Lingkungan dan Ilmu Akhlak.
6	Dalam pelaksanaan pembelajaran program studi telah mengintegrasikan dengan PKM seperti dalam bentuk mata kuliah Filsafat Lingkungan.
7	Profil dosen sudah sesuai dengan standar BAN-PT

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Prodi belum memiliki mahasiswa asing	KTS
2	UPPS sudah berupaya untuk mendapatkan mahasiswa asing, namun saat ini baru prodi IQT yang sudah memiliki mahasiswa asing. Sedangkan untuk prodi Akidah Filsafat sendiri belum memiliki mahasiswa asing.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Jamhari.S.Ag.M.Fil.I	Ketua Auditor	Nama	Muhamad Fauzi
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Badan Layanan Umum (Abdul Karim, S.Ag., M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		16/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		ZULFIKRI, S.E.,M.M	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana proses revisi Penyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si
2	sejauh mana proses penyesuaian itu berjalan	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
3	sejauh mana tindak lanjut draft tersebut	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
4	apakah pembentukan tim tersebut sudah berjalan	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
5	bagaimana tindak lanjut draft tersebut	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Badan Layanan Umum (Abdul Karim, S.Ag., M.Hum)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			16/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si			ZULFIKRI, S.E.,M.M				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Badan Layanan Umum tidak memiliki Penyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada koordinasi							
Akibat (Auditi)		Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dibuat oleh bagian pengadaan barang dan jasa							
Resiko (Auditi)		-							
Rekomendasi (Auditi)		Perlu lakukan koordinasi							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Pusat Pengembangan Bisnis tidak melakukan pengadaan barang dan jasa.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Akan melakukan koordinasi terkait perubahan sasaran mutu pusat pengembangan bisnis							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/11/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.		 Abdul Karim, S.Ag., M.Hum	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Akan melakukan koordinasi terkait perubahan sasaran mutu pusat pengembangan bisnis							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/11/2023	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.		 Abdul Karim, S.Ag., M.Hum	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Kepala - Badan Layanan Umum (Abdul Karim, S.Ag., M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		16/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		ZULFIKRI, S.E.,M.M

No	Temuan Positif
1	sudah sampai pada tahap persiapan rapat senat
2	proses revisi tarif BLU sudah di tinjau oleh SPI tinggal menunggu hasil
3	sudah sampai pada tahap persiapan rapat senat
4	sudah terdapat struktur sesuai dengan PMA 31 TAHUN 2021

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Badan Layanan Umum tidak memiliki Penyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	KTS

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Abdul Karim, S.Ag., M.Hum	Ketua Auditor	Nama	Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Bahasa dan Sastra Arab (Dr. Bety, S.Ag,MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		07/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhamad Fauzi		DR. Mardeli, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	tempat dan kerja lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
2	apakah ada mahasiswa asing	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
3	kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
4	luaran penelitian yang dihasilkan DTPNS	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
5	bagaimana merekrutmen mahasiswa	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Fauzi
6	IPK lulusan mahasiswa	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
7	artikel dosen yang terbit di 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A

8	bagaimana merekrutmen mahasiswa	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
9	rasio antara mahasiswa dengan dosen	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

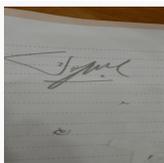
Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Bahasa dan Sastra Arab (Dr. Bety, S.Ag,MA)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FAHUM	07/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Muhamad Fauzi	DR. Mardeli, M.A

No	Temuan Positif
1	sudah sesuai dengan sop yang ada
2	PEMINAT SUDAH CUKUP BAIK INI DIBUKTIKAN DENGAN MINAT MAHASISWA UNTUK KULIA D bsa
3	kinerja dosen DTPNS sydah sesuai dengan Tridarm PT
4	SUDAH SESUAI DENG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
5	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan sudah sesuai
6	hasil penelitian dan PKM dosen sudah diterbit kan dalam bentuk buku dan jurnal serta prosiding
7	Kinerja dosen sudah sesuai dengan tri dharma PT
8	sudah sesuai dengan SOP YANG ADA
9	DOSEN YANG ADA DI PRODI BSA SUDAH MEMADAI

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Bety, S.Ag,MA	Nama Muhamad Fauzi
	Ttd. 	

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ruliansyah		Mariyamah	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Ceritakan kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan operasional tridarma	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
2	Ceritakan waktu tunggu lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
3	Ceritakan persentase prestasi mahasiswa di bidang akademik	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
4	Ceritakan rekognisi dosen	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
5	ceritakan kecukupan DTPS sebagai pengajar di prodi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
6	Ceritakan dana penelitian	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
7	Ceritakan rata-rata masa studi lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
8	Ceritakan kesesuaian tempat kerja lulusan saat pertama kali bekerja	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

9	Ceritakan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTSP	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
10	Ceritakan analisis pemenuhan CPL yang mencakup 3 aspek	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
11	Citakan luaran penelitian dan PkM DTSP	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
12	Ceritakan jabatan akademik dosen	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
13	Ceritakan luasan penelitian dan pKM yang dihasilkan mahasiswa	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
14	Ceritakan kualifikasi akademik DTSP	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
15	Ceritakan rasio dana operasional per mahasiswa	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
16	ceritakan dana rata-rata PkM DTSP	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
17	Ceritakan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
18	Ceritakan bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
19	Ceritakan jumlah pembimbingan mahasiswa tugas akhir per dosen	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
20	Ceritakan tentang dosen dosen tidak tetap	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

21	Ceritakan persentase prestasi mahasiswa bidang akademik	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
22	Ceritakan penelitian DTSP yang relevan dengan program studi	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Keuangan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kecukupan dana untuk biaya operasional tridarma masih belum ideal.								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Anggaran tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa								
Akibat (Auditi)		Kecukupan dana untuk biaya operasional tridarma masih belum ideal.								
Resiko (Auditi)		Pelaksanaan tri darma menjadi terhambat dan tidak maksimal								
Rekomendasi (Auditi)		Dana penambahan operasional tri dharma sesuai dengan rasio mahasiswa								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Dana penambahan operasional tri dharma sesuai dengan rasio mahasiswa								
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengusulkan penambahan anggaran pada rapat pimpinan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		mengusulkan penambahan anggaran pada rapat pimpinan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pertama kali pekerjaan dengan lebih dari 6 bulan								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Yang mengisi tracer studi masih sedikit, sehingga data tidak akurat								
Akibat (Auditi)		Lulusan sulit mendapat pekerjaan dalam waktu pendek								
Resiko (Auditi)		Lulusan sulit mendapat pekerjaan dalam waktu pendek								
Rekomendasi (Auditi)		Mensosialisasikan pada alumni untuk mengisi tracer studi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Banyak alumni yang belum mengisi tracer studi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mensosialisasikan pada alumni untuk mengisi tracer studi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mensosialisasikan pada alumni untuk mengisi tracer studi secara berkala								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik belum ada pada tingkat internasional								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Kompetensi dan Kepercayaan diri mahasiswa masih kurang								
Akibat (Auditi)		Tidak ada motivasi dalam even internasional								
Resiko (Auditi)		Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik belum ada pada tingkat internasional								
Rekomendasi (Auditi)		Meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa bersaing di even internasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sejauh ini even internasional terbatas jika disesuaikan dengan rumpun keilmuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membina mahasiswa yang mempunyai potensi dalam mengikuti lomba akademik internasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membina mahasiswa yang mempunyai potensi dalam mengikuti lomba akademik internasional								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)					C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Kinerja Dosen			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Pengakuan / rekognisi atas prestasi / kepakaran DTSPS belum mencapai nilai maksimal							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Jejaring dosen dengan pihak-pihak terkait masih kurang akibatnya kemampuan yang dimiliki dosen tidak terekspos dengan baik							
Akibat (Auditi)		Pengakuan / rekognisi atas prestasi / kepakaran DTSPS belum mencapai nilai maksimal							
Resiko (Auditi)		Pengakuan / rekognisi atas prestasi / kepakaran DTSPS belum mencapai nilai maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		Mmeperluas jejaring melalui berbagai even, workshop, seminar, dll							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sejauh ini cukup bagus, hanya saja kurang banyak. Secara kuantitas belum maksimal							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memotivasi dan Memfasilitasi dosen dalam mengikuti even untuk menjadi narasumber nasional maupun internasional dan menjadi reviewer jurnal							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		10/07/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memotivasi dan Memfasilitasi dosen dalam mengikuti even untuk menjadi narasumber nasional maupun internasional dan menjadi reviewer jurnal							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/07/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Profil Dosen			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Jumlah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi inti prodi masih belum cukup							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Kuota tambahan dosen baru sangat sedikit, bahkan setiap tahun ada							
Akibat (Auditi)		kebutuhan dosen tidak terpenuhi							
Resiko (Auditi)		rasio dosen dan mahasiswa tidak ideal dan konsekuensinya penambahan dosen tidak tetap menjadi tinggi							
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan dosen tetap sesuai keilmuan sebanyak 11 orang							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi selalu mengusulkan penambahan dosen tetap setiap tahun tetapi hasilnya bergantung pada kebijakan pimpinan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan kembali kebutuhan dosen							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengusulkan kembali kebutuhan dosen setiap tahun							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Keuangan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rata-rata dana penelitian DTSPS belum mencapai 10 jt								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Banyak dosen yang tidak lolos seleksi hibah penelitian								
Akibat (Auditi)		Rata-rata dana penelitian tidak mencapai								
Resiko (Auditi)		Rata-rata dana penelitian DTSPS belum mencapai 10 jt								
Rekomendasi (Auditi)		Peningkatan penyusunan proposal penelitian								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Daya saing dosen masih perlu di tingkatkan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		peningkatan kompetensi penyusunan proposal								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		peningkatan kompetensi penyusunan proposal								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rata-rata masa studi lulusan yaitu 4,9								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Rata-rata Penyelesaian tugas akhir lama								
Akibat (Auditi)		Lulus tidak tepat waktu								
Resiko (Auditi)		Rata-rata masa studi lulusan yaitu 4,9								
Rekomendasi (Auditi)		Himbauan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir sesuai periode SK pembimbingan								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Karakter mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir beragam (baik masalah, dan hambatan lainnya)								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Himbauan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir sesuai periode SK pembimbingan								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Masa berlaku SK Pembimbing 6 bulan								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Lulusan sudah bekerja sesuai dengan bidangnya walaupun tidak terlalu banyak lulusan yang terlacak								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Yang mengisi tracer studi masih sedikit, sehingga data tidak akurat								
Akibat (Auditi)		Lulusan sulit mendapat pekerjaan dalam waktu pendek								
Resiko (Auditi)		Lulusan sulit mendapat pekerjaan dalam waktu pendek								
Rekomendasi (Auditi)		Mensosialisasikan pada alumni untuk mengisi tracer studi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Banyak alumni yang belum mengisi tracer studi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mensosialisasikan pada alumni untuk mengisi tracer studi								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mensosialisasikan pada alumni untuk mengisi tracer studi secara berkala								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Profil Dosen			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rasio jumlah mahasiswa dan DTPNS masih cukup besar. Perlu penambahan DTPS agar diperoleh nilai maksimal							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Penambahan dosen tetap sesuai keilmuan sebanyak 11 orang							
Akibat (Auditi)		Prodi selalu mengusulkan penambahan dosen tetap setiap tahun tetapi hasilnya bergantung pada kebijakan pimpinan							
Resiko (Auditi)		Mengusulkan kembali kebutuhan dosen							
Rekomendasi (Auditi)		Mengusulkan kembali kebutuhan dosen setiap tahun							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi selalu mengusulkan penambahan dosen tetap setiap tahun tetapi hasilnya bergantung pada kebijakan pimpinan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan kembali kebutuhan dosen							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengusulkan kembali kebutuhan dosen setiap tahun							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.9.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah dilakukan analisis CPL namun belum ada analisis yang menunjukkan peningkatan CPL dari waktu ke waktu							
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Pembelajaran berbasis CPL baru dilakukan 2022							
Akibat (Auditi)		masih belum bisa melakukan analisis capaian pembelajaran							
Resiko (Auditi)		belum ada analisis yang menunjukkan peningkatan CPL dari waktu ke waktu hingga 5 tahun kedepan							
Rekomendasi (Auditi)		Analisis peningkatan CPL 4 tahun kedepan baru dapat dilaksanakan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Kurikulum berbasis CPL baru dilakukan 2022, sehingga belum bisa melakukan analisis hasil							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Melakukan analisis							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2026	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan analisis							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2026	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.4.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Kinerja Dosen			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Luaran penelitian dan PkM DTSP sebagai sudah terbit dalam buku ber-ISBN tetapi belum mencapai nilai maksimal								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Masih minimnya dosen dalam menerbitkan penelitian dalam hal ISBN yang dilakukan secara mandiri								
Akibat (Auditi)		Luaran penelitian dan PkM DTSP sebagai sudah terbit dalam buku ber-ISBN tetapi belum mencapai nilai maksimal								
Resiko (Auditi)		Luaran penelitian dan PkM DTSP yang terbit dalam buku ber-ISBN tetapi belum mencapai nilai maksimal								
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan anggaran untuk publikasi / penerbitan buku berISBN								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Luaran penelitian PKM sudah cukup hanya belum maksimal								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan kebutuhan anggaran penelitian buku ISBN								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengusulkan kebutuhan anggaran penelitian buku ISBN								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Profil Dosen			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Jumlah DTPS yang memiliki jabatan GB, lektor kepala dan lektor, belum mencapai 70 %								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Rendahnya publikasi ilmiah international yang bereputasi								
Akibat (Auditi)		Menghambat terpenuhinya syarat kenaikan pangkat lektor kepala dan guru besar								
Resiko (Auditi)		Jumlah guru besar dan lektor kepala belum mencapai 70%								
Rekomendasi (Auditi)		Peningkatan kompetensi penulisan karya ilmiah internasional bereputasi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi selalu memotivasi dan memfasilitasi dalam meningkatkan kompetensi dosen dalam publikasi bereputasi								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Meningkatkan jumlah karya ilmiah dosen bereputasi internasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Peningkatan karya ilmiah internasional bereputasi menjadi perjanjian kinerja dengan pimpinan setiap tahun								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.9.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Penelitian dan PkM			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah ada penelitian atau PkM mahasiswa yang dikeluarkan dalam buku ISBN tetapi belum mencapai nilai maksimal								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM								
Akar Penyebab (Auditi)		Masih minimnya mahasiswa dalam menerbitkan penelitian dalam hal ISBN yang dilakukan secara mandiri								
Akibat (Auditi)		Luaran penelitian dan PkM mahasiswa sebagai sudah terbit dalam buku ber-ISBN tetapi belum mencapai nilai maksimal								
Resiko (Auditi)		Luaran penelitian dan PkM mahasiswa yang terbit dalam buku ber-ISBN tetapi belum mencapai nilai maksimal								
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan anggaran untuk publikasi / penerbitan buku berISBN								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Luaran penelitian PKM sudah cukup hanya belum maksimal								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan kebutuhan anggaran penelitian buku ISBN								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengusulkan kebutuhan anggaran penelitian buku ISBN								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Profil Dosen			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kualifikasi DTSP yang sudah S3 masih kurang dari 50 %								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Motivasi dosen melanjutkan S3 masih cukup rendah								
Akibat (Auditi)		Jumlah dosen yang melanjutkan S3 masih sedikit								
Resiko (Auditi)		Jumlah DTSP S3 kurang dari 50%								
Rekomendasi (Auditi)		Prodi memberikan motivasi dan dukungan kepada dosen yang ingin melanjutkan S3								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Melanjutkan studi banyak faktor, jadi prodi tidak bisa mengharuskan dosen melanjutkan S3 dalam jangka waktu singkat								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memotivasi dosen untuk melanjutkan S3								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Himbauan secara berkala kepada para dosen untuk melanjutkan studi dan memberikan informasi beasiswa untuk S3								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Keuangan			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana operasional pendidikan belum mencapai 20 jt per mahasiswa							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		Anggaran tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa							
Akibat (Auditi)		Kecukupan dana untuk biaya operasional tridarma masih belum ideal.							
Resiko (Auditi)		Pelaksanaan tri darma menjadi terhambat dan tidak maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		Dana penambahan operasional tri dharma sesuai dengan rasio mahasiswa							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Dana penambahan operasional tri dharma sesuai dengan rasio mahasiswa							
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengusulkan penambahan anggaran pada rapat pimpinan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah
Rencana Pencegahan (Auditi)		mengusulkan penambahan anggaran pada rapat pimpinan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.5.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Keuangan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana PkM DTSPS belum mencapai 5 jt								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan								
Akar Penyebab (Auditi)		Anggaran PKM rendah dan jejaring dengan luar negeri terbatas atau minim								
Akibat (Auditi)		jumlah PKM msh blm ideal. terutama pembiayaan dari luar								
Resiko (Auditi)		jumlah PKM msh blm ideal. terutama pembiayaan dari luar								
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan anggaran PKM								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Anggaran PKM Rendah setiap tahun								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan TOR kegiatan PKM								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengusulkan TOR kegiatan PKM								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada lulusan yang bekerja hingga ke luar negeri								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Kompetensi dan Kepercayaan diri mahasiswa masih kurang								
Akibat (Auditi)		Tidak ada motivasi dalam even internasional								
Resiko (Auditi)		Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik belum ada pada tingkat internasional								
Rekomendasi (Auditi)		Meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa bersaing di even internasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sejauh ini even internasional terbatas jika disesuaikan dengan rumpun keilmuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membina mahasiswa yang mempunyai potensi dalam mengikuti lomba akademik internasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membina mahasiswa yang mempunyai potensi dalam mengikuti lomba akademik internasional								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.6.4.f				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Penilaian Pembelajaran			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran sudah ada, namun belum mencakup 7 unsur tersebut								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurangnya sosialisasi ke dosen								
Akibat (Auditi)		Dosen tidak melaksanakan proses pembelajaran yang mencakup 7 unsur tersebut								
Resiko (Auditi)		penilaian pembelajaran tidak komprehensif								
Rekomendasi (Auditi)		sosialisasi dan verifikasi soal UTS dan UAS memaksimalkan verifikasi oleh GPMP								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah berjalan namun belum maksimal								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sosialisasi terkait penilaian proses pembelajaran kepada para dosen								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Verifikasi soal-soal ujian oleh GPMP								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		17/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Profil Dosen			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama pada tugas akhir mahasiswa belum seimbang. Untuk yang sudah memiliki jabatan fungsional lektor ataupun lektor kepala, sangat banyak, sedangkan yang masih sebagai asisten ahli hanya sebagai pembimbing kedua								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Dosen yang sedikit membimbing atas dasar permintaan kesediaan dosen yang bersangkutan								
Akibat (Auditi)		Rasiojumlah bimbingan antara satu dosen dengan dosen lain tidak seimbang								
Resiko (Auditi)		Kualitas bimbingan menjadi menurun karena ada dosen yang terlalu banyak membimbing								
Rekomendasi (Auditi)		Mewajibkan dosen menerima peugasan bimbingan dari prodi								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		sesuai pedoman akademik jabfung asisten ahli menjadi dosen pembimbing kedua								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyeimbangkan jumlah bimbingan setiap dosen								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memperbaiki data pembimbing rata-rata jumlah dosen pembimbing skripsi setiap bulan, sebagai pembimbing utama maupun kedua								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Profil Dosen			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Jumlah dosen tidak tetap di prodi ini masih lebih dari 10 %								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Karena jumlah DTPS jauh dari cukup akibatnya penambahan dosen tidak tetap menjadi tinggi								
Akibat (Auditi)		Menambah dosen tidak tetap								
Resiko (Auditi)		jumlah dosen tidak tetap menjadi lebih dari 10%								
Rekomendasi (Auditi)		Menambah dosen tetap								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi selalu mengusulkan setiap tahun tapi hasil tergantung kebijakan pimpinan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memaksimalkan dosen tetap baik di prodi, maupun tingkat universitas (diluar prodi)								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memaksimalkan dosen tetap baik di prodi, maupun tingkat universitas (diluar prodi)								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/02/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.9.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Luaran Dharma Pendidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada prestasi mahasiswa bidang nonakademik pada tingkat internasional								
Kriteria (Auditor)		C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Kompetensi dan Kepercayaan diri mahasiswa masih kurang								
Akibat (Auditi)		Tidak ada motivasi dalam even internasional								
Resiko (Auditi)		Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik belum ada pada tingkat internasional								
Rekomendasi (Auditi)		Meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa bersaing di even internasional								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sejauh ini even internasional terbatas jika disesuaikan dengan rumpun keilmuan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membina mahasiswa yang mempunyai potensi dalam mengikuti lomba akademik internasional								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membina mahasiswa yang mempunyai potensi dalam mengikuti lomba akademik internasional								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.		Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FDK		Kinerja Dosen			08/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ruliansyah			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sumber pendanaan untuk kegiatan penelitian DTSPS belum ada yang berasal dari luar negeri							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Informasi masih minim yang berkaitan keterlibatan even-even dosen pada internasional							
Akibat (Auditi)		Peluang untuk melakukan kolaborasi penelitian internasional menjadi minim							
Resiko (Auditi)		Sumber pendanaan untuk kegiatan penelitian DTSPS belum ada yang berasal dari luar negeri							
Rekomendasi (Auditi)		Pusat Layanan Internasional agar lebih intensif lagi mensosialisasikan kepada Dosen untuk melakukan riset pada jejaring luar negeri							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah mengusahakan namun terkendala pada pendanaan luar negeri yang tidak mudah							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk ikut kolaborasi riset internasional							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/06/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk ikut kolaborasi riset internasional							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/06/2024	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	Manah Rasmanah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (Manah Rasmanah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FDK		08/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Ruliansyah		Mariyamah
No	Temuan Positif	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Kecukupan dana untuk biaya operasional tridarma masih belum ideal.	OB
2	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pertama kali pekerjaan dengan lebih dari 6 bulan	OB
3	Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik belum ada pada tingkat internasional	OB
4	Pengakuan / rekognisi atas prestasi / kepakaran DTSPS belum mencapai nilai maksimal	OB
5	Jumlah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi inti prodi masih belum cukup	OB
6	jumlah PKM msh blm ideal. terutama pembiayaan dari luar	OB
7	Rata-rata dana penelitian DTSPS belum mencapai 10 jt	OB
8	Rata-rata masa studi lulusan yaitu 4,9	OB
9	Lulusan sudah bekerja sesuai dengan bidangnya walaupun tidak terlalu banyak lulusan yang terlacak	OB
10	Rasio jumlah mahasiswa dan DTPNS masih cukup besar. Perlu penambahan DTSPS agar diperoleh nilai maksimal	OB
11	Sudah dilakukan analisis CPL namun belum ada analisis yang menunjukkan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	OB
12	Luaran penelitian dan PkM DTSPS sebagai sudah terbit dalam buku ber-ISBN tetapi belum mencapai nilai maksimal	OB
13	Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan GB, lektor kepala dan lektor, belum mencapai 70 %	OB
14	Sudah ada penelitian atau PkM mahasiswa yang dikeluarkan dalam buku ISBN tetapi belum mencapai nilai maksimal	OB
15	Kualifikasi DTSPS yang sudah S3 masih kuran dari 50 %	OB
16	Dana operasional pendidikan belum mancapai 20 jt per mahasiswa	OB
17	Dana PkM DTSPS belum mancapai 5 jt	OB
18	Belum ada lulusan yang bekerja hingga ke luar negeri	OB
19	Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran sudah ada, namun belum mencakup 7 unsur tersebut	OB
20	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama pada tugas akhir mahasiswa belum seimbang. Untuk yang sudah memiliki jabatan fungsional lektor ataupun lektor kepala, sangat banyak, sedangkan yang masih sebagai asisten ahli hanya sebagai pembimbing kedua	OB

21	Jumlah dosen tidak tetap di prodi ini masih lebih dari 10 %	OB
22	Belum ada prestasi mahasiswa bidang nonakademik pada tingkat internasional	OB
23	Sumber pendanaan untuk kegiatan penelitian DTPS belum ada yang berasal dari luar negeri	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Manah Rasmanah	Ketua Auditor	Nama	Ruliansyah
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Biologi (Syarifah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		14/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum		ulil albab	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	konfirmasi data	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
2	Konfirmasi data	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
3	konfirmasi data	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
4	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
5	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
6	Konfirmasi	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
7	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
8	Konfirmasi data	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

9	KOnfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
10	KOnfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
11	Konfirmasi data	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
12	konfirmasi data	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
13	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
14	konfirmasi data	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
15	konfirmasi data	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
16	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
17	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
18	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
19	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

20	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
21	Konfirmasi data	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
22	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
23	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
24	Konfirmasi data	C.3.4.c - Layanan Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
25	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
26	konfirmasi data	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
27	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
28	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
29	Konfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
30	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

31	konfirmasi data	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
32	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
33	konfirmasi data	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
34	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
35	Konfirmasi data	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
36	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
37	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
38	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
39	konfirmasi data	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
40	konfirmasi data	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

41	konfirmasi data	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
42	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
43	KOnfirmasi data	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
44	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
45	konfirmasi data	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
46	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
47	Konfirmasi data	C.5.4.a - Keuangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
48	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
49	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
50	Konfirmasi data	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum

51	Konfirmasi data	C.4.4.a - Profil Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
52	konfirmasi data	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
53	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
54	konfirmasi data	C.9.4.a - Luaran Dharma Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
55	Konfirmasi data	C.3.4.a - Kualitas Input Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
56	Konfirmasi data	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Biologi (Syarifah)						C.4.4.a				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Profil Dosen			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum			ulil albab					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dosen tetap doktor berjumlah 18 % on going mengikuti program doktor 5 dosen dengan jumlah dosen 17 orang dosen								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Akibat (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Resiko (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Rekomendasi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (Syarifah)						C.4.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Kinerja Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum			ulil albab				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Perlu mengimplentasi kerjasama dengan luar negeri pada PKM							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Akibat (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Resiko (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Rekomendasi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (Syarifah)						C.5.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Keuangan			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum			ulil albab				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dana PKM yang ada Rp. 1. 500.000/prodi telah mengimplementasikan kerja sama dengan UMP yang didanai oleh UMP sebesar Rp. 6.000.000. dari jumlah yang diperoleh masih kurang terpenuhi dana PKM/DTPS							
Kriteria (Auditor)		C.5.4.a - Keuangan							
Akar Penyebab (Auditi)		Dana RKA yang kurang							
Akibat (Auditi)		Dosen melakukan PKM mandiri dengan dana kecil							
Resiko (Auditi)		Tidak terpenuhi kewajiban dosen							
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan dana di RKA							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Kurangnya dana PKM							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Meningkatkan dana PKM							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mencari hibah PKM							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (Syarifah)						C.4.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Profil Dosen			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum			ulil albab				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		GB = 0 orang LK = 0 orang L= 10 orang AA= 4 orang TP= 3 orang							
Kriteria (Auditor)		C.4.4.a - Profil Dosen							
Akar Penyebab (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Akibat (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Resiko (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Rekomendasi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi - Biologi (Syarifah)						C.6.4.h				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SAINTEK		Suasana Akademik			14/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum			ulil albab					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		kegiatan kuliah tamu, kerja praktek								
Kriteria (Auditor)		C.6.4.h - Suasana Akademik								
Akar Penyebab (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Akibat (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Resiko (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Rekomendasi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (Syarifah)						C.3.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Daya Tarik Program Studi			14/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum			ulil albab				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Mengimplementasikan kerjasama dengan luar negeriyang telah ada dalam mewujudkan tridarma perguruan tinggi							
Kriteria (Auditor)		C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi							
Akar Penyebab (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Akibat (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Resiko (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Rekomendasi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sudah sesuai saat AMI di lapangan, dan ada kesalahan teknis saat auditor mengisi instrumen, sehingga tidak bisa merubah status menjadi KS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		26/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Syarifah	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Biologi (Syarifah)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SAINTEK		14/08/2023
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum		ulil albab
No	Temuan Positif	
1	TKM : 89%	
2	Prosedur terpenuhi	
3	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	
4	NI	
5	Sesuai dengan prosedur	
6	Sesuai dengan prosedur	
7	Prosedur terpenuhi	
8	Temuan sesuai prosedur	
9	Prosedur terpenuhi	
10	dokumen rps diperlihatkan sewaktu kontrak kuliah	
11	terpenuhi	
12	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester	
13	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	
14	57 %	
15	Sesuai prosedur dengan 16.35 /DTPS	
16	NL = 79 NI = 20	
17	Sesuai prosedur	
18	Prosedur Terpenuhi	
19	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran	
20	lebih dari 85%	
21	Sesuai dengan prosedur	
22	pjp 80%	
23	npkmm: 16 npkmd: 43 ppkmdm : 37	
24	Ni : 5 / 278 = 1,4 nn: 5/278 = 1,7	
25	Sesuai dengan prosedur	
26	ripk ; 3,51	
27	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur	

28	Dana penelitian DTPS/tahun TS 84jt/th 160jt/2 th (pertamina) total 244 jt /17 DTPS rata-rata = 14.35 jt
29	75%
30	Prosedur terpenuhi
31	Terpenuhi EWMP 13.36
32	Sesuai dengan prosedur
33	terpenuhi
34	NPM ;17 NPD; 60 ppdm : 28%
35	lebih dari 3
36	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
37	Sesuai prosedur
38	NI : 2/278: 0,2%
39	NLP lebih dari 1
40	WT: <5 bulan
41	Prosedur terpenuhi
42	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran
43	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian
44	Sesuai dengan Prosedur
45	Sesuai dengan prosedur
46	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM
47	4,5
48	tingkat kepuasan sangat baik
49	Temuan sesuai prosedur
50	Sesuai Prosedur

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dosen tetap doktor berjumlah 18 % on going mengikuti program doktor 5 dosen dengan jumlah dosen 17 orang dosen	KTS
2	Perlu mengimplentasi kerjasama dengan luar negeri pada PKM	KTS
3	Dana PKM yang ada Rp. 1. 500.000/prodi telah mengimplementasikan kerja sama dengan UMP yang didanai oleh UMP sebesar Rp. 6.000.000. dari jumlah yang diperoleh masih kurang terpenuhi dana PKM/DTPS	KTS
4	GB = 0 orang LK = 0 orang L= 10 orang AA= 4 orang TP= 3 orang	KTS
5	kegiatan kuliah tamu, kerja praktek	OB
6	Mengimplementasikan kerjasama dengan luar negeriyang telah ada dalam mewujudkan tridarma perguruan tinggi	KTS

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Syarifah	Ketua Auditor	Nama	Dr.Nyimas Umi Kalsum ,M.Hum
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Musli Darosan, S.Ag., Msi)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		16/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		YULION ZALPA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Adakah dokumen yang terkontrol dan dapat diakses serta didistribusikan kepada UPPS atau unit lainnya	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	YULION ZALPA
2	Adakah dokumen yang terkontrol dan dapat diakses serta didistribusikan kepada UPPS atau unit lainnya	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Musli Darosan, S.Ag., Msi)						C.3			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Mahasiswa			16/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			YULION ZALPA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		data masih dalam proses pembuatan, sop kerjasama antar lembaga. (cdc, umk dan hmgs)							
Kriteria (Auditor)		C.3 - Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		masih proses koordinasi antar lemabag..menvginmgat banyak unit terlibat dalam pembuatan sop dimAKSUD							
Akibat (Auditi)		KETERLAMBATAN TERBITNYA SOP							
Resiko (Auditi)		PROSEDUR PEKERJAAN TIDAK DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIS							
Rekomendasi (Auditi)		KOORDINASI LEBIH INTENSIF ANTAR UNIT PENGGUNA SOP							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		pembuatan sop tersebut seharusnya di susun lebih cepat dan lebih terkoordinir							
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan segera disusun sop dimaksud							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		14/11/2023	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Musli Darosan, S.Ag., Msi	
Rencana Pencegahan (Auditi)		koordinasi lebih intensif dgn unit terkait							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		08/11/2023	Penanggung Jawab			Kepala	Ttd.	 Musli Darosan, S.Ag., Msi	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar		
Kepala - Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Musli Darosan, S.Ag., Msi)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit		
REKTORAT		16/08/2023		
Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		YULION ZALPA		
No	Temuan Positif			
1	Data telah sesuai . selanjutnya untuk dibuat laporan statistiknya sebagaimana kriteria persentase yang registrasi terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi dalam pendaftaran mahasiswa baru selama 3 tahun terakhir			
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)	
1	data masih dalam proses pembuatan, sop kerjasama antar lembaga. (cdc, umk dan hmps)		OB	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Nama	Musli Darosan, S.Ag., Msi	Nama	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.
Direview Oleh				
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Dakwah dan Komunikasi (Dr. Achmad Syarifudin, M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		08/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Tutut Handayani	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
2	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = (A + B) / 2	C.4.4.d - Tenaga Kependidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
3	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	C.5.4.b - Sarana dan Prasarana Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
4	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
5	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani

6	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	C.2.7 - Penjaminan Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
7	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	D.1 - Analisis dan Capaian Kinerja klausul Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
8	Keserbacakupan informasi dalam profildan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
9	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
10	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
11	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS	C.3.4.b - Daya Tarik Program Studi Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Dakwah dan Komunikasi (Dr. Achmad Syarifudin, M.A)						C.4.4.d				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Tenaga Kependidikan			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			Tutut Handayani					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Laboran di dakwah memang kurang, karena para laboran yang direkrut tidak menjadi laboran lagi. alasan para laboran susah mencari KUM untuk kenaikan pangkat, sehingga kepangkatan mereka stagnan dan akhirnya mereka pindah haluan								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.d - Tenaga Kependidikan								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada pegawai yang direkrut sesuai dengan keilmuan dibidang laboran								
Akibat (Auditi)		Laboran kosong pegawai yang bersertifikasi laboran								
Resiko (Auditi)		Mekanisme dalam pelaksanaan laboran kurang baik karena pegawai yang memiliki keilmuan laboran tidak ada								
Rekomendasi (Auditi)		Pihak terkait dalam penerimaan pegawai baik CPNS atau Non ASN laboran melakukan list kebutuhan rekrutmen pegawai laboran di Fakultas agar tidak ada labor yang kosong pegawai bidang laboran.								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melakukan koordinasi dan membuat surat permohonan untuk perekrutan pegawai bidang laboran.								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengusulkan pegawai laboran tahun anggaran 2024								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Dr. Achmad Syarifudin, M.A	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengajukan usulan kepada pihak terkait untuk perekrutan pegawai laboran.								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Dr. Achmad Syarifudin, M.A	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Dakwah dan Komunikasi (Dr. Achmad Syarifudin, M.A)						C.5.4.b				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Sarana dan Prasarana			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			Tutut Handayani					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sarana dan prasarana memang masih minim, apalagi gedung eks tarbiyah yang kondisinya sudah tidak layak lagi (perlu renovasi), dakwah kurang lokal belajar (perkuliahan), lahan parkir dakwah dipakai masyarakat luar								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.b - Sarana dan Prasarana								
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya renovasi pada gedung B Fakultas Dakwah sesuai dengan surat pengajuan yang telah dilakukan. Kemudian dengan adanya penambahan mahasiswa baru , masih kurang lokal kuliah untuk memaksimalkan perkuliahan. Lahan parkir Fakultas Dakwah banyak masyarakat luar yang menggunakannya dan sulit untuk dicegah.								
Akibat (Auditi)		Dengan gedung B yang belum direnovasi sehingga perkuliahan tidak berjalan maksimal sesuai harapan dan banyak keluhan baik dari dosen serta mahasiswa dengan kondisi perkuliahan di gedung B. Lahan Parkir yang sering digunakan masyarakat mengganggu kendaraan baik pegawai dan dosen Fakultas Dakwah untuk parkir sehingga FDK yang mengalah parkir ditempat lain agar menghindari konflik.								
Resiko (Auditi)		Konflik akan terjadi kalau terus dibiarkan dengan kondisi yang ada.								
Rekomendasi (Auditi)		Melakukan pengajuan kembali kepada pihak terkait untuk perbaikan dan penambahan mengenai sarana dan prasana.								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melakukan perbaikan sesegera mungkin dengan mengajukan surat permohonan terkait permasalahan yang ditemukan oleh Auditor dilapangan.								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Perbaikan akan dilakukan pada bulan September dengan mengajukan surat permohonan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Dr. Achmad Syarifudin, M.A	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengajukan surat permohonan terkait Sarana dan Prasarana								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/09/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Dr. Achmad Syarifudin, M.A	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria				
Dekan - Dakwah dan Komunikasi (Dr. Achmad Syarifudin, M.A)						B				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
FDK		Profil Unit			08/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I			Tutut Handayani					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		website sudah sangat baik sebagai wadah informasi, web fak dan 5 web prodi. Kurikulum belum selaras keilmuan prodi dan belum mengimplementasikan kurikulum OBE.								
Kriteria (Auditor)		B - Profil Unit								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurikulum KKNi berbasis MBKM sudah dilakukan workshop di 5 Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi namun ada 1 Prodi yang belum mengimplementasikan untuk penerapan kurikulum MBKM ini. Kemudian RPS berbasis OBE setelah dimonitoring masih ada dosen yang belum membuat RPS OBE.								
Akibat (Auditi)		Angakatan 2022 belum dirumuskan kurikulum baru sehingga perlu adanya sinkronisasi matakuliah KKNi dengan MBKM sebagaimana himbauan bahwa adanya pemuktahiran kurikulum secara berkala setiap 5 tahun.								
Resiko (Auditi)		Kurikulum dan RPS berbasis OBE belum diterapkan akan sulit mengukur keberhasilan perkuliahan pada mahasiswa.								
Rekomendasi (Auditi)		Adanya monitoring dan evaluasi untuk melakukan tindak lanjut kurikulum MBKM dan RPS OBE								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melakukan perbaikan sesuai arahan Auditor								
Rencana Perbaikan (Auditi)		Melakukan perbaikan secepatnya dengan membuat plan pemuktahiran kurikulum pada program studi yang belum mengimplementasikan kurikulum MBKM dengan menyesuaikan visi keilmuan masing-masing Program Studi. Dan akan melakukan evaluasi terhadap dosen yang belum membuat RPS OBE setiap semesternya.								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Dr. Achmad Syarifudin, M.A	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Evaluasi terhadap penerapan Kurikulum MBKM Program Studi sesuai dengan visi keilmuan dan monitoring RPS dosen awal perkualiahan.								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		09/10/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.		 Dr. Achmad Syarifudin, M.A	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Dekan - Dakwah dan Komunikasi (Dr. Achmad Syarifudin, M.A)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FDK	08/08/2023
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	Tutut Handayani

No	Temuan Positif
1	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.
2	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).
3	semua angket sudah tersedia dan sudah rutin dilakukan
4	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
5	sudah sesuai
6	UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang.
7	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
8	Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang sekarang 493 mahasiswa. namun sebarannya ke prodi2 belum merata, tetap KPI dan Jurnalistik yang mendominasi. Sehingga untuk sosialisasi perlu diserahkan Fakultas dan Prodi-prodi yang bersangkutan.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Laboran di dakwah memang kurang, karena para laboran yang direkrut tidak menjadi laboran lagi. alasan para laboran susah mencari KUM untuk kenaikan pangkat, sehingga kepangkatan mereka stagnan dan akhirnya mereka pindah haluan	OB
2	Sarana dan prasarana memang masih minim, apalagi gedung eks tarbiyah yang kondisinya sudah tidak layak lagi (perlu renovasi), dakwah kurang lokal belajar (perkuliahan), lahan parkir dakwah dipakai masyarakat luar	OB
3	website sudah sangat baik sebagai wadah informasi, web fak dan 5 web prodi. Kurikulum belum selaras keilmuan prodi dan belum mengimplementasikan kurikulum OBE.	OB

Tempat Persetujuan

	Nama	Dr. Achmad Syarifudin, M.A		Nama	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
Pimpinan Auditi	Ttd.		Ketua Auditor	Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
------------------------------	-------------	---------------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I



BAB IV RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

Hasil rangkuman pelaksanaan AMI dari setiap prodi pada level fakultas dapat dilihat pada **Tabel 1** sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat UPPS

No	Fakultas	OB	KTS
1	Tarbiyah dan Keguruan	6	2
2	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	7	1
3	Syariah dan Hukum	2	1
4	Psikologi	11	0
5	Dakwah dan Komunikasi	3	0
6	Pascasarjana	2	0
7	Adab dan Humaniora	1	0
8	Ekonomi dan Bisnis Islam	1	0
9	Sains dan Teknologi	1	0
10	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	0	0
	Total	34	4

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat prodi

No	Program Studi	Fakultas	OB	KTS
1	Biologi (S1)	Sains dan Teknologi	1	5
2	Pendidikan Agama Islam (S2)	Tarbiyah dan Keguruan	17	3
3	Kimia (S1)	Sains dan Teknologi	5	2
4	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	1	1
5	Ekonomi Syariah (S1)	Ekonomi dan Bisnis Islam	5	1
6	Manajemen Zakat dan Wakaf (S1)	Ekonomi dan Bisnis Islam	0	1
7	Pendidikan Fisika (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	16	1
8	Pendidikan Kimia (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	7	1
9	Pendidikan Profesi Guru (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	9	1
10	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	Dakwah dan Komunikasi	2	1
11	Perbankan Syariah (S1)	Ekonomi dan Bisnis Islam	3	1
12	Sejarah Peradaban Islam (S2)	Adab dan Humaniora	10	1
13	Tasawuf dan Psikoterapi (S1)	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	10	1
14	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	Adab dan Humaniora	0	0
15	Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)	Dakwah dan Komunikasi	23	0
16	Ekonomi Syariah (S2)	Ekonomi dan Bisnis Islam	5	0
17	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1)	Syariah dan Hukum	2	0
18	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1)	Syariah dan Hukum	2	0

No	Program Studi	Fakultas	OB	KTS
19	Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1)	Syariah dan Hukum	7	0
20	Hukum Tata Negara (S2)	Syariah dan Hukum	2	0
21	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	1	0
22	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	2	0
23	Ilmu Hadis (S1)	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	7	0
24	Ilmu Komunikasi (S1)	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	5	0
25	Ilmu Perpustakaan (S1)	Adab dan Humaniora	7	0
26	Ilmu Politik (S1)	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1	0
27	Jurnalistik (S1)	Dakwah dan Komunikasi	1	0
28	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Dakwah dan Komunikasi	2	0
29	Manajemen Dakwah (S1)	Dakwah dan Komunikasi	20	0
30	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	3	0
31	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Tarbiyah dan Keguruan	0	0
32	Pendidikan Agama Islam (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	2	0
33	Pendidikan Agama Islam (S3)	Pascasarjana	3	0
34	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	0	0
35	Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	3	0
36	Pendidikan Biologi (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	3	0
37	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	4	0
38	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	2	0
39	Pendidikan Matematika (S1)	Tarbiyah dan Keguruan	2	0
40	Peradaban Islam (S3)	Pascasarjana	4	0
41	Perbandingan Mazhab (S1)	Syariah dan Hukum	1	0
42	Politik Islam (S1)	Adab dan Humaniora	0	0
43	Psikologi Islam (S1)	Psikologi	0	0
44	Sejarah Peradaban Islam (S1)	Adab dan Humaniora	0	0
45	Sistem Informasi (S1)	Sains dan Teknologi	10	0
46	Studi Agama-Agama (S1)	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	3	0
47	Studi Islam (S2)	Pascasarjana	2	0
TOTAL			215	20

Tabel 2 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat KPA

No	Program Studi	OB	KTS
1	Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (KPA)	2	4
2	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (KPA)	8	4
3	Lab. Terpadu (KPA)	4	2
4	Badan Layanan Umum (KPA)	0	1
5	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KPA)	1	0
6	Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (KPA)	2	0
7	Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KPA)	5	0

No	Program Studi	OB	KTS
8	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KPA)	2	0
9	Lembaga Penjaminan Mutu (KPA)	0	0
10	Mahad (KPA)	1	0
11	Organisasi dan Kepegawaian (KPA)	7	0
12	Perencanaan dan Keuangan (KPA)	0	0
13	Perpustakaan (KPA)	0	0
14	Pusat Bahasa (KPA)	1	0
15	Pusat Layanan Internasional (KPA)	0	0
16	Rektor (KPA)	0	0
17	Satuan Pengawasan Internal (KPA)	0	0
18	Umum dan Rumah Tangga (KPA)	2	0
19	Wakil Rektor 1 (KPA)	0	0
20	Wakil Rektor 2 (KPA)	0	0
21	Wakil Rektor 3 (KPA)	0	0
Total		35	11

Klasifikasi Audit pada prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 215 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 20 KTS (KeTidakSesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Klasifikasi Audit pada UPPS yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 34 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 4 KTS (KeTidakSesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Klasifikasi Audit pada KPA yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 35 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 11 KTS (KeTidakSesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 20 klasifikasi audit KTS (ketidaksesuaian) pada tingkat prodi dan 4 KTS pada tingkat UPPS serta 11 KTS tingkat KPA yang menjadi temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perbaikan dan pencegahan. Rencana Perbaikan dan pencegahan tersebut telah dirumuskan oleh auditi dan dituangkan di dalam formulir 3 deskripsi temuan audit. Formulir 3 deskripsi temuan audit diserahkan kepada LPM untuk di distribusikan Kembali kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Efektifitas tindak lanjut audit akan diverifikasi pada pelaksanaan audit periode berikutnya.

Tindak lanjut audit ada yang bisa langsung diselesaikan oleh auditi atau penanggung jawab unit. Untuk temuan audit yang tidak bisa langsung ditindak lanjuti, maka Tindakan

pengendalian yang akan dilakukan membawanya ke dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) yang selalu dilakukan setiap tahunnya setelah periode audit selesai.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan audit internal pada periode tahun 2023. 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.