



# LAPORAN

Refreshment Auditor AMI

# 2022



“20 Juli 2022”  
Di Hotel Santika

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Refreshment Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Palembang, 21 Juli 2022

Ketua,



**Syahril Jamil**

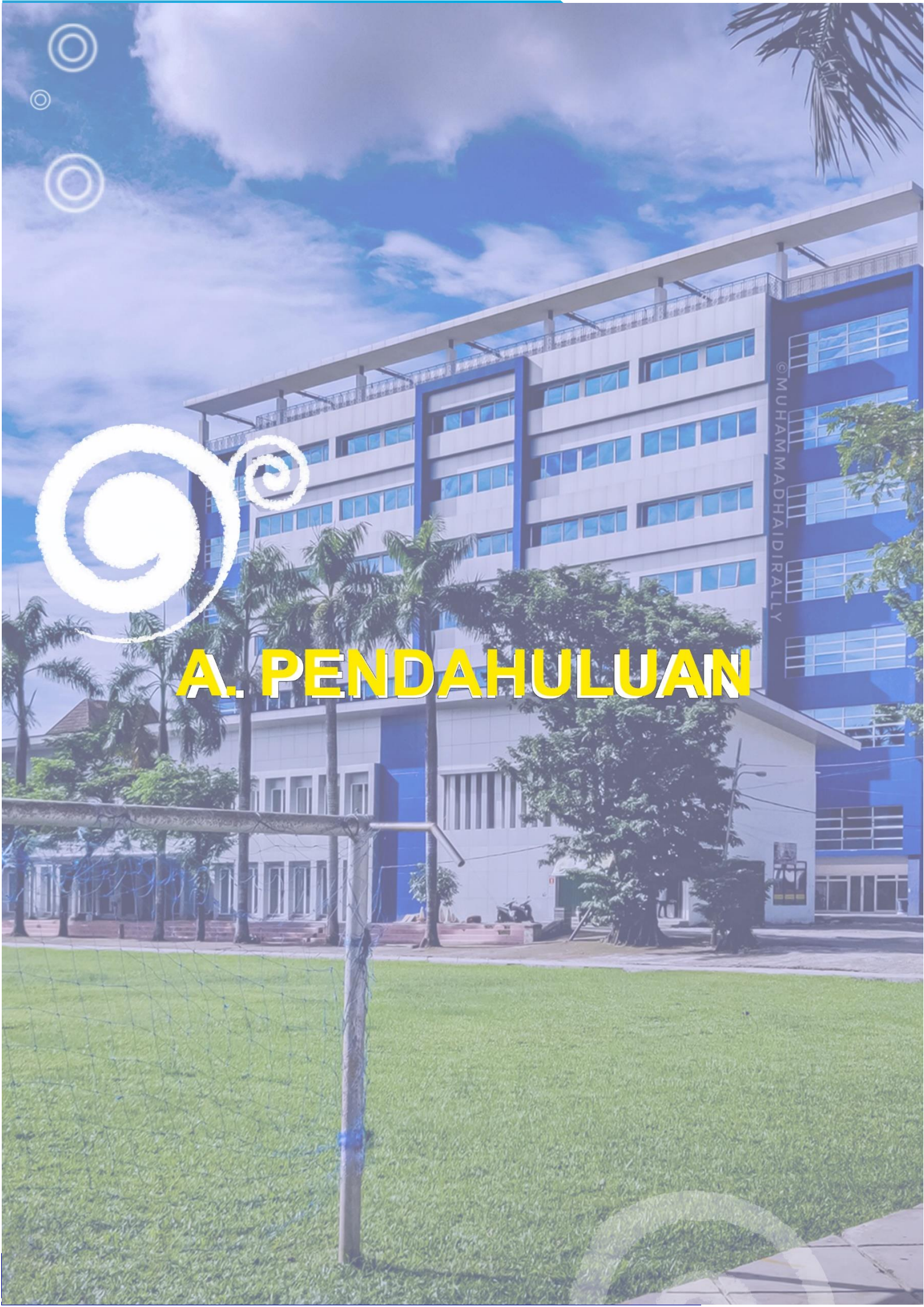
## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	3
A. PENDAHULUAN .....	5
1. Latar Belakang .....	5
2. Maksud dan Tujuan .....	7
3. Ruang Lingkup .....	7
4. Dasar .....	7
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN .....	9
1. Penyusunan Survey .....	9
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan .....	9
3. Narasumber dan Peserta Kegiatan .....	10
4. Anggaran Biaya .....	10
C. HASIL YANG DICAPAI .....	12
D. KESIMPULAN .....	14
E. PENUTUP .....	16

Lampiran

ISO

9001 : 2015



©MUHAMMADHAIDIRALLY

# A. PENDAHULUAN

---

LAPORAN  
TENTANG  
REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL

**A. PENDAHULUAN**

1. Umum

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, Perguruan Tinggi (PT) memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar dibutuhkan oleh PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing masing

satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing masing.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP Bab II Pasal 2 hanya menetapkan 8 lingkup standar nasional pendidikan. Namun dinyatakan juga bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berarti Perguruan Tinggi wajib menambah lingkup standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPT menetapkan 24 butir standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Tiga komponen tridarma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 standar. Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti ini apabila dapat dicapai oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap sebagai perguruan tinggi berkualitas baik. Agar mendapatkan predikat memuaskan maka sebaiknya setiap perguruan tinggi menambah standarnya sehingga dapat dikategorikan melampaui standar Dikti.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (Continuous Quality Improvement).

Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan ini maka standar mutu yang telah ditetapkan dan telah diberlakukan tersebut akan dimonitoring melalui audit mutu. Audit mutu internal (AMI) perlu dilakukan agar dapat diketahui perkembangan yang telah dicapai dan yang belum tercapai. Untuk itu audit mutu internal (AMI) perlu diimplementasikan di setiap bagian UIN Raden Fatah Palembang.

Pelaksanaan audit mutu internal (AMI) melibatkan koordinator atau penanggung jawab pelaksanaan mutu internal (AMI), para auditor dan auditee. Agar para auditor mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka perlu dilaksanakan kegiatan refreshment. Kegiatan refreshment auditor audit mutu internal (AMI) dimaksudkan untuk memberi penyegaran materi-materi dasar

audit serta membekali para auditor pada Audit Mutu Internal (AMI). Kegiatan Refreshment ini merupakan prosedur penyegaran untuk mereshuffle kebijakan-kebijakan lama dengan yang baru, menuntaskan instrumen dengan menggunakan 9 kriteria indikator penilaian, serta meningkatkan kompetensi Tim Auditor untuk mengupgrade pengetahuan mengenai ketetapan dan standar Mutu yang layak sesuai ISO.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Pelaksanaan kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dimaksudkan untuk memberi penyegaran materi-materi dasar audit serta membekali para auditor tentang instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

### b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) adalah agar auditor dapat melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) yang profesional, independen, dan objektif.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) antara lain:

- a. Pelaksanaan AMI pada Kriteria 6 Komponen Kurikulum
- b. Teknis Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
- c. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)

## 4. Dasar

- a. UU No. 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.50 tahun 2014 tentang SPMI
- d. Permendikbud No. 87 tahun 2014 tentang SPME
- e. Perpres No.8 tahun 2012 tentang KKN
- f. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang SNPT
- g. Surat Edaran DIKTI No. 526/E.E3/MI/2014 tentang SNPT program Pascasarjana



MUHAMMADHAIDIRALLY

## **B. PELAKSANAAN**



## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Kegiatan Refreshment AMI

Kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan selama satu hari yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Hotel Santika Premiere Palembang. Kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) diikuti oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang.

Kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dimulai dengan pembukaan acara kegiatan dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Prof. Dr. Siti Herlinda dari Universitas Sriwijaya Palembang tentang pelaksanaan (AMI) pada kurikulum Program Studi pada sesi 1. Pada sesi 2, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang teknis pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) oleh narasumber Muhamad Afandi, M.Pd.I Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya, pada sesi 3 kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan materi tentang instrumen Audit Mutu Internal (AMI) oleh Indrawati, S.S., M.Pd. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu UIN Raden Fatah Palembang. Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan dengan kegiatan penutupan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI).

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Adapun tahapan dan waktu pelaksanaan diantaranya yaitu:

NO.	Waktu	Agenda/Materi	PIC/Narasumber	Keterangan
<b>Rabu, 20 Juli 2022</b>				
1.	08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia	
2.	09.00 – 09.15	Indonesia Raya & Mars UIN	Panitia	
3.	09.15 – 09.20	Doa	Peserta	
4.	09.20 – 09.40	Pembukaan	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag. (Wakil Rektor III)	
5.	09.40 – 10.00	Sambutan LPM	Mukti Ali, M.Pd.I (Sekretaris LPM)	
6.	10.00 – 12.00	Materi Narasumber	Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si	

			(Narasumber)	
7.	12.00 – 13.00	SHOIMA	Panitia	
8.	13.00 – 14.45	Penjelasan Teknis Pelaksanaan AMI	Muhamad Afandi, M.Pd.I (Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik)	
9.	14.45 – 15.00	<i>Coffee Break</i>	Panitia	
10.	15.00 – 16.45	Penjelasan Instrumen AMI	Indrawati, S.S., M.Pd (Kapus Pengembangan Standar Mutu)	
11.	16.45 – 17.00	Penutup	Panitia	

### 3. Narasumber dan peserta kegiatan

a. Menindaklanjuti kegiatan tentang kebutuhan Refreshment Audit Mutu Internal, maka kegiatan ini menyambut baik dan bersedia menerima narasumber untuk kegiatan tersebut. (terlampir)

#### b. Peserta kegiatan

Adapun peserta dalam kegiatan Refreshment Audit Mutu Internal dengan peserta (terlampir).

### 4. Anggaran Biaya

Adapun biaya dalam kegiatan Refreshment Audit Mutu Internal, untuk keperluan belanja bahan, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, kegiatan penyusunan dokumen survey dengan total. (terlampir)



@MUHAMMADHAIDIRALLY

# C. HASIL YANG DICAPAI

### **C. HASIL YANG DICAPAI**

Hasil yang dicapai dari kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan AMI UIN Raden Fatah Pelembang periode 2022 difokuskan pada Kriteria 6 Komponen Kurikulum.
2. Teknis pelaksanaan AMI UIN Raden Fatah Pelembang periode 2022 dilaksanakan sesuai dengan jadwal AMI periode 2022 yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI melalui audit dokumen dan audit lapangan. Tahapan pelaksanaan AMI antara lain: rapat pembukaan, pengumpulan bukti audit, rapat auditor, rapat penutupan, penyusunan laporan audit dan log status.
3. Instrumen AMI UIN Raden Fatah Pelembang periode 2022 antara lain: (a) Auditee: Kantor Pusat Administrasi (sasaran mutu), Fakultas (Kriteria 6 Komponen Kurikulum), dan Program Studi (Kriteria 6 Komponen Kurikulum, dan dokumen kurikulum Program Studi); (b) Auditor: Formulir 2 (ceklis), formulir 3 (temuan audit), dan formulir 4 (log status).



## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, antara lain:

1. Kegiatan refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) sangat penting untuk memberi penyegaran materi-materi dasar audit
2. Melalui kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI), peserta dilatih untuk mampu melaksanakan audit dokumen dan audit lapangan
3. Kompetensi auditor yang telah diperoleh melalui kegiatan refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan, antara lain:

1. Kegiatan refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dapat dilaksanakan setiap sebelum pelaksanaan AMI, untuk membekali para Auditor Audit Mutu Internal (AMI) agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Auditor Audit Mutu Internal (AMI) untuk selalu mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi.
3. Audit Mutu Internal (AMI) harus dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



# E. PENUTUP

## **E. PENUTUP**

Demikian laporan Refreshment Audit Mutu Internal ini kami buat dengan harapan laporan kegiatan ini dapat menjadi acuan demi perkembangan selanjutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 21 Juli 2022

Ketua Pelaksana

Muhamad Afandi, M.Pd.I

ISO  
9001 : 2015





MUHAMMADHAIDIRALLY

# LAMPIRAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1860 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

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

- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Nomor: B-241/Un.09/II.1/KS.02/07/2022 tanggal 18 Juli 2022, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kegiatan Refreshment Auditor Audit Internal (AMI) Tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Refreshment Auditor Audit Internal (AMI) Tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan seperti yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi  
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: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;  
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 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia, Narasumber dan Peserta pada Kegiatan Kegiatan Refreshment Auditor Audit Internal (AMI) Tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kedua : Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 di Hotel Santika Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- Ketiga : Kepada narasumber tersebut, diberikan honorarium yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022, sebesar: Rp. 900.000,-/oj.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal, 19 Juli 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta;
4. Dekan-dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 67bWpV



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
 NOMOR : 1860 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 19 JULI 2022  
 TENTANG : KEGIATAN REFRESMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN / TIM	KETERANGAN
1.	Dr. Syahril Jamil, M.Ag.,	Penanggungjawab	Ketua LPM
2.	Muhammad Afandi, M.Pd.I.	Ketua	Kapus. Audit & Pengendalian Mutu LPM
3.	Mukti Ali, M.Pd.I.	Sekretaris	Sekretaris LPM
4.	Dr. Amilda, M.A.	Ketua	Kapus. Pendampingan & Pengembangan Mutu Mahasiwa LPM
5.	Indrawati, S.S., M.Pd.I.	Anggota	Kapus. Pengembangan Standar Mutu LPM
6.	Prof. Dr. Siti Herlinda, M.Si.	Narasumber	Universitas Sriwijaya Palembang
7.	Dr. Iwan Pahendra. AS, M.T.	Narasumber	Universitas Sriwijaya Palembang
8.	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag.	Peserta	Wakil Rektor III
9.	Indrawati, S.S, M.Pd	Peserta	Lead Auditor
10.	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Peserta	Lead Auditor
11.	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Peserta	Lead Auditor
12.	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Peserta	Lead Auditor
13.	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Peserta	Lead Auditor
14.	Suryati, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
15.	Dr. Nuraidah, M.Ag	Peserta	Auditor Internal
16.	Neni Noviza, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
17.	Dr. Holijah, SH, MH	Peserta	Auditor Internal
18.	Dr. Ulya Kencana, M.H	Peserta	Auditor Internal
19.	Dr. Muhammad Torik, MA	Peserta	Auditor Internal
20.	Dr. Atika, M.Hum	Peserta	Auditor Internal
21.	Armasito, S.Ag. M.H	Peserta	Auditor Internal
22.	M. Sadi Is, S.H., M.H	Peserta	Auditor Internal
23.	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Peserta	Auditor Internal
24.	Dr. Amilda, MA	Peserta	Auditor Internal
25.	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
26.	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
27.	Alimron, M.Ag	Peserta	Auditor Internal
28.	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Peserta	Auditor Internal
29.	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
30.	Dr. Mardeli, M.A	Peserta	Auditor Internal
31.	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Peserta	Auditor Internal
32.	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Peserta	Auditor Internal
33.	Mukti Ali, M.Pd.I	Peserta	Auditor Internal



Documen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPR. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemendiknas.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemendiknas.go.id/>

Token : hxT85v

35.	Yanto, M.Hum, M.IP	Peserta	Auditor Internal
36.	Dr. Nyimas Umi Kalsum	Peserta	Auditor Internal
37.	Fitriah, M.Hum	Peserta	Auditor Internal
38.	Ulil Albab, MA.Pd	Peserta	Auditor Internal
39.	Dr. Titin Hartini, SE, M.Si	Peserta	Auditor Internal
40.	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Peserta	Auditor Internal
41.	Dr. Dra. Listiawati, MHI	Peserta	Auditor Internal
42.	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Peserta	Auditor Internal
43.	Mismiwati, S.E., M.P	Peserta	Auditor Internal
44.	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	Peserta	Auditor Internal
45.	Almunadi, MA	Peserta	Auditor Internal
46.	Herwansyah, S.Ag., M.Ag	Peserta	Auditor Internal
47.	Muhammad Arpah N, M.Hum	Peserta	Auditor Internal
48.	Hasan Marzuki, MT	Peserta	Auditor Internal
49.	Ruliansyah, M.Kom	Peserta	Auditor Internal
50.	Mariyamah, M.T	Peserta	Auditor Internal
51.	Dr. Yenrizal, M.Si	Peserta	Auditor Internal
52.	Ainur Ropik, M.Si.	Peserta	Auditor Internal
53.	Ardiansyah, S.Pd.	Peserta	Auditor Internal
54.	Eko Bagus Sholihin, M.A.	Peserta	Auditor Internal
55.	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Peserta	Auditor Internal
56.	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	Peserta	Auditor Internal
57.	Fera Indasari, M.I.Kom.	Peserta	Auditor Internal
58.	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Peserta	Auditor Internal
59.	Norma Juainah, M.Si.	Peserta	Auditor Internal
60.	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	Peserta	Auditor Internal
61.	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Peserta	Auditor Internal
62.	Reza Apriyanti, M.A	Peserta	Auditor Internal
63.	Mariatul Qibtiyah, MA	Peserta	Auditor Internal
64.	Yulion Zalpa, M.A.	Peserta	Auditor Internal
65.	Ariya Agustia	Peserta	Dosen/Peserta Eksternal
66.	Kurnia Saputri	Peserta	Dosen/Peserta Eksternal
67.	Syahril jamil	Peserta	Auditor Internal
68.	Dr. Muhammad Fauzi, M.A.g	Peserta	Auditor Internal
69.	Dr. Ema Yudianti, M.Si	Peserta	Auditor Internal
70.	Andrian Pratomo	Peserta	Auditee
71.	Herlina, S.Kom	Peserta	Auditee
72.	Sailani, S.Si	Peserta	Auditee



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : hxT85v

73.	Harizon	Peserta	Auditee
74.	Ari Pratama, SE	Peserta	Auditee
75.	Dede Iskandar	Peserta	Auditee
76.	Rian Kartika Sari, M.Si	Peserta	Staf LPM
77.	RM. Rangga A Akni, SE	Peserta	Staf LPM
78.	Ahmad Firdaus, S.E	Peserta	Staf LPM
79.	Reni Septiyanti, S. Si	Peserta	Staf LPM
80.	Gina Agiyani, S.Kom	Peserta	Staf LPM
81.	Ulyl Absor, S.Kom	Peserta	Staf LPM
82.	Muhamad Fadhil, S.Kom	Peserta	Staf LPM
83.	Dwi Listiyanti, S.Si	Peserta	Staf LPM

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : hxT85v



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang  
Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4  
Website : <https://lpm.radenfatah.ac.id> Email : [lpm\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:lpm_uin@radenfatah.ac.id)

Nomor : B-239 /Un.09/II.1/KS.02/07/2022 18 Juli 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : **Undangan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal  
UIN Raden Fatah Palembang**

**Yth. Auditor Audit Mutu Internal  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Salam sejahtera kami haturkan semoga Bapak / Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah periode tahun 2022 (tanggal 22 Juli s.d. 29 Agustus 2022), maka kami mengundang Bapak / Ibu (Daftar terlampir) untuk mengikuti kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal UIN Raden Fatah pada :

Hari / tanggal : Rabu / 20 Juli 2022  
Pukul : 08.00 s.d 17,00 WIB  
Tempat : Hotel Santika Premiere Bandara Palembang

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**



Knowledge, Quality & Integrity



**Lampiran Undangan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang**

Nomor : B-239/Un.09/II.1/KS.02/07/2022

Tanggal : 18 Juli 2022

No	Nama	Asal	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. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
6	Suryati, M.Pd	Dakwah dan Komunikasi	Auditor Internal
7	Dr. Nuraidah, M.Ag	Dakwah dan Komunikasi	Auditor Internal
8	Neni Noviza, M.Pd	Dakwah dan Komunikasi	Auditor Internal
9	Dr. Holijah, SH, MH	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
10	Dr. Ulya Kencana, M.H	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
11	Dr. Muhammad Torik, MA	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
12	Dr. Atika, M.Hum	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
13	Armasito, S.Ag. M.H	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
14	M. Sadi Is, S.H., M.H	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
15	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
16	Dr. Amilda, MA	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
17	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
18	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
19	Alimron, M.Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
20	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
21	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
22	Dr. Mardeli, M.A	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
23	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
24	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
25	Mukti Ali, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
26	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
27	Yanto, M.Hum, M.IP	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
28	Dr. Nyimas Umi Kalsum	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
29	Fitriah, M.Hum	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
30	Ulil Albab, MA, Pd	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
31	Dr. Titin Hartini, SE, M.Si	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
32	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
33	Dr. Dra. Listiawati, MHI	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
34	Dr. Rinof Sumantri, M.E.I	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
35	Mismiwati, S.E., M.P	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
36	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
37	Almunadi, MA	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
38	Herwansyah, S.Ag., M.Ag	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
39	Muhammad Arpah N, M.Hum	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
40	Hasan Marzuki, MT	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
41	Ruliansyah, M.Kom	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
42	Mariyamah, M.T	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
43	Dr. Yenrizal, M.Si	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
44	Ardiansyah, S.Pd.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
45	Eko Bagus Sholihin, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
46	Dr. Eti Yusnita, M.H.t.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal

No	Nama	Asal	Bagian
47	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
48	Fera Indasari, M.I.Kom.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
49	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
50	Norma Juainah, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
51	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
52	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
53	Reza Apriyanti, M.A	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
54	Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
55	Yulion Zalpa, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
56	Dr.Syahriil Jamil, M.Ag	Syariah dan Hukum	Ketua LPM
57	Rian Kartika Sari, M.Si	Staf LPM	Kesekretariatan
58	RM. Rangga A Akni, SE	Staf LPM	Kesekretariatan
59	Ahmad Firdaus, S.E	Staf LPM	Kesekretariatan
60	Reni Septiyanti, S. Si	Staf LPM	Kesekretariatan
61	Gina Agiyani, S.Kom	Staf LPM	Kesekretariatan
62	Ulyl Absor, S.Kom	Staf LPM	Kesekretariatan
63	Muhamad Fadhil, S.Kom	Staf LPM	Kesekretariatan
64	Dwi Listiyanti, S.Si	Staf LPM	Kesekretariatan



**RUNDOWN ACARA**  
**REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PALEMBANG, 20 Juli 2022**

NO.	Waktu	Agenda/Materi	PIC/Narasumber	Keterangan
<b>Rabu, 20 Juli 2022</b>				
1.	08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia	
2.	09.00 – 09.15	Indonesia Raya & Mars UIN	Panitia	
3.	09.15 – 09.20	Doa	Peserta	
4.	09.20 – 09.40	Pembukaan	Dr. Abd. Rasyid, M.Ag (Biro AUPK)	
5.	09.40 – 10.00	Sambutan LPM	Mukti Ali, M.Pd.I (Sekretaris LPM)	
6.	10.00 – 12.00	Materi Narasumber	Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si (Narasumber)	
7.	12.00 – 13.00	SHOIMA	Panitia	
8.	13.00 – 14.45	Penjelasan Teknis Pelaksanaan AMI	Muhamad Afandi, M.Pd.I (Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik)	
9.	14.45 – 15.00	<i>Coffee Break</i>	Panitia	
10.	15.00 – 16.45	Penjelasan Instrumen AMI	Indrawati, S.S., M.Pd (Kapus Pengembangan Standar Mutu)	
11.	16.45 – 17.00	Penutup	Panitia	

## NOTULEN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari / Tanggal : Rabu/20 Juli 2022

No. Undangan : B-239/Un.09/II.1/KS.02/07/2022

Halaman : 1-2

No.	Rincian Pembahasan
1.	<p><b>Narasumber</b></p> <p>a. Prof. Dr. Siti Herlinda, Materi: Pelaksanaan (AMI) pada kurikulum Program Studi</p> <p>b. Muhamad Afandi, M.Pd.I, Materi: Teknis pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)</p> <p>c. Indrawati, S.S., M.Pd., Materi: Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)</p>
2	<p><b>Leny Marzulina, M.Pd.</b> Siapakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam evaluasi kurikulum?</p> <p><b>Dr. Anisa Astrid, M.Pd.</b> Idealnya setiap berapa tahun kurikulum dievaluasi?</p> <p><b>Hasan Marzuki, M.T</b> Bagaimanakah cara menyusun profil lulusan yang tepat?</p> <p><b>Prof. Dr. Siti Herlinda</b></p> <p>a. Pemangku kepentingan baik internal dan eksternal harus dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, dan sesuai dengan perkembangan ipteks dan pengguna lulusan</p> <p>b. Idealnya evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap 4 s.d. 5 tahun sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p> <p>c. Profil lulusan disusun berdasarkan: tracer study alumni, analisis kebutuhan dari stakeholder, visi program studi, dan analisis SWOT</p> <p><b>Ali Imron, M.Ag.</b> Bagaimana menentukan temuan: kesesuaian, observasi, dan ketidaksesuaian?</p>

**Dr. Isnaini, M.Pd.**

Bagaimanakah sistem alur pelaporan AMI yang akan dilaksanakan pada periode 2022 ini?

**Dr. Muhammad Fauzi, M.Ag.**

Apakah pelaksanaan AMI pada periode 2022 ini ada perubahan Auditee yang akan diaudit?

**Muhamad Afandi, M.Pd.I**

- a. Temuan kesesuaian adalah temuan yang menyatakan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh klien telah dilaksanakan oleh auditee sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Observasi adalah temuan ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Ketidakesesuaian adalah temuan yang memiliki dampak terhadap system mutu.
- b. Alur pelaporan AMI sesuai dengan jadwal/timeline AMI periode 2022 yang telah ditetapkan. LPM akan menyediakan link khusus untuk auditee dan auditor. Auditee akan mengisi instrumen AMI dan mengirimkan ke LPM. LPM akan mengirimkan isian instrumen AMI oleh auditee kepada Auditor untuk dilakukan audit dokumen. Selanjutnya, Auditor melaksanakan audit lapangan dan mengirimkan laporan hasil audit lapangan tersebut kepada LPM. LPM mengirimkan hasil temuan auditor ke auditee untuk dilakukan rencana perbaikan. Rencana perbaikan yang dibuat auditee selanjutnya dikirimkan ke LPM. LPM membuat laporan AMI periode 2022.
- c. Auditee yang akan diaudit adalah Kantor Pusat Administrasi (KPA), Fakultas/UPPS, dan Program Studi/PS

**Armasito, S.Ag., M.H.**

Apakah ada perbedaan instrumen AMI yang akan digunakan untuk audit AMI ke auditee?

**Ulil Albab, M.A.Pd.**

Bagaimanakah cara menyusun deskripsi temuan yang benar?

**Siti Mardiah, S.H.I., Msh.**

Untuk formulir 3 (temuan audit) dibuat untuk seluruh temuan atau satu temuan saja?

**Indrawati, S.S., M.Pd.**

- a. Ada perbedaan, untuk auditee KPA menggunakan sasaran mutu tahun 2022, untuk UPPS dan PS menggunakan instrumen yang dikembangkan dari instrumen akreditasi dan difokuskan pada kriteria 6 pada komponen kurikulum
- b. Menyusun redaksi deskripsi temuan yang benar adalah menggunakan rumus Permasalahan, Lokasi, Objek, Referensi (PLOR). Komponen-komponen ini harus ada di dalam kalimat deskripsi temuan
- c. Formulir 3 dibuat untuk satu temuan, bukan seluruh temuan. Jika ada 5 temuan, maka ada 5 formulir 3 (temuan audit). Untuk seluruh temuan akan dituliskan hanya pada 1 formulir yaitu pada formulir 4 (log status temuan)

ISO  
9001 : 2015

## Materi

Komponen 14: Peninjauan Kurikulum		
33	Peninjauan kurikulum harus dilaksanakan secara rutin yang mencakup pembaharuan bahan ajar sesuai dengan perkembangan IPTEKS, inovasi metode pembelajaran, dan strategi penilaian pembelajaran.	
	Prodi memiliki (a) kebijakan peninjauan kurikulum, (b) kebijakan yang mengharuskan koordinator mata kuliah meninjau bahan ajar, metode pembelajaran dan strategi penilaian pembelajaran setiap awal semester dan menyampaikan hasil peninjauannya ke prodi, serta (c) kebijakan yang mengharuskan Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan evaluasi setiap semester kesesuaian antara RPS dengan materi yang diberikan oleh dosen di kelas dan (d) telah dilaksanakan dengan didukung dokumen yang lengkap.	4
	Prodi telah memiliki 3 kebijakan peninjauan kurikulum di atas (butir a, b, dan c)	3
	Prodi hanya memiliki 2 dari 3 kebijakan peninjauan kurikulum di atas (butir a, dan b)	2
	Prodi hanya memiliki 1 dari 3 kebijakan peninjauan kurikulum di atas (butir a)	1
	Prodi belum memiliki kebijakan peninjauan kurikulum	0

90001 : 2015

<b>Prodi. atau dokumen lainnya.</b>		
32	SKPI harus disosialisasikan kepada mahasiswa dan dipahaminya dengan baik.	
	Prodi telah mensosialisasikan SKPI baik (a) secara lisan pada acara-acara tertentu mahasiswa maupun (b) secara tertulis, seperti brosur, banner, dll. dan ditempatkan pada tempat-tempat yang banyak mahasiswa Prodi ybs. serta (c) melalui web Prodi dan (d) SKPI telah dipahami secara baik oleh mahasiswa.	4
	Prodi telah mensosialisasikan SKPI dengan cara pada butir (a), (b) dan (c) di atas	3
	Prodi mensosialisasikan SKPI hanya dengan cara pada butir (a), dan (b) di atas	2
	Prodi mensosialisasikan SKPI hanya dengan cara pada butir (a) di atas	1
	Prodi belum mensosialisasikan SKPI kepada mahasiswa	0

### Komponen 13: Kualifikasi Lulusan

31	Kualifikasi lulusan suatu program pendidikan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memberikan informasi tentang kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan.	
	Prodi telah memiliki (a) kebijakan tentang SKPI dan (b) telah menerbitkan SKPI untuk lulusan serta (c) informasinya telah sesuai dengan yang seharusnya dan (d) mudah dipahami oleh masyarakat umum	4
	Prodi telah memiliki (a) kebijakan tentang SKPI dan (b) telah menerbitkan SKPI untuk lulusan serta (c) informasinya telah sesuai dengan yang seharusnya tetapi tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum	3
	Prodi telah memiliki (a) kebijakan tentang SKPI dan (b) telah menerbitkan SKPI untuk lulusan tetapi informasinya belum sesuai dengan yang seharusnya	2
	Prodi telah memiliki kebijakan tentang SKPI tetapi belum menerbitkan SKPI untuk lulusan	1
	Prodi belum memiliki kebijakan tentang SKPI	0

30	Hasil kemajuan studi mahasiswa harus dapat diakses oleh orangtua atau instansi terkait secara berkala.	
	Fakultas atau prodi telah membuat mekanisme agar orang tua atau instansi terkait dapat mengakses secara berkala hasil kemajuan studi mahasiswa dan telah di implementasikan dengan baik dan telah disosialisasikan	4
	Fakultas atau prodi telah membuat mekanisme agar orang tua atau instansi terkait dapat mengakses secara berkala hasil kemajuan studi mahasiswa tetapi telah di implementasikan tetapi belum disosialisasikan.	3
	Fakultas atau prodi telah membuat rencana mekanisme agar orang tua atau instansi terkait dapat mengakses secara berkala hasil kemajuan studi mahasiswa tetapi belum di implementasikan.	2
	Fakultas atau prodi belum membuat rencana sebuah mekanisme agar orang tua atau instansi terkait dapat mengakses secara berkala hasil kemajuan studi mahasiswa.	1
	Fakultas atau prodi belum melakukan apapun	0

29	Hasil kemajuan studi mahasiswa harus dievaluasi oleh fakultas/program studi sebagai dasar pembimbingan dan konseling.	
	Fakultas atau program studi sudah membuat mekanisme untuk melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa dan sudah diimplementasikan dengan menyediakan tenaga profesional (psikolog) untuk mahasiswa yang bermasalah	4
	Fakultas atau program studi sudah membuat mekanisme untuk melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa hanya memakai tenaga pembimbing akademik	3
	Fakultas atau program studi sudah membuat mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa tetapi belum diimplementasikan.	2
	Fakultas atau program studi belum membuat mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa.	1
	Fakultas atau prodi tidak pernah melakukan evaluasi studi mahasiswa	0

Komponen 12. Hasil pembelajaran		
28	Hasil penilaian proses dan penilaian UTS harus disampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik bagi mahasiswa dalam perbaikan capaian pembelajarannya.	
	Hasil penilaian proses dan penilaian UTS telah disampaikan ke mahasiswa dan dilengkapi dengan umpan balik yang ditunjukkan dengan bukti lengkap.	4
	Hasil penilaian proses dan penilaian UTS telah disampaikan ke mahasiswa tapi hanya sebagian dilengkapi dengan umpan balik.	3
	Hanya penilaian UTS telah disampaikan ke mahasiswa tapi hanya sebagian dilengkapi dengan umpan balik.	2
	Hanya hasil penilaian proses yang diperlihatkan kepada mahasiswa	1
	Hasil penilaian proses dan penilaian UTS tidak disampaikan ke mahasiswa	0

27	Penilaian pembelajaran harus mencakup penilaian formatif dan sumatif.	
	Penilaian sistem pembelajaran telah mencakup penilaian formatif dan sumatif.	4
	Penilaian sistem pembelajaran telah mencakup penilaian sumatif dan belum melakukan penilaian formatif.	3
	Penilaian sistem pembelajaran hanya sumatif tetapi belum menyeluruh	2
	Penilaian sistem pembelajaran hanya secara formatif.	1
	Tidak melakukan penilaian pada sistem pembelajaran.	0



26	Mekanisme dan pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan kontrak perkuliahan dalam RPS atau RPB, dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.	
	Mekanisme dan pelaksanaan penilaian sudah sesuai dengan kontrak perkuliahan dalam RPS atau RPB, dan telah memberikan umpan balik dengan melampirkan bukti (seperti; PR, tugas, jawaban ujian dsb) kepada mahasiswa	4
	Mekanisme dan pelaksanaan penilaian sudah sesuai dengan kontrak perkuliahan dalam RPS atau RPB, dan telah memberikan umpan balik dan belum melampirkan bukti (seperti; PR, tugas, jawaban ujian dsb) kepada mahasiswa	3
	Mekanisme dan pelaksanaan penilaian sudah sesuai dengan kontrak perkuliahan dalam RPS atau RPB, dan belum memberikan umpan balik dengan melampirkan bukti (seperti; PR, tugas, jawaban ujian dsb) kepada mahasiswa	2
	Mekanisme dan pelaksanaan penilaian belum sesuai dengan kontrak perkuliahan dalam RPS atau RPB, dan belum memberikan umpan balik dengan melampirkan bukti (seperti; PR, tugas, jawaban ujian dsb) kepada mahasiswa	1
	Belum ada kontrak perkuliahan dibuat	0

<b>Komponen 11: Penilaian pembelajaran</b>		
25	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) dalam bentuk kontrak perkuliahan mekanisme dan prosedur penilaian; dan 4) pelaksanaan penilaian.	
	Pembelajaran telah mencakup 4 poin diatas	4
	Pembelajaran baru mencakup 3 poin diatas	3
	Pembelajaran baru mencakup 2 poin diatas	2
	Pembelajaran baru mencakup 1 poin diatas	1
	Tidak ada skor 0	0

24	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan harus dianalisis oleh program studi dan hasilnya disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	
	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan diambil secara sistematis dan periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	4
	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan diambil secara sistematis dan periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya tidak disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	3
	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan diambil secara tidak sistematis atau tidak periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	2
	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan diambil secara tidak sistematis atau tidak periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya tidak disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	1
	Tidak ada skor 0	0

24	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan harus dianalisis oleh program studi dan hasilnya disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	
	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan diambil secara sistematis dan periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	4
	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan diambil secara sistematis dan periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya tidak disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	3
	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan diambil secara tidak sistematis atau tidak periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	2
	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan diambil secara tidak sistematis atau tidak periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya tidak disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.	1
	Tidak ada skor 0	0

Komponen 10: Pemantauan dan Evaluasi		
23	Proses pembelajaran harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.	
	Proses pembelajaran telah dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.	4
	Proses pembelajaran telah dipantau dan tapi kurang dievaluasi secara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.	3
	Proses pembelajaran telah dipantau dan tapi tidak dievaluasi secara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.	2
	Proses pembelajaran kurang dipantau dan tapi dievaluasi secara berkala	1
	Tidak ada skor 0	0

22	Dosen harus memenuhi persyaratan minimal 90% dari jumlah kehadiran perkuliahan dan disiplin terhadap jadwal waktu yang ditetapkan.	
	Dosen telah memenuhi persyaratan minimal 90% dari jumlah kehadiran perkuliahan dan disiplin terhadap jadwal waktu yang ditetapkan.	4
	Dosen telah memenuhi persyaratan minimal 90% dari jumlah kehadiran perkuliahan dan tapi tidak disiplin terhadap jadwal waktu yang ditetapkan.	3
	Dosen tidak memenuhi persyaratan minimal 90% dari jumlah kehadiran perkuliahan dan tapi disiplin terhadap jadwal waktu yang ditetapkan.	2
	Dosen tidak memenuhi persyaratan minimal 90% dari jumlah kehadiran perkuliahan dan tapi juga tidak disiplin terhadap jadwal waktu yang ditetapkan.	1
	Tidak ada skor 0	0

21	Pembelajaran harus mencakup 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	
	Pembelajaran telah mencakup 9 poin diatas	4
	Pembelajaran baru mencakup 6-8 poin diatas	3
	Pembelajaran baru mencakup 3-5 poin diatas	2
	Pembelajaran baru mencakup 1-2 poin diatas	1
		0

20	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah seharusnya dilaksanakan sesuai RPS atau RPB	
	Metode pembelajaran sesuai untuk seluruh outcome yang dimuat dalam matakuliah/unit/blok tersebut	4
	Metode pembelajaran sesuai hanya untuk sebagian outcome yang dimuat dalam matakuliah/unit/blok tersebut	3
	Tidak ada skor 2	2
	Metode pembelajaran tidak mengacu pada outcome	1
	Tidak ada skor 0	0

Komponen 3. Pelaksanaan		
19	RPS/RPB harus disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan sebagai pedoman belajarnya dalam bentuk kontrak perkuliahan.	
	≥ 90% mahasiswa memiliki akses terhadap RPS/RPB dalam bentuk kontrak perkuliahan atau nama lain yang sesuai.	4
	≥ 75% mahasiswa memiliki akses terhadap RPS/RPB dalam bentuk kontrak perkuliahan atau nama lain yang sesuai.	3
	≥ 50% mahasiswa memiliki akses terhadap RPS/RPB dalam bentuk kontrak perkuliahan atau nama lain yang sesuai.	2
	Hanya sebagian kecil mahasiswa memiliki akses terhadap RPS/RPB dalam bentuk ontrak kuliah atau panduan untuk mahasiswa	1
	RPS/RPB tidak tersedia bagi mahasiswa	0

18	RPS/RPB, bahan ajar, panduan Kerja Praktek/Magang dan Tugas Akhir/Skripsi harus diunggah ke laman I-Learning atau website agar efektif diakses oleh mahasiswa.	
	Rencana pembelajaran semester dapat diperoleh dari dosen pada awal semester, dari website, dan mahasiswa diberikan dokumen terkait dalam bentuk hardcopy atau softcopy.	4
	Rencana pembelajaran semester diperoleh hanya dari dosen pada awal semester.	3
	Rencana pembelajaran semester dapat diperoleh hanya dari website.	2
	Rencana pembelajaran semester hanya dapat diperoleh dari dokumen kurikulum.	1
	Rencana pembelajaran semester tidak tersedia	0

17	Mata kuliah berupa Kerja Praktek/Magang, dan Tugas Akhir/Skripsi harus dilengkapi dengan panduannya.	
	Prodi memiliki buku panduan kerja praktik/lapangan, magang, tugas akhir lengkap dengan uraian outcome dan penilaiannya	4
	Prodi memiliki buku panduan kerja praktik/lapangan, magang, tugas akhir, tetapi tidak disertai uraian outcome dan penilaiannya	3

	Prodi memiliki buku panduan kerja praktik/lapangan, magang, tugas akhir hanya sebagian, tetapi lengkap dengan uraian outcome dan penilaiannya	2
	Prodi memiliki buku panduan kerja praktik/lapangan, magang, tugas akhir hanya sebagian, tanpa uraian outcome dan penilaiannya	1
	Prodi tidak memiliki buku panduan	0

16	Perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah dari kurikulum suatu program studi harus dilengkapi dengan bahan ajar berupa power point, modul, diktat atau buku ajar.	
	Kelengkapan bahan ajar $\geq 90\%$ untuk seluruh mata kuliah sudah ada power point, modul, diktat atau buku ajar.	4
	$\geq 75\%$ Kelengkapan bahan ajar seluruh matakuliah sudah ada power point, modul, diktat atau buku ajar.	3
	$\geq 50\%$ Kelengkapan bahan ajar seluruh matakuliah sudah ada power point, modul, diktat atau bahan ajar.	2
	$\geq 25\%$ Kelengkapan bahan ajar seluruh matakuliah sudah ada power point, modul, dan diktat atau buku ajar.	1
	Hanya beberapa matakuliah yang memiliki kelengkapan bahan ajar di atas.	0

Komponen 8: Perencanaan		
15	Perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah dari kurikulum suatu program studi harus dituangkan ke dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau rencana pembelajaran blok (RPB), yang minimal memuat deskripsi singkat mata kuliah, tujuan atau capaian pembelajaran, metode pembelajaran, metoda penilaian, referensi, dan rencana kegiatan pembelajaran mingguan.	
	Prodi memiliki RPS/ RPB $\geq 90\%$ untuk semua mata kuliah/ blok dalam kurikulum yang memuat secara lengkap 6 komponen minimal RPS/ RPB tersebut di atas	4
	Prodi memiliki RPS/ RPB $\geq 75\%$ untuk mata kuliah/ blok dalam kurikulum yang memuat secara lengkap 6 komponen minimal RPS/ RPB tersebut di atas	3
	Prodi memiliki RPS/ RPB $\geq 50\%$ untuk mata kuliah/ blok dalam kurikulum yang memuat secara lengkap 6 komponen minimal RPS/ RPB tersebut di atas	2
	Prodi memiliki RPS/ RPB $\geq 50\%$ untuk mata kuliah/ blok dalam kurikulum <b>namun</b> tidak memuat secara lengkap 6 komponen minimal RPS/ RPB tersebut di atas	1
	Prodi memiliki RPS/ RPB <b>kurang</b> dari 50% mata kuliah/ blok dalam kurikulum	0

Komponen 7: Fleksibilitas kurikulum		
14	Kurikulum program studi seharusnya fleksibel dengan menyediakan mata kuliah pilihan kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian tertentu sesuai dengan minatnya baik dalam program studi sendiri maupun lintas program studi/fakultas.	
	Prodi mempunyai mata kuliah/ blok elektif yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian tertentu sesuai minat dan bakat mereka yang tersedia baik dalam prodi sendiri maupun lintas prodi/ fakultas.	4
	Prodi mempunyai mata kuliah/ blok elektif yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian tertentu sesuai minat dan bakat mereka yang hanya tersedia dalam prodi sendiri.	3
	Prodi mempunyai mata kuliah/ blok elektif yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian tertentu sesuai minat dan bakat mereka yang hanya tersedia dalam prodi/ fakultas lain.	2
	Prodi tidak mempunyai mata kuliah/ blok elektif	1
	Tidak ada skor 0	0

Komponen 6: Peta kurikulum		
13	Peta kurikulum harus menunjukkan keterkaitan antar mata kuliah dari semester awal dengan semester berikutnya atau blok pertama dengan dengan blok berikutnya.	
	Prodi mempunyai peta kurikulum yang menunjukkan dengan jelas hubungan dan tingkatan antar kelompok mata kuliah/ blok dasar, menengah dan khusus, yang tersusun secara logis, berurutan dan terintegrasi. Hubungan dan tingkatan antar mata kuliah/ blok tersebut tergambar dengan jelas pada deskripsi mata kuliah/ blok yang memuat prasyarat untuk mengikuti mata kuliah/ blok bersangkutan.	4
	Prodi mempunyai peta kurikulum yang menunjukkan dengan jelas hubungan dan tingkatan antar kelompok mata kuliah/ blok dasar, menengah dan khusus, yang tersusun secara logis, berurutan dan terintegrasi. <u>Namun</u> , hubungan dan tingkatan antar mata kuliah/ blok tersebut <u>tidak</u> tergambar dengan jelas pada deskripsi mata kuliah/ blok yang memuat prasyarat untuk mengikuti mata kuliah/ blok bersangkutan.	3
	Peta kurikulum prodi <u>tidak</u> menunjukkan dengan jelas hubungan dan tingkatan antar kelompok mata kuliah/ blok dasar, menengah dan khusus, yang tersusun secara logis, berurutan dan terintegrasi. <u>Namun</u> , deskripsi mata kuliah/ blok memuat prasyarat telah mengikuti/ menyelesaikan mata kuliah/ blok tertentu untuk mengikuti mata kuliah/ blok bersangkutan.	2
	Peta kurikulum prodi <u>tidak</u> menunjukkan dengan jelas hubungan dan tingkatan antar kelompok mata kuliah/ blok dasar, menengah dan khusus, yang tersusun secara logis, berurutan dan terintegrasi. Deskripsi mata kuliah/ blok juga <u>tidak</u> memuat prasyarat telah mengikuti/ menyelesaikan mata kuliah/ blok tertentu untuk mengikuti mata kuliah/ blok bersangkutan.	1
	Prodi tidak mempunyai peta kurikulum	0

12b	Untuk struktur kurikulum model paralel : 1) matakuliah disajikan pada siap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya ; 2) berdasarkan ketercapaian kompetensi setiap blok, 3) mengelompok matakuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis, 4) tidak ada matakuliah prasyarat	
	Telah memenuhi ke 4 aspek di atas	4
	Telah memenuhi 3 dari ke 4 aspek di atas	3
	Telah memenuhi 2 dari ke 4 aspek di atas	2
	Telah memenuhi 1 dari ke 4 aspek di atas	1
	Tidak memenuhi ke 4 aspek di atas	0
	<b>Penjelasan:</b>	



12a	Untuk struktur kurikulum model serial : 1) matakuliah disusun berdasar logika atau struktur keilmuan; 2) dari matakuliah dasar sampai matakuliah lanjutan, 3) setiap matakuliah saling berhubungan, 4) ada matakuliah prasyarat	
	Telah memenuhi ke 4 aspek di atas	4
	Telah memenuhi 3 dari ke 4 aspek di atas	3
	Telah memenuhi 2 dari ke 4 aspek di atas	2
	Telah memenuhi 1 dari ke 4 aspek di atas	1
	Tidak memenuhi ke 4 aspek di atas	0

11	Bahan-bahan kajian harus dikelompokkan berdasarkan : 1) inti keilmuan; 2) ipteks pendukung; 3) ipteks pelengkap; dan 4) penciri institusi.	
	Telah memenuhi ke 4 aspek di atas	4
	Telah memenuhi 3 dari ke 4 aspek di atas	3
	Telah memenuhi 2 dari ke 4 aspek di atas	2
	Telah memenuhi 1 dari ke 4 aspek di atas	1
	Tidak memenuhi ke 4 aspek di atas	0

Komponen 4: Materi Pembelajaran		
10	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	
	Tingkat kedalam materi telah sesuai dengan level KKNI dan keluasan materi telah sesuai Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	4
	Salah satu dari tingkat kedalam materi telah sesuai dengan level KKNI atau keluasan materi telah sesuai Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	3
	Salah satu dari tingkat kedalam materi belum sesuai dengan level KKNI atau keluasan materi belum sesuai Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	2
	Tingkat kedalam materi tidak sesuai dengan level KKNI dan keluasan materi tidak sesuai Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	1
	Tidak ada skor 0	0

	<i>Perlu diketahui sesuai dengan karakteristik suatu prodi.</i>	
8	Unsur keterampilan harus mencakup: (a) keterampilan khusus berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian program studi dan jenjang pendidikan yang disusun oleh forum program studi atau pengelola program studi sejenis; dan (b) keterampilan umum yang mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tetapi tidak tergantung pada bidang studinya.	
	Melebihi dari rumusan yang ditetapkan oleh Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis, sebagai keunggulan atau penciri program studi dan sesuai dengan visi misi program studi.	4
	Sama dengan rumusan yang ditetapkan oleh Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	3
	Kurang dari rumusan yang ditetapkan oleh Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	2
	Belum sesuai dengan rumusan yang ditetapkan oleh Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	1
	Belum memiliki capaian pembelajaran untuk unsur penguasaan keilmuan	0

7	Unsur pengetahuan telah dirumuskan berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran untuk: (a) pengetahuan yang disusun oleh forum program studi atau pengelola program studi sejenis; dan (b) pengetahuan sesuai dengan karakteristik suatu prodi.	
	Melebihi dari rumusan yang ditetapkan oleh Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis, sebagai keunggulan atau penciri program studi dan sesuai dengan visi misi program studi.	4
	Sama dengan rumusan yang ditetapkan oleh Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	3
	Kurang dari rumusan yang ditetapkan oleh Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	2
	Belum sesuai dengan rumusan yang ditetapkan oleh Asosiasi/Konsorsium/Perhimpunan prodi sejenis.	1
	Belum memiliki capaian pembelajaran untuk unsur penguasaan keilmuan	0

6	Unsur sikap dan tata nilai harus mencakup: (a) deskripsi umum sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, dan (b) deskripsi khusus yaitu berkarakter Andalasian dan berjiwa kewirausahaan.	
	Unsur sikap dan tata nilai sudah mencakup deskripsi umum dan deskripsi khusus di atas.	4
	Unsur sikap dan tata nilai sudah mencakup deskripsi umum dan deskripsi khusus hanya salah satu saja.	3
	Unsur sikap dan tata nilai hanya mencakup deskripsi umum saja.	2
	Unsur sikap dan tata nilai hanya mencakup sebahagian dari deskripsi umum.	1
	Unsur sikap dan tata nilai belum mencakup deskripsi umum dan deskripsi khusus di atas.	0

	Tidak memiliki capaian pembelajaran menurut SN-DIKTI	0
5	Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mencakup unsur-unsur: i) Sikap ; ii) pengetahuan; iii) keterampilan khusus; dan iv) keterampilan umum.	
	Capaian pembelajaran telah mencakup ke 4 unsur di atas	4
	Capaian pembelajaran telah mencakup ke 3 unsur di atas	3
	Capaian pembelajaran telah mencakup 2 dari ke 4 unsur di atas	2
	Capaian pembelajaran telah mencakup 1 dari 4 unsur diatas	1
	Capaian pembelajaran tidak mencakup satupun unsur diatas	0

4	Penyusunan capaian pembelajaran lulusan telah sesuai dengan level KKNi yang mencakup : i) Sikap, ii) Pengetahuan; iii) Keterampilan khusus; dan iv) Keterampilan umum	
	Capaian pembelajaran melebihi level SN-DIKTI untuk ke 4 unsur.	4
	Capaian pembelajaran sesuai level SN-DIKTI untuk unsur i dan iv dan melebihi level KKNi untuk unsur ii dan iii	3
	Capaian pembelajaran sesuai dengan level SN-DIKTI untuk 4 unsur	2
	Capaian pembelajaran belum sesuai dengan level SN-DIKTI	1
	Tidak memiliki capaian pembelajaran menurut SN-DIKTI	0

Komponen 3: Capaian Pembelajaran Lulusan		
3	Capaian pembelajaran lulusan telah disusun berdasarkan :	
	Matriks keterkaitan antara profil lulusan dengan keempat unsur capaian pembelajaran menurut SN-DIKTI	4
	Matriks keterkaitan antara profil lulusan dengan tiga dari keempat unsur capaian pembelajaran menurut SN-DIKTI	3
	Matriks keterkaitan antara profil lulusan dengan dua dari keempat unsur capaian pembelajaran menurut SN-DIKTI	2
	Matriks keterkaitan antara profil lulusan dengan hanya satu dari keempat unsur capaian pembelajaran menurut SN-DIKTI	1
	Tidak memiliki matriks keterkaitan antara profil lulusan dengan keempat unsur capaian pembelajaran menurut SN-DIKTI	0

Komponen 2: Profil Lulusan		
2	Profil lulusan telah disusun berdasarkan hasil dari: a) <i>tracer study</i> terhadap alumni; b) analisis <i>need assessment</i> dari <i>stakeholders</i> ; c) <i>scientific vision</i> ; dan d) analisis SWOT dari program studi maupun perguruan tinggi.	
	Program studi telah melaksanakan keempat analisis tersebut di atas	4
	Program studi telah melaksanakan tiga dari keempat analisis tersebut di atas	3
	Program studi telah melaksanakan dua dari keempat analisis tersebut di atas	2
	Program studi hanya melaksanakan satu dari keempat analisis tersebut di atas	1
	Program studi tidak melaksanakan keempat analisis tersebut di atas	0

Komponen 1: Pengembangan Kurikulum		
1	Pengembangan kurikulum program studi telah mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: 1) peraturan yang berlaku; 2) visi dan misi institusi; 3) perkembangan IPTEKS; dan 4) kebutuhan pengguna lulusan	
	Program studi telah mempertimbangkan keempat aspek tersebut di atas	4
	Program studi telah mempertimbangkan tiga dari keempat aspek tersebut di atas	3
	Program studi telah mempertimbangkan dua dari keempat aspek tersebut di atas	2
	Program studi hanya mempertimbangkan satu dari keempat aspek tersebut di atas	1
	Program studi tidak mempertimbangkan keempat aspek tersebut di atas	0

### C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

- Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

## B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.

- 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.

## A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum

- 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.

Prodi, atau dalam dokumen lainnya		
<b>Komponen 15: Evaluasi Kurikulum</b>		
34	Kurikulum harus dievaluasi minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun dengan pihak pengguna lulusan.	
	Prodi memiliki (a) kebijakan evaluasi kurikulum minimal 1 kali dalam 5 tahun, (b) kebijakan melakukan tracer study ke pengguna lulusan minimal 2 tahun sekali, (c) kebijakan pemantauan secara terus menerus terhadap kualifikasi lulusan yang dituntut oleh dunia kerja dan profesi serta hasilnya didokumentasikan dan (d) pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh dokumen yang lengkap	4
	Prodi telah memiliki 3 kebijakan evaluasi kurikulum di atas (butir a, b, dan c) tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya	3
	Prodi hanya memiliki 2 dari 3 kebijakan evaluasi kurikulum di atas (butir a dan b)	2
	Prodi hanya memiliki 1 dari 3 kebijakan evaluasi kurikulum di atas (butir a)	1
	Prodi belum memiliki kebijakan evaluasi kurikulum minimal 1 kali dalam 5 tahun	0

SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP							
UNIT : ...							
NO	Siklus	Kegiatan	Pemosisian	Status	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Dokumen
1	Perencanaan / Penetapan						Rencana Induk Pengembangan, IKU, Rencana Strategis, Rencana Operasional UIN Raden Fatah Palembang
2	Pelaksanaan						
3	Evaluasi						
4	Pengendalian						
5	Peningkatan						



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

No.: 028/HSP-MKT/CN/II/2022

Pada hari ini **RABU** tanggal **DUA PULUH** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA (20-07-2022)**, bertempat di **HOTEL SANTIKA PREMIERE BANDARA - PALEMBANG**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IDA BAGUS GEDE SUAMBARA**  
Jabatan : **GENERAL MANAGER HOTEL SANTIKA PREMIERE BANDARA - PALEMBANG**  
Alamat : **Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam No.168-169 Sukarami Palembang**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : **MUHAMAD AFANDI, M.Pd.I**  
Jabatan : **Ketua Pelaksana / Pemeriksa Pekerjaan**  
**Jasa Hotel Fullday Meeting Package Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI)**  
**UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022**  
Alamat : **Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Palembang,**  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah melaksanakan dan menyerahkan hasil pekerjaan :

**Jasa Hotel Fullday Meeting Package Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI)**  
**UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022**

Pihak Kedua dalam jabatan ini telah menerima dengan baik hasil pekerjaan di atas sesuai dan cukup serta telah dilaksanakan 100 %, maka dengan ini Pihak Pertama, telah berhak menerima pembayaran **Rp. 17.490.000,- terbilang (TUJUH BELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)**.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima  
PIHAK Kedua



**MUHAMAD AFANDI, M.Pd.I**  
Pemeriksa

Palembang, Pada tanggal tersebut di atas  
Yang Melaksanakan  
PIHAK Pertama

**Hotel Santika**  
**PALEMBANG**  
**IDA BAGUS GEDE SUAMBARA**  
GENERAL MANAGER

**LAMPIRAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN**  
Nomor : B- 1807 /Un.09/PPK.02.07/07/2022

NO	URAIAN KEGIATAN	QTY	KET
1	Fullday Meeting Package (1 Hari x 66 Peserta ) Coffee Break 2x Lunch 1x	66 pax	CUKUP & SESUAI

Yang Memeriksa  
PIHAK PERTAMA



**MUHAMAD AFANDI, M.Pd.I**  
Pemeriksa

Palembang, 20 JULI 2022  
Yang Melaksanakan  
PIHAK KEDUA



**IDA BAGUS GEDE SUAMBARA**  
GENERAL MANAGER

MENGETAHUI,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG



**FATAH HIDAYAT, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 1975072820031212003

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN**  
Nomor : B- 1803 /Un.09/PPK.02.07/07/2022

Pada hari ini **RABU** tanggal **DUA PULUH** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA (20-07-2022)**, bertempat di HOTEL SANTIKA PREMIERE BANDARA - PALEMBANG , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUHAMAD AFANDI, M.Pd.I**  
Jabatan : **Ketua Pelaksana / Pemeriksa Pekerjaan**  
Jasa Hotel *Fullday Meeting Package* Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022  
Alamat : **Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Palembang,**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
  
2. Nama : **IDA BAGUS GEDE SUAMBARA**  
Jabatan : **GENERAL MANAGER HOTEL SANTIKA PREMIERE BANDARA – PALEMBANG**  
Alamat : **Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam No.168-169 Sukarami Palembang**  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan :

**Jasa Hotel *Fullday Meeting Package* Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022**

Pihak Pertama dalam jabatan ini telah memeriksa dengan baik hasil pekerjaan tersebut di atas, sesuai dan telah dilaksanakan 100 %, baik serta cukup oleh HOTEL SANTIKA PREMIERE BANDARA - PALEMBANG sebagai Pihak kedua.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa  
PIHAK PERTAMA

**MUHAMAD AFANDI, M.Pd.I**  
Pemeriksa

Palembang, Pada tanggal tersebut di atas  
Yang Melaksanakan  
PIHAK KEDUA

  
**Hotel Santika**  
**IDA BAGUS GEDE SUAMBARA**  
GENERAL MANAGER

MENGETAHUI,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

**FATAH HIDAYAT, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 19750728200312120 3

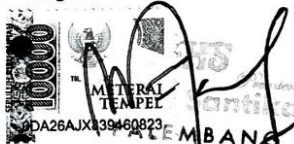
KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) TA : 2022  
RADEN FATAH PALEMBANG Nomor Bukti :  
Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM 3.5 MAK :

## KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

DAFTAR TERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
UNIT KERJA : LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
JUMLAH UANG : Rp. 17,490,000  
TERBILANG : TUJUH BELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH  
UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Jasa Hotel Fullday Meeting Package Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 TANGGAL 20 Juli 2022 Hotel Santika Premiere Bandara Palembang.

Rekening Nomor : 021-339-129-9 pada Bank  
Central Asia (BCA) atas nama PT MUTIARA  
ENDIKAT

Palembang, 20 Juli 2022  
Yang Menerima,



**IDA BAGUS GEDE SUAMBARA**  
GENERAL MANAGER HOTEL SANTIKA PREMIERE

Setuju dibayar  
Pejabat Pembuat Komitmen,

**FATAH HIDYAT, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 197507282003121003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/  
diselesaikan dengan cukup dan baik  
Penerima/Pejabat yang bertanggungjawab

**MUHAMAD AFANDI, M.Pd.I**  
KETUA PELAKSANA

Lunas dibayar :  
Tanggal .....  
Bendahara Pengeluaran

**M. SALAHUDIN HASANI, SE**  
NIP. 19831222 200901 1 005

#### KETENTUAN PEMBAYARAN

Untuk pembayaran akan ditagihkan ke perusahaan dan pembayaran selambat-lambat nya 14 hari kerja setelah invoice diterima.

Pembayaran dapat diselesaikan dengan uang tunai, kartu kredit, cek, atau transfer bank ke akun berikut:

Penerima : PT MUTIARA ENDIKAT  
Bank : BANK CENTRAL ASIA(BCA)  
No.Rekening : 021-339-129-9 (IDR Account)

#### 7. KETENTUAN PEMBATALAN

Seluruh acara yang terkonfirmasi dan akan Anda laksanakan di hotel, maka kami akan mengesampingkan permintaan acara lainnya. Dengan demikian, dalam hal pembatalan acara oleh Anda, biaya pembatalan berikut ini akan berlaku;

- Pembatalan 3 (tiga) hari sebelum acara, dikenakan biaya 50% dari total biaya
- Pembatalan 1 (satu) hari sebelum acara, dikenakan biaya 100% dari total biaya
- Untuk group yang terdapat kamar akomodasi, akan dikenakan jaminan kamar 1(satu) malam dari pembatalan pada hari H

Hotel berhak untuk menolak atau membatalkan fungsi apapun yang dapat merusak reputasi hotel atau dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan.

#### 8. PROSEDUR DAN KEBIJAKAN HOTEL

- Setiap tampilan, tanda, pita, paku, koneksi listrik memerlukan persetujuan hotel dan akan dilakukan di bawah pengawasan hotel. Setiap perlengkapan, kerusakan atau kehilangan peralatan hotel/ properti akan dikenakan biaya yang sesuai
- Hotel tidak akan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan properti yang dibawa ke tempat hotel, namun kami akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan keamanan yang sesuai
- Semua sengketa yang berkaitan dengan kinerja dan atau interpretasi ketentuan ketentuan perjanjian ini akan diatur oleh hukum Republik Indonesia.

Kami harap surat di atas memenuhi permintaan Anda. Mohon jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut. Kami berharap dapat membuat acara Anda sukses.

Hormat Saya,  
HOTEL SANTIKA PREMIERE PALEMBANG

  
IDA BAGUS GEDE SUAMBARA  
GENERAL MANAGER

Tanggal	Waktu	Jumlah Peserta	Acara
30 Juli 2022	08.00-22.00	66 Pax	(1x CB Pagi, 1x Lunch, 1x CB Sore)

#### 4. ESTIMASI BIAYA

Tanggal	Deskripsi	Biaya
20 Juli 2022	Fullday Package IDR 265.000 nett x 66 pax x 1 hari	IDR 17.490,000,000nett
	<b>Total Estimasi Biaya</b>	<b>IDR 17.490,000,000nett</b>

Catatan: Setiap biaya penambahan lain akan dikenakan biaya yang sesuai dengan kesepakatan

- Paket diatas termasuk benefit di ruang meeting:
- sound system, microphone
- screen+projector
- microphone
- mini garden
- free wifi up to 20 mbps
- meeting kits

#### 5. SYARAT DAN KETENTUAN

- Harga diatas sudah termasuk 21% pajak dan pelayanan
- Harga yang ditawarkan dalam perjanjian ini hanya berlaku untuk periode tertentu dari acara ini dan tidak dapat dilanjutkan ke acara lain
- Biaya di atas dapat berubah karena adanya perubahan dalam jumlah unit atau pembatalan
- Jika jumlah unit aktual berkurang di bawah jaminan unit minimum, hotel akan mengenakan biaya sesuai dengan jaminan unit minimum
- Jika jumlah unit aktual melebihi jaminan unit minimum, hotel akan mengenakan biaya sesuai jumlah unit sebenarnya
- Setiap hiburan atau peralatan audio visual tambahan yang diperlukan pada tanggal acara akan dikenakan biaya tambahan jika dipesan melalui Hotel
- Tidak ada makanan dan minuman dari luar yang diizinkan dibawa ke hotel. Namun demikian, biaya corkage otomatis akan diterapkan jika terdapat makanan dan minuman dari luar hotel
- Untuk pembayaran hotel, kami menerima kartu kredit ternama, yaitu Master Card, Visa, dan kartu Amex

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 354668 Fax. (0711) 356209  
Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)





No.: 028/HSP-MKT/CNII/2022

Palembang, 18 Juli 2022

Kepada Yth,  
**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**Perihal : Penawaran Harga**

Dengan hormat,

Terima Kasih telah memilih Hotel Santika Premiere Bandara-Palembang untuk acara "UIN RADEN FATAH (LPM)", dengan ini kami sampaikan Penawaran Harga dengan perincian sebagai berikut:

**1. AKOMODASI**

Room Type	Publish Rate	Special Rate Include 2 Breakfast/day/room
Deluxe King View Garden	1.66 0.000	650.000,-Nett
Deluxe Twin View Garden	1.66 0.000	650.000,-Nett
Deluxe King View Lake	1.66 0.000	66 0.000,-Nett
Deluxe Twin View Lake	1.66 0.000	66 0.000,-Nett
Executive	2.500.000	1.150.000,-Nett
Suite	3.500.000	1.950.000,-Nett

**2. PACKAGE MEETING**

Package	Desc	Special Rate(Nett)
Fullday Package	(2x CB, 1x Lunch)	Rp. 265.000,-/pax

**3. EVENT**

Venue : Santika Meeting 1,2,3  
 Set up : Roundtable



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KPRI)

UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
BADAN HUKUM : 002042 a/BH/VI



NPWP : 01.780.500.3.301.000

NPPKP : PKP.301.05203.03.98SIUP : 503/SIUP.K/3219/KPPT/2014SITU : 503/SITU.R/6232/KPPT/2014TDP : 060625100135

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Komplek UIN Raden Fatah Palembang 30126 Telp./Fax.(0711) 357631 mail. kpri.iain.raden.fatah@gmail.com

ONomor: /M-KPRI-UIN-RF/VII/2022  
Hal : Mohon Pelunasan Tagihan Fotokopi,  
Cetak Buku dan Spanduk

Palembang, 22 Juli 2022

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
UIN Raden Fatah Palembang  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry  
Palembang 30126

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan selesainya Pengadaan Fotokopi, Cetak Buku Laporan, dan Spanduk kegiatan Refreshment Auditor Internal di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak dapat melunasi tagihan tersebut sebesar Rp. 1.038.000 (*Satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Periode	Tgl.Piutang	Satuan (Rp)	Jumlah Piutang (Rp)	keterangan
1	Juli - 22	18/07/2022	250	78.000	Fotokopi (312 lbr)
		18/07/2022	30.000	240.000	Cetak Buku Laporan 8 exp
		18/07/2022	25.000	720.000	Spanduk Kegiatan Flexi China (2m*6m*1 buah = 24 m) Rp 25.000* 24 m = Rp 600.000 dan Mata ayam size : 24 ( 4 buah x Rp 30.000) = Rp 120.000
total				1.038.000	

*Terbilang : Satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah,-*

Hormat Kami  
KPRI UIN Raden Fatah,

  
M. AMIN  
Menejer



ADK Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah

NO	Nama	Transport	UH Peserta	Total Transfer	Nomor Rekening	Nama Bank
1	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag.	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	1120002057847	Mandiri
2	Indrawati, S.S, M.Pd	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010190482	SumselBabel Syariah
3	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010990252	SumselBabel Syariah
4	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010190779	SumselBabel Syariah
5	Suryati, M.Pd	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010990505	SumselBabel Syariah
6	Dr. Nuraida, M.Ag	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010990486	SumselBabel Syariah
7	Neni Noviza, M.Pd	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010991290	SumselBabel Syariah
8	Dr. Holijah, SH, MH	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010992307	SumselBabel Syariah
9	Dr. Ulya Kencana, M.H	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010190088	SumselBabel Syariah
10	Dr. Atika, M.Hum	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010990244	SumselBabel Syariah
11	Armasito, S.Ag. M.H	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010190338	SumselBabel Syariah
12	M. Sadi Is, S.H., M.H	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090904991	SumselBabel Syariah
13	Dr. Amilda, MA	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010190133	SumselBabel Syariah
14	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010190843	SumselBabel Syariah
15	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010190727	SumselBabel Syariah
16	Alimron, M.Ag	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010990286	SumselBabel Syariah
17	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Rp 150,000	Rp 72,250	Rp 222,250	8010190206	SumselBabel Syariah
18	Dr. Mardeli, M A	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010190452	SumselBabel Syariah
19	Mukti Ali, M.Pd.I	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	80909005763	SumselBabel Syariah
20	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	80909000183	SumselBabel Syariah
21	Dr. Nyimas Umi Kalsum	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010190379	SumselBabel Syariah
22	Ulil Albab, MA.Pd	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090905369	SumselBabel Syariah
23	Mismiwati, S.E., M.P	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010190902	SumselBabel Syariah
24	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090100046	SumselBabel Syariah
25	Hasan Marzuki, MT	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010945597	SumselBabel Syariah
26	Mariyamah, M.T	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010945596	SumselBabel Syariah
27	Ardiansyah, S.Pd.	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	1600970268	SumselBabel
28	Eko Bagus Sholihin, M.A.	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	80909013178	SumselBabel Syariah
29	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010991512	SumselBabel Syariah
30	Fera Indasari, M.I.Kom.	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	80909013154	SumselBabel Syariah
31	Norma Juainah, M.Si.	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	80909013211	SumselBabel Syariah
32	Ryllion Chandra Eka Viana, M.A.	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010949550	SumselBabel Syariah
33	Yulian Zalpa, M.A.	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090905068	SumselBabel Syariah
34	Ariya Agustin, M.Pd	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	80909009579	SumselBabel Syariah
35	Kurnia Saputri, M.Pd	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	1400939140	SumselBabel
36	Dr. Muhammad Fauzi, M.A.g	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010998724	SumselBabel Syariah
37	Andrian Pratomo	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	80909013964	SumselBabel Syariah
38	Herlina, S.Kom	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090904801	SumselBabel Syariah
39	Sailani, S.Si	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090904781	SumselBabel Syariah
40	Horizon	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010993725	SumselBabel Syariah
41	Ari Pratama, SE	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090901563	SumselBabel Syariah
42	Dede Iskandar	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	80909016237	SumselBabel Syariah
43	Rian Kartika Sari, M.Si	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010190463	SumselBabel Syariah
44	RM. Rangga A Akni, SE	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090904822	SumselBabel Syariah
45	Ahmad Firdaus, S.E	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8010993582	SumselBabel Syariah
46	Reni Septiyanti, S. SI	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090904833	SumselBabel Syariah
47	Gina Agiyani, S.Kom	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090900897	SumselBabel Syariah
48	Uljl Absor, S.Kom	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	8090900898	SumselBabel Syariah
49	Muhamad Fadhil, S.Kom	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	17409003077	SumselBabel
50	Dwi Listiyanti, S.Si	Rp 150,000	Rp 80,750	Rp 230,750	14009022999	SumselBabel
51	Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si (narasumber)	Rp 1,530,000		Rp 1,530,000	0070547278	BNI
52	PPH Narsum	Rp 270,000		Rp 270,000		
53	PPH UH Peserta	Rp 314,500		Rp 314,500		
54	PT MUTIARA ENDIKAT (hotel)	Rp 17,490,000		Rp 17,490,000	0213391299	BCA
55	KPRI	Rp 1,038,000		Rp 1,038,000		
				Rp 32,078,000		

**SURAT TUGAS**

NOMOR: B-0742/Un.09/3.4/KP.01/07/2022

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Refresment Auditor Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Periode Tahun 2022.

Dasar : 1. Surat permohonan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) nomor: B-242/Un.09/11.1/KS.02/07/2022 tanggal 20 Juli 2022  
2. Disposisi pimpinan pada tanggal 26 Juli 2022

**Memberi Tugas**

Kepada :

No	Nama
1	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag.
2	Indrawati, S.S, M.Pd
3	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H, M.Hum
4	Dr. Arme Huzaimah, M.Hum
5	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag
6	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I
7	Suryati, M.Pd
8	Dr. Nuraidah, M.Ag
9	Neni Noviza, M.Pd
10	Dr. Holijah, SH, MH
11	Dr. Ulya Kencana, M.H
12	Dr. Muhammad Torik, MA
13	Dr. Atika, M.Hum
14	Armasito, S.Ag. M.H
15	M. Sadi Is, S.H., M.H
16	Dr. Yuniar, M.Pd.I
17	Dr. Amilda, MA
18	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd
19	Dr. Muhammad Isnaini, M. Pd
20	Alimron, M.Ag
21	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I
22	Dr. Annisa Astrid, M.Pd
23	Dr. Mardeli, M.A
24	Dr. Muhammad Wn Afgan, M.Pd
25	Drs. Saipul Annur, M.Pd.
26	Mukti Ali, M.Pd.I

No	Nama
27	Muhamad Afandi, M.Pd.I
28	Yanto, M.Hum, M.IP
29	Dr. Nyimas Umi Kalsum
30	Fitriah, M.Hum
31	Ulil Albab, MA.Pd
32	Dr. Titin Hartini, SE, M.Si
33	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak
34	Dr. Dra. Listiawati, MHI
35	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
36	Mismiwati, S.E., M.P
37	Siti Mardiah, S.Hi., Msh
38	Almunadi, MA
39	Herwansyah, S.Ag., M.Ag
40	Muhammad Arpah N, M.Hum
41	Hasan Marzuki, MT
42	Ruliansyah, M.Kom
43	Mariyamah, M.T
44	Dr. Yenrizal, M.Si
45	Ainur Ropik, M.Si.
46	Ardiansyah, S.Pd.
47	Eko Bagus Sholihin, M.A.
48	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.
49	Eraskaita Ginting, M.I.Kom
50	Fera Indasari, M.I.Kom.
51	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.
52	Norma Juainah, M.Si.

No	Nama
53	Ryllian Chandra E. Viana, M.A.
54	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.
55	Reza Apriyanti, M.A
56	Manatul Qibtiyah, MA
57	Yulion Zalpa, M.A.
58	Ariya Agustia
59	Kurnia Saputri
60	Syahril jamil
61	Dr. Muhammad Fauzi, M.A.g
62	Dr. Ema Yudianti, M.Si
63	Andrian Pratomo
64	Herlina, S.Kom
65	Sailani, S.Si
66	Horizon
67	Ari Pratama, SE
68	Dede Iskandar
69	Rian Kartika Sani, M.Si
70	RM. Rangga A Akni, SE
71	Ahmad Firdaus, S.E
72	Reni Septiyanti, S. Si
73	Gina Agiyani, S.Kom
74	Ulyl Absor, S.Kom
75	Muhamad Fadhil, S.Kom
76	Dwi Listiyanti, S.Si

Untuk : Kegiatan Refresment Auditor Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Tahun 2022 pada:  
Tanggal : 20 Juli 2022  
Tempat : Hotel Santika Premiere  
Jl. Gybemur H. Asnawi Mangku Alam No. 168-169 Palembang

Demikian surat tugas ini diberikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

19 Juli 2022  
19 Dzulhijjah 1443  
Rektor,



**Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19700825 199503 2 001

**Tembusan:**

1. Keuangan (Putih)
2. Kepegawaian (Merah)
3. Umum (Kuning)
4. Yang bersangkutan (Biru)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tfe.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tfe.kemenag.go.id/>  
Token : FYWwssd

LAMPIRAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)  
 Nomor : B-01836/Un.09/3.4/KP.01/07/2022

DAFTAR : Refresment Auditor Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Periode Tahun 2022  
 HARI : RABU  
 TANGGAL : 20 Juli 2022  
 TEMPAT : Hotel Santika Premiere Palembang

No.	Nama Pelaksana SPD / NIP	Jabatan	Tempat Kedudukan Asal	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	Alat Angkut yang Dipergunakan	Nomor Surat Tugas		Tanggal Pelaksanaan		Lamanya Perjalanan Dinas	Ket
						Nomor	Tanggal	Keberangkatan Dari Tempat Asal	Tiba Kembali Kedudukan Asal		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dr. Hj. Hemidah, M.Ag.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
2	Indrawati, S.S., M.Pd	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
3	Dr. Siti Rochmijatus, S.H., M.Hum	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
4	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
5	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
6	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
7	Suryati, M.Pd	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
8	Dr. Nuraidah, M.Ag	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
9	Neni Noviza, M.Pd	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
10	Dr. Holijah, SH, MH	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
11	Dr. Ulya Kencana, M.H	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
12	Dr. Muhammad Torik, MA	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
13	Dr. Atika, M.Hum	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
14	Armasito, S.Ag. M.H	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
15	M. Sadi Is, S.H., M.H	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
16	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	




1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Dr. Amilda, MA	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
18	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
19	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
20	Alimron, M.Ag	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
21	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
22	Dr. Annise Astrid, M.Pd	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
23	Dr. Mardell, M.A	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
24	Dr. Muhammad Win Afjan, S.Si., M.Pd	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
25	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
26	Mukti Ali, M.Pd.I	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
27	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
28	Yanto, M.Hum, M.IP	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
29	Dr. Nyimas Umi Kalsum	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
30	Fitriah, M.Hum	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
31	Ulli Albab, MA Pd	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
32	Dr. Trtin Hartini, SE, M.Si	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
33	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
34	Dr. Dra. Listiawati, MHI	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
35	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
36	Mismiwati, S.E., M.P	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
37	Sti Mardiah, S.Hi., Msh	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
38	Almunadi, MA	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
39	Herwansyah, S.Ag., M.Ag	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Muhammad Arpah N, M Hum	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
41	Hasan Marzuki, MT	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
42	Ruilansyah, M.Kom	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
43	Mariyamah, M.T	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
44	Dr. Yenzal, M.Si	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
45	Alnur Ropik, M.Si.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
46	Ardiansyah, S.Pd.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
47	Eko Begus Sholihin, M.A.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
48	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
49	Eraskata Ginting, M.I.Kom.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
50	Fera Indasari, M.I.Kom.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
51	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
52	Norma Juallnah, M.Si.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
53	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
54	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
55	Reza Apriyanti, M.A	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
56	Mariatul Qibtiyah, MA	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
57	Yulion Zaipa, M.A.	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
58	Ariya Agustia	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
59	Kurnia Saputri	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
60	Syahriil jamil	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
61	Dr. Muhammad Fauzi, M.A.g	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
62	Dr. Erna Yudianti, M.Si	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Andrian Pratomo	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
64	Herlina, S.Kom	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
65	Sailani, S.Si	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
66	Horizon	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
67	Ari Pratama, SE	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
68	Dede Iskandar	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
69	Rian Kartika Sari, M.Si	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
70	RM. Rangga A Akni, SE	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
71	Ahmed Firdaus, S.E	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
72	Reni Septiyanti, S. Si	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
73	Gina Agiyani, S.Kom	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
74	Ulyl Absor, S.Kom	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
75	Muhammed Fadhlil, S.Kom	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	
76	Dwi Listiyanti, S.Si	Peserta	Palembang	Tk. III	Darat	B-0737/Un.09/3.4/KP.01/07/2022	19-Jul-22	20-Jul-22	20-Jul-22	1 (satu)	

Palembang, 19 Juli 2022  
Peserta Pembuat Komitmen,

Fatah Fauzyat, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 19630728 200312 1 003

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)	
1	Pejabat Pembuat Komitmen UIN Raden Fatah Palembang
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas Terlampir
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan /Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas a. Terlampir b. Terlampir
4	Maksud Perjalanan Dinas Kegiatan Refresment Auditor Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Periode Tahun 2022
5	Alat angkut yang dipergunakan Angkutan Darat
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan a. Palembang b. Palembang
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) a. 01 hari b. 20 Juli 2022 c. 20 Juli 2022
8	Pengikut:
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun a. UIN Raden Fatah Palembang b. 524111/525115/524119 DIPA 2022
10	Keterangan lain – lain B-0742/Un.09/3.4/KP.01/07/2022
<p>Dikeluarkan di : Palembang Pada Tanggal : 19 Juli 2022 Pejabat Pembuat Komitmen,</p> <p>Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 19750728 200312 1 003</p> <p>I. Berangkat dari : Palembang (Tempat Kedudukan) Ke : Palembang Pada Tanggal : 20 Juli 2022 Rektor,</p> <p> Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si NIP. 19700825 199503 2 001</p>	
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  Hotel Santika PALEMBANG</p> <p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  Hotel Santika PALEMBANG</p>	
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :</p>	
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :</p>	
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 19750728 200312 1 003</p> <p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 19750728 200312 1 003</p>	
VI. Catatan lain-lain	
<p>VII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaanya.</p>	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>  
Token : MOVKz3

73.	Harizon	Peserta	Auditee
74.	Ari Pratama, SE	Peserta	Auditee
75.	Dede Iskandar	Peserta	Auditee
76.	Rian Kartika Sari, M.Si	Peserta	Staf LPM
77.	RM. Rangga A Akni, SE	Peserta	Staf LPM
78.	Ahmad Firdaus, S.E	Peserta	Staf LPM
79.	Reni Septiyanti, S. Si	Peserta	Staf LPM
80.	Gina Agiyani, S.Kom	Peserta	Staf LPM
81.	Ulyl Absor, S.Kom	Peserta	Staf LPM
82.	Muhamad Fadhil, S.Kom	Peserta	Staf LPM
83.	Dwi Listiyanti, S.Si	Peserta	Staf LPM

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>  
Token : hxT85v

35.	Yanto, M.Hum, M.IP	Peserta	Auditor Internal
36.	Dr. Nyimas Umi Kalsum	Peserta	Auditor Internal
37.	Fitriah, M.Hum	Peserta	Auditor Internal
38.	Ulli Albab, MA.Pd	Peserta	Auditor Internal
39.	Dr. Titin Hartini, SE, M.Si	Peserta	Auditor Internal
40.	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Peserta	Auditor Internal
41.	Dr. Dra. Listiawati, MHI	Peserta	Auditor Internal
42.	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Peserta	Auditor Internal
43.	Mismiwati, S.E., M.P	Peserta	Auditor Internal
44.	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	Peserta	Auditor Internal
45.	Almunadi, MA	Peserta	Auditor Internal
46.	Herwansyah, S.Ag., M.Ag	Peserta	Auditor Internal
47.	Muhammad Arpah N, M.Hum	Peserta	Auditor Internal
48.	Hasan Marzuki, MT	Peserta	Auditor Internal
49.	Ruliansyah, M.Kom	Peserta	Auditor Internal
50.	Mariyamah, M.T	Peserta	Auditor Internal
51.	Dr. Yenrizal, M.Si	Peserta	Auditor Internal
52.	Ainur Ropik, M.Si.	Peserta	Auditor Internal
53.	Ardiansyah, S.Pd.	Peserta	Auditor Internal
54.	Eko Bagus Sholihin, M.A.	Peserta	Auditor Internal
55.	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Peserta	Auditor Internal
56.	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	Peserta	Auditor Internal
57.	Fera Indasari, M.I.Kom.	Peserta	Auditor Internal
58.	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Peserta	Auditor Internal
59.	Norma Juainah, M.Si.	Peserta	Auditor Internal
60.	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	Peserta	Auditor Internal
61.	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Peserta	Auditor Internal
62.	Reza Apriyanti, M.A	Peserta	Auditor Internal
63.	Mariatul Qibtiyah, MA	Peserta	Auditor Internal
64.	Yulion Zalpa, M.A.	Peserta	Auditor Internal
65.	Ariya Agustia	Peserta	Dosen/Peserta Eksternal
66.	Kurnia Saputri	Peserta	Dosen/Peserta Eksternal
67.	Syahril jamil	Peserta	Auditor Internal
68.	Dr. Muhammad Fauzi, M.A.g	Peserta	Auditor Internal
69.	Dr. Ema Yudiani, M.Si	Peserta	Auditor Internal
70.	Andrian Pratomo	Peserta	Auditee
71.	Herlina, S.Kom	Peserta	Auditee
72.	Sailani, S.Si	Peserta	Auditee



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>  
Token : hxT85v



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
 NOMOR : 1860 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 19 JULI 2022  
 TENTANG : KEGIATAN REFRESMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN / TIM	KETERANGAN
1.	Dr. Syahril Jamil, M.Ag.,	Penanggungjawab	Ketua LPM
2.	Muhammad Afandi, M.Pd.I.	Ketua	Kapus. Audit & Pengendalian Mutu LPM
3.	Mukti Ali, M.Pd.I.	Sekretaris	Sekretaris LPM
4.	Dr. Amilda, M.A.	Ketua	Kapus. Pendampingan & Pengembangan Mutu Mahasiswa LPM
5.	Indrawati, S.S., M.Pd.I.	Anggota	Kapus. Pengembangan Standar Mutu LPM
6.	Prof. Dr. Siti Herlinda, M.Si.	Narasumber	Universitas Sriwijaya Palembang
7.	Dr. Iwan Pahendra. AS, M.T.	Narasumber	Universitas Sriwijaya Palembang
8.	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag.	Peserta	Wakil Rektor III
9.	Indrawati, S.S, M.Pd	Peserta	Lead Auditor
10.	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Peserta	Lead Auditor
11.	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Peserta	Lead Auditor
12.	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Peserta	Lead Auditor
13.	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Peserta	Lead Auditor
14.	Suryati, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
15.	Dr. Nuraidah, M.Ag	Peserta	Auditor Internal
16.	Neni Noviza, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
17.	Dr. Holijah, SH, MH	Peserta	Auditor Internal
18.	Dr. Ulya Kencana, M.H	Peserta	Auditor Internal
19.	Dr. Muhammad Torik, MA	Peserta	Auditor Internal
20.	Dr. Atika, M.Hum	Peserta	Auditor Internal
21.	Armasito, S.Ag. M.H	Peserta	Auditor Internal
22.	M. Sadi Is, S.H., M.H	Peserta	Auditor Internal
23.	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Peserta	Auditor Internal
24.	Dr. Amilda, MA	Peserta	Auditor Internal
25.	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
26.	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
27.	Alimron, M.Ag	Peserta	Auditor Internal
28.	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Peserta	Auditor Internal
29.	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Peserta	Auditor Internal
30.	Dr. Mardeli, M.A	Peserta	Auditor Internal
31.	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Peserta	Auditor Internal
32.	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Peserta	Auditor Internal
33.	Mukti Ali, M.Pd.I	Peserta	Auditor Internal



34  
 Dokumen ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen (SIM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QR Code dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tie.kemendiknas.go.id> atau kunjungi halaman <https://tie.kemendiknas.go.id/>  
 Token : hxT85v





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1860 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEGIATAN REFRESMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Nomor: B-241/Un.09/II.1/KS.02/07/2022 tanggal 18 Juli 2022, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kegiatan Refresment Auditor Audit Internal (AMI) Tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Refresment Auditor Audit Internal (AMI) Tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan seperti yang dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi  
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: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;  
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 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN REFRESMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia, Narasumber dan Peserta pada Kegiatan Kegiatan Refresment Auditor Audit Internal (AMI) Tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kedua** : Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 di Hotel Santika Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- Ketiga** : Kepada narasumber tersebut, diberikan honorarium yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022, sebesar: Rp. 900.000,-/oj.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Palembang  
Pada tanggal, 19 Juli 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Seljen Kementerian Agama Jakarta;
4. Dekan-dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 67bWpV

**SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA**

Nomor : B. 861 /Un.09/II/KU.00/08/2022

- 1 Kode Satuan Kerja : 424208  
 2 Nama Satuan Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
 3 Tanggal / Nomor DIPA : 01 Agustus 2022 / 2787/25-04.2.16/06/2012  
 4 Klasifikasi Belanja : 10.90.07.2132.002.521211/ 522151 /524114 Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota kegiatan Refreshment Audit Internal

Yang bertandatangan dibawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja UIN Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :


No	Akun	Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah	Pajak yang dipungut	
				Tanggal	Nomor		PPN	PPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	521211	KPRI	Pengadaan Fotokopi, Cetak Buku Laporan, dan Spanduk kegiatan Refreshment Auditor Internal di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	22/07/2022		Rp 1.038.000		
	522151	Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Refreshment Auditor Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang Tanggal 20 Juli 2022	20/07/2022		Rp 1.800.000		Rp 270.000
	524114	Dr. Hj. Hamida, M.Ag	Pembayaran Uang Harian Fullday Peserta kegiatan Refreshment Auditor Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang tanggal 20 Juli 2022	20/07/2022		Rp 4.250.000		Rp 314.500
		Dr. Hj. Hamida, M.Ag	Pembayaran Transport Lokal Peserta kegiatan Refreshment Auditor Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang tanggal 20 Juli 2022	20/07/2022		Rp 7.500.000		
		Hotel Santika Premiere Bandara Palembang	Pembayaran Jasa Paket Meeting Fullday kegiatan Refreshment Auditor Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang tanggal 20 Juli 2022	20/07/2022		Rp 17.490.000		
Jumlah -----						Rp 32.078.000	Rp -	Rp 584.500

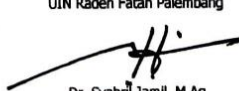
Bukti - bukti pengeluaran anggaran dan Asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional  
 Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Mengetahui  
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  
 UIN Raden Fatah Palembang

  
 Dr. Syahril Jamil, M.Ag  
 NIP. 197709172005011009

Palembang, 01 Agustus 2022  
 Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu  
 UIN Raden Fatah Palembang

  
 Mukti Ali, M.Pd  
 NIP. 198610122019031008

KEMENTERIAN AGAMA				
SURAT PERINTAH MEMBAYAR INTERNAL (SPM-I)				
Tanggal : 01 - 08 -2022 Nomor : 861 /LPM/Uin-rf/424208/2022				
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Raden Fatah Palembang (424208)				
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 32.078.000,-				
*** Dengan huruf *** (Tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)				
Jenis SPM	05	LS	Cara Bayar	2
			Giro Bank	Tahun Anggaran : 2022
Dasar Pembayaran		Satker	Kewenangan	Nama
KEPPRES NO.42 TAHUN 2002		424208	INTERNAL	UNIT/PENERIMA
DIPA-BLUNo. 025-04.2.424208/2022				Lembaga Penjaminan Mutu
TANGGAL 17-11-2021				
	Fungsi, Sub. Fungsi, BA, Unit Es. I, Program			
	10 90 025 07			
	Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja			
	2132 BEI 003 521211/ 522151 /524114			
	Jenis Pembayaran			: Pengeluaran
	Sifat Pembayaran			: Anggaran
	Sumber Dana/Cara Penarikan			: LS
				: 06/RM/ 01.RM
PENGELUARAN			POTONGAN PPN / PPH	
Akun	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang	
<b>521211</b>				
Pengadaan Fotokopi, Cetak Buku Laporan, dan Spanduk kegiatan Refreshment Auditor Internal di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Rp 1.038.000			
<b>522151</b>				
Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Refreshment Auditor Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang Tanggal 20 Juli 2022 an. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si	Rp 1.800.000	411121	Rp	270.000
<b>524114</b>				
Pembayaran Uang Harian Fullday Peserta kegiatan Refreshment Auditor Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang tanggal 20 Juli 2022	Rp 4.250.000	411121	Rp	314.500
Pembayaran Transport Lokal Peserta kegiatan Refreshment Auditor Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang tanggal 20 Juli 2022	Rp 7.500.000			
Pembayaran Jasa Paket Meeting Fullday kegiatan Refreshment Auditor Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang tanggal 20 Juli 2022	Rp 17.490.000			
Jumlah Pengeluaran	32.078.000	Jumlah Potongan		
			Rp.	584.500
Kepada :				
NPWP :				
Rekening :				
Bank/Pos :				
Uraian :	Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota kegiatan Refreshment Audit Internal			
	Palembang, 01 Agustus 2022 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang			
	 Dr. Syahni Jamil, M.Ag NIP. 197709172005011009			

### SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 01/08/2022  
 Jenis Pembayaran : Nomor : 26//2022/RM  
 Sifat Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran  
 2 LS

1. Departemen/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA	7. Kegiatan : Refreshment Audit Internal
2. Unit Organisasi : (04) SEKRETARIS JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	
3. Satker/SKS : (424208) UIN RADEN FATAH PALEMBANG	
4. Lokasi : (11.51) SUMATERA SELATAN/PALEMBANG	8. Kode Kegiatan : 004
5. Tempat : PALEMBANG	9. Kode Fungsi,SF,Prog : 2132.BEI.003
6. Alamat : Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang	10. Kewenangan Pelaksanaan : KD
	11. T.A / Bln : 2022/Agustus

Kepada  
 Yth. Penguji Tagihan/Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar  
 Satuan Kerja UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
 Di - PALEMBANG  
 Berdasarkan DIPA Tanggal/ No : 17 November 2021 No. 025.04-2.424208/2022 bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : dengan angka : Rp. 32.078.000  
 dengan huruf : Tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah,-
2. Untuk keperluan : Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota kegiatan Refreshment Audit Internal
3. Jenis belanja : 521211 522151 524114
4. Atas nama : Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah
5. Alamat : Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang
6. Mempunyai rekening :  
 :  
 :
7. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak :  
 :  
 :
8. Nilai SPK/Kontrak :  
 :  
 :
9. Dengan Penjelasan :  
 :  
 :

No.URUT	I. KEG.SUBKEG,MAK BERSANGKUTAN II. SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DLM (POK) (Rp)	SPP/SPM s.d YANG LALU (Rp)	SPP INI (Rp)	JUMLAH s.d SPP INI (Rp)	SISA DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6= 4+5	7= 3-6
I	2132. 1 521211	78.000		78.000	78.000	-
		240.000		240.000	240.000	-
		720.000		720.000	720.000	-
	2 522151	3.600.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
	3 524111	2.268.000			-	2.268.000
	4	738.000			-	738.000
		256.000			-	256.000
		512.000			-	512.000
	5 524114	4.250.000		4.250.000	4.250.000	
		7.500.000		7.500.000	7.500.000	
		17.500.000		17.490.000	17.490.000	10.000
	<b>JUMLAH I</b>	<b>37.662.000</b>		<b>32.078.000</b>	<b>32.078.000</b>	<b>5.584.000</b>
II.1						
	<b>JUMLAH II</b>	<b>37.662.000</b>		<b>32.078.000</b>	<b>32.078.000</b>	<b>5.584.000</b>
	<b>UANG PERSEDIAAN</b>					

LAMPIRAN

Dokumen Pendukung berkas

Surat Bukti Pengeluaran berkas

STS lembar

Mengetahui  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Fatah Syahriyat, S.Ag., M.Pd.I  
 NIP. 197507282003121003

Mengetahui  
 Ketua LPM  
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Dr. Syahril Jamil, M.Ag  
 NIP. 197709172005011009

Palembang, 01 - 08 - 2022  
 Sekretaris LPM  
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Mukti Ali, M.Pd.I  
 NIP. 198610127019031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang  
Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4  
Website : <https://lpm.radenfatah.ac.id> Email : [lpm\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:lpm_uin@radenfatah.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr.Syahril Jamil, M.Ag  
NIP :197709172005011009  
Jabatan : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri  
Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Perhitungan dana yang terdapat pada Kegiatan **Refreshment Audit Internal (AMI)** di Satuan Kerja **Lembaga Penjaminan Mutu** telah dihitung dengan benar pada satuan kerja **Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**.
- Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran di Satuan Kerja **Lembaga Penjaminan Mutu** tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 02 Agustus 2022

Dr.Syahril Jamil, M.Ag  
NIP. 197709172005011009





*Arif*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang  
Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4  
Website : <https://lpm.radenfatah.ac.id> Email : [lpm\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:lpm_uin@radenfatah.ac.id)

Nomor : B. 263 /Un.09/II.I/KU.00./08/2022 02 Agustus 2022  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Pencairan Dana Kegiatan Refreshment Audit Internal (AMI)

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Jalan Pangeran Ratu, 5 ulu, Jakabaring (Kampus B)  
Palembang 30257

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Refreshment Audit Internal (AMI) di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka kami mohon untuk pencairan dana kegiatan tersebut.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas berkenaan dan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

  
M. Syahril Jamil






## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Dr. Annisa Astrid, M.Pd.  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 23-11-1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 19801123 200801 2 013  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a  
Jabatan : Dosen  
Unit Kerja : FITK  
NPWP :  
Alamat Rumah : Komplek GK0 Blok EG  
Nomor Telp/HP : 0812 59323033  
Alamat E-mail : annisaastrid.uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S3 PBI  
No.Rekening : 8010190206  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Bank Sumsel

Palembang, 20 Juli 2022

  
19801123 200801 2011  
NIP. Annisa Astrid



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : *Dr. Alimron, M. Ag*  
Tempat/Tgl Lahir : *Purwodadi, 13-02-1972*  
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*  
NIP : *197202132000031002*  
Pangkat/Golongan : *Peng. III / IV.a*  
Jabatan : *Lektor Kepala*  
Unit Kerja : *FITK*  
NPWP : *48.515.760.6.306.000*  
Alamat Rumah : *71-Sumatera V BSN 17 Opi 26 Gering*  
Nomor Telp/HP : *08127875566*  
Alamat E-mail : *alimron\_uin@radenfatah.ac.id*  
Pendidikan Terakhir : *S-3*  
No.Rekening : *08010990286*  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : *Sumsel Babel*

Palembang, 20 Juli 2022

*Alimron*  
NIP.





## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Muhammad Isnaini  
Tempat/Tgl Lahir : Bangkin, 01 Feb 1974  
Jenis Kelamin : laki-laki  
NIP : 8740202000031004  
Pangkat/Golongan : lektor kepala / IVa  
Jabatan : UD3 FST  
Unit Kerja : Fakultas Sains & Teknologi  
NPWP : 2601027202  
Alamat Rumah : Villa Garden 3 Blok E22 Km 10  
Nomor Telp/HP : 08127889060  
Alamat E-mail : muhammadisnaini-uin@radfat.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S3  
No.Rekening : 801-01-90727  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Sumsel Babel

Palembang, 20 Juli 2022

Muhammad Isnaini

NIP.

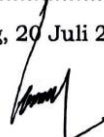


## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Hj. Lenny Marzulina, M.Pd  
Tempat/Tgl Lahir : Rejang Lebong, Curup / 31-01-1971  
Pr  
Jenis Kelamin :  
NIP : 197101312011012001  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Unit Kerja : FITK  
NPWP : 16.153.095.1-307.000  
Alamat Rumah : Komp. Lembawang Indah no. 88F  
Nomor Telp/HP : 08127123450  
Alamat E-mail : lennymarzulina@uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S2 Unsmi  
No.Rekening : 8010190843 (Sumsel Bank)  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Sumsel

Palembang, 20 Juli 2022

  
Hj. Lenny Marzulina  
NIP. 197101312011012001



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Pr. Amilda, M-A  
Tempat/Tgl Lahir : Batarya / 15 Juli 2022  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 197701152006042003  
Pangkat/Golongan : Pembina IVA  
Jabatan : Lektor Kepala  
Unit Kerja : LPM  
NPWP :  
Alamat Rumah : Jl. Anjasa no. 1531 Angatan 66  
Nomor Telp/HP : 082176746753  
Alamat E-mail : amilda\_tarbiyah\_uin@radenfatih.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S3  
No.Rekening : 801 01 90133  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Amilda.

Palembang / 20 Juli 2022

NIP. 197701152006042003



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : *Dr. Muhammad Sabri Is, SHI, MH*  
Tempat/Tgl Lahir : *Mandi Aur 27 September 1985*  
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*  
NIP : *2027098501*  
Pangkat/Golongan : *III c*  
Jabatan : *Dosen / Auditor Internal*  
Unit Kerja : *Fakultas Syariah dan Hukum*  
NPWP : *71.318.361.4-307.000*  
Alamat Rumah : *Talang Kelapa Palembang*  
Nomor Telp/HP : *081373074406*  
Alamat E-mail : *jelsaeka@gmail.com*  
Pendidikan Terakhir : *S3*  
No.Rekening : *8090904991*  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : .....

Palembang, 20 Juli 2022

*Dr. Muhammad Sabri Is, SHI, MH*  
NIP.



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Armasito, S. Ag. M.H  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang 10 Juni 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 19972 0610 200701 2 031  
Pangkat/Golongan : Lektor / III D  
Jabatan : Sekelprodi HKI  
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum  
NPWP : 69.179.001.8.307.000  
Alamat Rumah : Jl. Rama VIII No. 37  
Nomor Telp/HP : 0812 730 666 77  
Alamat E-mail : armasito\_uineradenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S2  
No. Rekening : 08010190338  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Bank Sum Sula Babel

Palembang, 20 Juli 2022

  
Armasito

NIP. 19970610 2007 01 2031



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Dra. Atika, M. Hum  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 6 November 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 196811061994032003  
Pangkat/Golongan : IV / a  
Jabatan : Ka. Prodi  
Unit Kerja : Fakultas Syariah & Hukum  
NPWP : 49.096.456.0-301-000  
Alamat Rumah : Jln. Ali Gatmiri No. 183 Rt 009  
Nomor Telp/HP : 081532251378  
Alamat E-mail : atika\_uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum UNSRI  
No.Rekening : 001-09-90244  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Bank Sumsel Babel Syariah

Palembang, 20 Juli 2022

Dra. Atika, M. Hum.  
NIP. 196811061994032003



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang /23-09-1969  
Jenis Kelamin : Pr  
NIP : 196909231996032005  
Pangkat/Golongan : Pembina IV.a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Unit Kerja : Fakultas Syariah & Hukum  
NPWP : 49.896.453.5-307.000  
Alamat Rumah : Jl. Pembangunan no.5 Pakjo Plg.  
Nomor Telp/HP : 0812.78263681  
Alamat E-mail : ulya.kencana\_uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S3 (Doktor Ilmu Hukum)  
No.Rekening : ~~8010190088~~ 8010190088  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : SUMSEL BABEL

Palembang, 20 Juli 2022

Dr. Ulya Kencana, M.H  
NIP. 196909231996032005



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Dr. Holiqah, SH.MH  
Tempat/Tgl Lahir : Tanggus Baru / 20-02-1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 197202202007102061  
Pangkat/Golongan : IVa/  
Jabatan : Lektor Kepala  
Unit Kerja : PPS UIR  
NPWP : 39.220.611.7-319.000  
Alamat Rumah : Perumahan Kertan Sejahtera 1 Lrg. Sapan 7  
Nomor Telp/HP : 08137789203  
Alamat E-mail : holiqah.uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Hukum  
No.Rekening : 001 09 92307 ( Holiqah )  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Bank Sumsel Babel

Palembang, 20 Juli 2022

*Holiqah*

( Holiqah )

NIP.



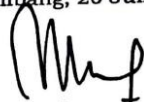


## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Neni Naviza, M. Pd  
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Sikaping, 04 Maret 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 197303042008012012  
Pangkat/Golongan : Lektor / III-d  
Jabatan : Kaprodi KPI  
Unit Kerja : Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN RF PLS  
NPWP : 68.064.999.0-307.000  
Alamat Rumah : Jln. Wirajaya I No 39 Pakjo Palembang  
Nomor Telp/HP : 08122181267  
Alamat E-mail : neninaviza\_uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S2  
No.Rekening : 801-09-91290  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Bank Sumsel Syariah

Palembang, 20 Juli 2022

  
Neni Naviza, M. Pd  
NIP. 197303042008012012



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Nuraidi  
Tempat/Tgl Lahir : Batuhan / 13 April 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 196704131995032001  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk-I / 10-b  
Jabatan : WD I / Lektor Kepala  
Unit Kerja : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
NPWP : 47.839.841.5-301.000  
Alamat Rumah : Jln. Musi raya Gg. Mulyasari I  
Nomor Telp/HP : 085267071004  
Alamat E-mail : Nuraidi\_uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S3  
No.Rekening : 08010990486  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Bank Sumsel Babel Syariah

Palembang, 20 Juli 2022

  
Nuraidi

NIP. 196704131995032001



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Dr. Suryati, M.Pd  
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Sari / 21-05-1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 197205212006042002  
Pangkat/Golongan : III/d / Lektor  
Jabatan : Sekretaris prodi BSI  
Unit Kerja : UIN RF Palembang  
NPWP :  
Alamat Rumah : Jl. Dempo Raya Kempu 2 M-404  
Nomor Telp/HP : ~~08131~~ 0813103055  
Alamat E-mail : suryatisulanze@gmail.com  
Pendidikan Terakhir : S2  
No.Rekening : 0801990505  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Sun - sel Syawal

Palembang, 20 Juli 2022

  
Dr. Suryati, M.Pd  
NIP. 197205212006042002



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : DR. FITRI OVIYANTI  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
NIP : 197610032001122001  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : FITK  
NPWP : -  
Alamat Rumah : .....  
Nomor Telp/HP : 081373462929  
Alamat E-mail : Fitrioviyanti\_vin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S3  
No.Rekening : .....  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : .....

Palembang, 20 Juli 2022

  
.....  
NIP. 19761003200122001




## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Siti Rochmiyatur  
Tempat/Tgl Lahir : Kaluwungu, 1 Oktober 1965  
Jenis Kelamin : P  
NIP : 196510011999  
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa  
Jabatan : Wd 3 / Lead Auditor  
Unit Kerja : FSH  
NPWP : 47.064.557.5.301.000  
Alamat Rumah : Jl. Bendungan no 12 RT. 19 RW 07.9. Gir. Pkg  
Nomor Telp/HP : 08136.7725563  
Alamat E-mail : sitorochmiyatur\_uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S.3 Ilmu Hukum  
No.Rekening : 8010990252  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Bank Sumsel Babel Syamsat

Palembang, 20 Juli 2022

  
Siti Rochmiyatur  
NIP. 196510011999032001



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Indrawati, M. Pd.  
Tempat/Tgl Lahir : Selayar / 7 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : perempuan  
NIP : 19751007200901 2003  
Pangkat/Golongan : II/d / Lektor  
Jabatan : Kapus standar LPM  
Unit Kerja : LPM  
NPWP : -  
Alamat Rumah : Dl. let. Murod Lt. Bagan  
Nomor Telp/HP : 0812721013 TS  
Alamat E-mail : indrawati.selayar@gmail.com  
Pendidikan Terakhir : S2  
No.Rekening : 8010190482  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)   
Nama Bank : 8010190482 (Bank Sumsel)

Palembang, 20 Juli 2022

Indrawati

NIP. 197510072009012 003



## BIODATA PESERTA

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Dr. HAMIDAH . M. Ag  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang , 01 . 10 . 1966  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 196610011991032001  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan : WAKIL REKTOR II  
Unit Kerja : Rektorat Uin Raden Fatah Palembang  
NPWP : 47.864.593.D.3001.000  
Alamat Rumah : Jl. Veteran Lt. Km pertama no. 425  
Nomor Telp/HP : 09127851163  
Alamat E-mail : hamidah-uin@radenfatah.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S1  
No.Rekening : 112.0002057897  
(Peserta Internal Wajib Bank Sumsel)  
Nama Bank : Bank Mandiri

Palembang, 20 Juli 2022

  
Dr. Hamidah . M. Ag  
NIP. 196610011991032001

No	Nama	GOL	Transpor Lokal				Nomor Rekening	Nama Bank	
			Hari	Tarif	Jumlah	PPh 21			Jumlah
<b>Jumlah Pindahan</b>					Rp 4,500,000	Rp -	Rp 4,500,000		
31	Norma Juainah, M.Si.	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	80909013211	SumselBabel Syariah
32	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010949550	SumselBabel Syariah
33	Yulion Zalpa, M.A.	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090905068	SumselBabel Syariah
34	Ariya Agustin, M.Pd	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	80909009579	SumselBabel Syariah
35	Kurnia Saputri, M.Pd	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	1400939140	SumselBabel
36	Dr. Muhammad Fauzi, M.A.g	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010998724	SumselBabel Syariah
37	Andrian Pratomo	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	80909013964	SumselBabel Syariah
38	Herlina, S.Kom	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090904801	SumselBabel Syariah
39	Sailani, S.Si	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090904781	SumselBabel Syariah
40	Horizon	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010993725	SumselBabel Syariah
41	Ari Pratama, SE	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090901563	SumselBabel Syariah
42	Dede Iskandar	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	80909016237	SumselBabel Syariah
43	Rian Kartika Sari, M.Si	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190463	SumselBabel Syariah
44	RM. Rangga A Akni, SE	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090904822	SumselBabel Syariah
45	Ahmad Firdaus, SE	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010993582	SumselBabel Syariah
46	Reni Septiyanti, S.Si	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090904833	SumselBabel Syariah
47	Gina Agiyani, S.Kom	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090900897	SumselBabel Syariah
48	Ulyl Absor, S.Kom	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090900898	SumselBabel Syariah
49	Muhamad Fadhill, S.Kom	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	17409003077	SumselBabel
50	Dwi Listiyanti, S.Si	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	14009022999	SumselBabel
					Rp 7,500,000	Rp -	Rp 7,500,000		

Terbilang : TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Setuju Dibayar  
Pembuat Komitmen

Fatih Ridwan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197507282003121003

Palembang, Juli 2022  
Lunas dibayar : .....  
Bendahara Pengeluaran

M. Salahuddin Hasani, SE  
NIP. 19831222 200901 1 005

Daftar : Pembayaran Transport Lokal Peserta Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah  
di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang tanggal 20 Juli 2022  
Dasar : SK. Rektor Nomor Tahun 2022 tanggal Juli 2022

No	Nama	GOL	Transpor Lokal				Nomor Rekening	Nama Bank	
			Hari	Tarif	Jumlah	PPh 21			Jumlah
							1120002057847	Mandiri	
1	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag.	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190482	SumselBabel Syariah
2	Indrawati, S.S, M.Pd	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010990252	SumselBabel Syariah
3	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190779	SumselBabel Syariah
4	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010990505	SumselBabel Syariah
5	Suryati, M.Pd	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010990486	SumselBabel Syariah
6	Dr. Nuraida, M.Ag	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010991290	SumselBabel Syariah
7	Neni Noviza, M.Pd	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010992307	SumselBabel Syariah
8	Dr. Holijah, SH, MH	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190088	SumselBabel Syariah
9	Dr. Ulya Kencana, M.H	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010990244	SumselBabel Syariah
10	Dr. Atika, M.Hum	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190338	SumselBabel Syariah
11	Armasito, S.Ag, M.H	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090904991	SumselBabel Syariah
12	M. Sadi Is, S.H., M.H	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190133	SumselBabel Syariah
13	Dr. Amilda, MA	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190843	SumselBabel Syariah
14	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190727	SumselBabel Syariah
15	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010990286	SumselBabel Syariah
16	Alimron, M.Ag	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190206	SumselBabel Syariah
17	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	IV	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190452	SumselBabel Syariah
18	Dr. Mardeli, M.A	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	80909005763	SumselBabel Syariah
19	Mukti Ali, M.Pd.I	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	80909000183	SumselBabel Syariah
20	Muhamad Afandi, M.Pd.I	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190379	SumselBabel Syariah
21	Dr. Nyimas Umi Kalsum	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090905369	SumselBabel Syariah
22	Ulil Albab, MA, Pd	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010190902	SumselBabel Syariah
23	Mismiwati, S.E., M.P	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8090100046	SumselBabel Syariah
24	Siti Mardiah, S.H., Msh	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010945597	SumselBabel Syariah
25	Hasan Marzuki, MT	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010945596	SumselBabel Syariah
26	Mariyamah, M.T	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	1600970268	SumselBabel
27	Ardiansyah, S.Pd.	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	80909013178	SumselBabel Syariah
28	Eko Bagus Sholihin, M.A.	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	8010991512	SumselBabel Syariah
29	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 150,000	80909013154	SumselBabel Syariah
30	Fera Indasari, M.I.Kom.	III	1	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp -	Rp 4,500,000		
<b>Jumlah dipindahkan</b>					Rp 4,500,000	Rp -	Rp 4,500,000		



## Biodata Dosen



Nama : SITI HIRLINDA  
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya  
Program Studi : Ilmu Tanaman  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan Fungsional : Profesor  
Pendidikan Tertinggi : S3  
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap  
Status Aktivitas : Aktif

[Kembali ke Hasil Pencarian](#)

[Riwayat Pendidikan](#) [Riwayat Mengajar](#) [Penelitian](#)

No.	Perguruan Tinggi	Gelar Akademik	Tanggal Ijazah	Jenjang
1	Universitas Sriwijaya	Ir	1986	S1
2	Institut Pertanian Bogor	M.Si	1995	S2
3	Institut Pertanian Bogor	Dr	2000	S3



## BIODATA NARASUMBER

### KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Lengkap : Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 20 Oktober 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 196510201992032001  
Pangkat/Golongan : IV.....  
Jabatan : Guru Besar  
Unit Kerja : Universitas Sriwijaya  
NPWP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Nomor Telp/HP : 08127853516  
Alamat E-mail : sitiherlinda@unsri.ac.id  
Pendidikan Terakhir : S-3  
No.Rekening : 0070547278.....  
Nama Bank : Bank BNI.....

Palembang, 20 Juli 2022

.....  
NIP. 196510201992032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668  
PALEMBANG

< DAFTAR HADIR NARASUMBER KEGIATAN REFRESHMENT AUDITOR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) >

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juli 2022

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si	Narasumber	

Daftar : Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah  
di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang tanggal 20 Juli 2022

Dasar : SK. Rektor Nomor Tahun 2022 tanggal Juli 2022

NO	NAMA / NIP	Gol	Jabatan	Jumlah Jam/ Keg	Jumlah Honor / Jam Keg ( Rp. )	Jumlah Honor ( Rp. )	pph 21	Total Honor ( Rp. )	Nomor Rekening	Nama Bank
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si	IV	Narasumber	2	900,000	1,800,000	270,000	1,530,000	0070547278	BNI
<b>Jumlah</b>					<b>900,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>270,000</b>	<b>1,530,000</b>		

*Terbilang : TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH*

Setuju Dibayar  
Pejabat Pembuat Komitmen

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197507282003121003

Palembang, Juli 2022  
Lunas dibayar : .....  
Bendahara Pengeluaran

M. Salahuddin Hasani, SE  
NIP. 19831222 200901 1 005

90001 : 2015



ID #FT202075945

Transaksi berhasil diproses

29 July 2022 13:35:59 WIB

**Rp1.530.000**

Penerima	IBU SITI HERLINDA
Bank Penerima	BNI
Nomor Rekening	0070547278
Berita Transfer	Honor narsum
Pengirim	rian kartika sari
Transfer melalui	PT Fliptech Lentera



Kegiatan transfer uang di Flip terlisensi oleh Bank Indonesia. Bertransaksi pun jadi lebih aman.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
 RADEN FATAH PALEMBANG  
 Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM 3.5

TA : 2022  
 Nomor Bukti :  
 MAK :

### KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

SUDAH TERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
 UNIT KERJA : LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
 JUMLAH UANG : **Rp. 1,530,000**  
 TERBILANG : SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH

UNTUK PEMBAYARAN : Ganti Uang Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 TANGGAL 20 Juli 2022 Hotel Santika Premiere Bandara Palembang sebanyak 2 JP.

Palembang, 29 Juli 2022  
 Yang Menerima,

Rekening Nomor : 8010190463 pada Bank Sumsel Babel Syariah atas nama Rian Kartika Sari, S.Sos

**Rian Kartika Sari**  
 Subkoordinator TU LPM

Setuju dibayar  
 Pejabat Pembuat Komitmen,


Lunas dibayar :  
 Tanggal .....  
 Bendahara Pengeluaran

**FATAH HIDYAT, S.Ag., M.Pd.I**  
 NIP. 197507282003121003

**M. SALAHUDIN HASANI, SE**  
 NIP. 19831222 200901 1 005

Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan cukup dan baik  
 Penerima/Pejabat yang bertanggungjawab

**MUHAMAD AFANDI, M.Pd.I**  
 KETUA PELAKSANA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG**

---

Beranda
Profil
SPMC
SPMI
BKID Online
Agenda
Galeri Foto
Sertifikat
Peraturan

---

Selamat Datang di Website LPM UIN Raden Fatah Palembang

**12:38:35 WIB**  
Senin, 29 Agustus 2022

**DOWNLOAD FILE**

Link Penyerahan Instrumen yang Telah diuji Auditor

Formulir AMI Auditor 2022

Instrumen AMI Fakultas UPPS 2022

Instrumen AMI KPA 2022

[Pengumuman Lainnya >](#)

**JADWAL SHOLAT**

Tempat	Palembang	Waktu
Israk		04:30 WIB
Suhub		04:45 WIB
Suraq		06:00 WIB
Dzuhur		12:04 WIB
Ashar		13:12 WIB
Maghrib		18:05 WIB
Iyqa		19:14 WIB

**IAJAK PENDAPAT**

Bagaimana Pendapat Anda tentang Website LPM UIN Raden Fatah ini ?

Sangat Bagus

Bagus

Lumayan

Tidak Bagus


PBN

Hasil

### LPM UIN RAFAH Gelar Refreshment Auditor Internal

22/07/2022 16:10:47 WIB



Deskripsi: Admin LPM UIN Raden Fatah



**LPMUINRAFH** – Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu Pendidikan dan melakukan berbagai perbaikan kinerja di ruang lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal, pada Rabu (22/07/2022) bertempat di Hotel Santika Premiere.



Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 – 12 Agustus 2022 mendatang. AMI yang dilaksanakan di UIN Raden Fatah sendiri dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara standar mutu yang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Mutu dengan pelaksanaannya oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan unit kerja.

Selanjutnya LPM, melalui AI, M.Pd.I dalam sambutannya menyampaikan bahwa "tujuan dari Audit Mutu Internal untuk memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memenuhi standar/regulasi, mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI, mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI di setiap unit kerja, dan memastikan sistem manajemen sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pelaksanaan audit ini rutin dilaksanakan setahun sekali namun ada yang berbeda pada Audit Mutu Internal kali ini, yaitu mengaudit Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada kriteria 6 (Akreditasi BAN-PT)." ujarnya.






Acara dibuka Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Dr. Hamidah, M.Ag. beliau menyampaikan bahwa kegiatan Audit Mutu Internal ini sangat penting dilaksanakan karena merupakan upaya peningkatan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu, juga sebagai sarana pemantauan dan evaluasi sejauh mana pencapaian program studi yang telah menerapkan Standar SPMI.

Selain itu Dr. Hamidah juga menambahkan, "bahwa Lembaga Penjaminan Mutu merupakan ujung tombak untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan kualitas di lingkungan UIN Raden Fatah, apalagi sekarang penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk menjamin mutu lulusan nantinya. Kami juga berharap kepada para Auditor Internal pada pelaksanaan AMI tahun ini berkolaborasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai kode etik auditor untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan di UIN Raden Fatah," ujarnya.

Pemaparan materi kegiatan Refreshment Auditor dilaksanakan secara luring (offline) dan dilakukan dalam 3 sesi. Materi pertama tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Kurikulum Program Studi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Siti Herdiana, M.Si selaku Narasumber dari Universitas Sebelas Maret sebagai Fasilitas SPMI Kementendikbud. Materi kedua disampaikan oleh Muhammad Afandi, M.Pd.I selaku Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu tentang teknis pelaksanaan AMI, dan materi ketiga terkait Instrument Program Kerja AMI tahun 2022, dimulai tata cara audit termasuk menginformasi pelaksanaan audit ke auditee yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Indrawati, M.Pd.

Hasil AMI tersebut nantinya akan dipaparkan dalam bentuk Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban LPM sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk meningkatkan mutu yang ada di institusi tidak terkecuali semua unit yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

**Berita Lainnya**

- Tingkatkan Budaya Mutu, LPM Gelar Penguatan Hasil Monev GPMF dan GPM UIN Raden Fatah
- Surveillance Audit ISO 9001:2015 Tahap ke-2 Fakultas Syarifah dan Hukum UIN RAFA
- Bersama Top Management LPM Gelar Rapat Persiapan CAV II Audit ISO 9001:2015
- Pertana, Prodi SPM UIN RAFA Raih Akreditasi UNGGUL



UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG



ANAB  
ACCREDITED



Journal  
COM



eprints  
repository software



SLIMS  
Sistem Layanan Manajemen



SIALIM

**Lokasi**



Kampus UIN Raden Fatah Palembang

**Hubungi Kami**

Jalan Prof. K.H. Zuhri Alimudin Fikri Kamp. UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

Telp : 0711 324666  
Fak : 0711 326299

lpm\_uin@radenfatah.ac.id

Copyright 2022/2021 © 2018 Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang



9001 : 2015









# ISO 9001 : 2015