



TINDAK LANJUT HASIL A M I 2020





UIN Raden Fatah Palembang

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

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

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

(0711)354668 

uinrafahpalembang 

KATA PENGANTAR

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

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

Palembang , 19 September 2020

Ketua



Syahril Jamil

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
A. Pendahuluan.....	1
B. Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020.....	3
PENUTUP	34

A. Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu bagi sebuah perguruan tinggi pada era ini merupakan sebuah keharusan. Hal ini tertuang dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010 yang menyebutkan: “Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Muara dari Sistem Penjaminan Mutu adalah terwujudnya sistem tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik serta bermutu. Untuk itu sistem penjaminan mutu pada semua level termasuk sistem penjaminan mutu proses pembelajaran sangat mutlak untuk dilakukan.

Jika mengacu kepada pengertian mutu, istilah ini mengandung beberapa pengertian yaitu: 1) sesuai dengan harapan pelanggan, 2) sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait, 3) sesuai dengan yang dijanjikan, 4) sesuai karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Untuk memenuhi harapan-harapan yang sesuai dengan pengertian mutu, tentunya wajib memiliki standar.

Untuk itu mutu pendidikan yang memenuhi standar dalam melaksanakan Tridharma di UIN Raden Fatah Palembang bersumber dari Permendikbud No. 3 tahun 2020 yang mencakup tiga (standar) Nasional Pendidikan Tinggi yaitu: 1) standar nasional pendidikan, 2) standar nasional penelitian dan 3) standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Dari masing-masing standar tersebut, masing-masing memiliki 8 butir standar yang menjadi rujukan dalam penetapan standar sekaligus juga pedoman monitoring dan evaluasi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam melaksanakan penjaminan mutu merupakan syarat mutlak yang harus ada. Hal ini dikarenakan setiap tahap dalam penerapan sistem penjaminan mutu tidak terlepas dari berbagai aktifitas yang memerlukan perencanaan dan pertimbangan serta kesungguhan atau keseriusan semua pihak dalam melaksanakannya. Tanpa kesungguhan dan keseriusan dari berbagai pihak terkait maka setiap pekerjaan yang dilakukan dalam setiap tahap penjaminan mutu tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Setiap tahap dalam penjaminan mutu memiliki peran yang sama pentingnya. Mulai dari tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar sampai tindak lanjut. Seluruh tahapan merupakan proses yang berupa berbagai bentuk kegiatan./aktifitas. Antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain memiliki keterkaitan untuk menjamin berjalannya sistem penjaminan mutu internal. Oleh karenanya setiap kegiatan tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan hal ini maka setiap tahapan harus dilaksanakan secara berurutan, mulai dari tahap penetapan sampai tindak lanjut.

Dalam kesempatan ini dikemukakan rencana tindak lanjut dan tindak lanjut yang didasarkan pada hasil tindak lanjut AMI yang telah dilakukan pada tingkat fakultas dan program studi. Aktifitas tersebut berupa proses pembelajaran , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Rencana tindak lanjut hasil monitoring evaluasi yang telah dilakukan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

B. Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020

Lokasi : Fakultas Adan dan Humaniora
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	04 November 2020	Bahasa dan Sastra Arab	Selesai
2	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Ilmu Perpustakaan	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.					
3	Belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	Juni 2020	4 November 2020	Politik Islam	Selesai
4	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM	2021	4 November 2020	Sejarah peradapan Islam (S2)	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

		atau pakar lainnya				
5	<p>Belum dapat Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p> <p>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan di kriteria 6 IAPS 4.0.</p>	<p>Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.</p>	2021	4 November 2020	Sejarah Peradapan Islam	Selesai

Lokasi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	<p>Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan</p>	<p>Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan</p>	2021	4 November 2020	Komunikasi Penyiaran Islam	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	pada kriteria 6 IAPS 4.0	LPM atau pakar lainnya.				
2	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Bimbingan Penyuluhan Islam	Selesai
3	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	Juni 2020	4 November 2020	Manajemen Dakwah	Selesai
4	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi	2021	4 November 2020	Pengembangan Masyarakat Islam	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

	sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0	dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.				
5	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Jurnalistik	Selesai

Lokasi : Fakultas Syariah dan Hukum
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Hukum Pidana Islam	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


	IAPS 4.0					
2	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Perbandingan Mazhab	Selesai
3	Belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	Juni 2020	4 November 2020	Hukum Keluarga Islam	Selesai
4	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi	2021	4 November 2020	Hukum Ekonomi Syariah	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya				
5	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Hukum Tata Negara (S2)	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

Lokasi : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	2021	4 November 2020	Pendidikan Agama Islam	Selesai
2	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian Y 63 proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Pendidikan Bahasa Arab	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0					
3	Belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	Juni 2020	4 November 2020	Manajemen Pendidikan Islam	Selesai
3	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah	Selesai
	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis,	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi	2021	4 November	Pendidikan Bahasa	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

4	lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0	yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		2020	Inggris	
5	Belum ada pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Pendidikan Biologi	Selesai
6	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	2021	4 November 2020	Pendidikan Matematika	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

7	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	2021	4 November 2020	Pendidikan Fisika	Selesai
8	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	2021	4 November 2020	Pendidikan Agama Islam (S2)	Selesai
	Belum ada keterlibatan pemangku	Secara kelembagaan	2021	4 November	Pendidikan	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


9	kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya		2020	Kimia	
10	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, Y 82 pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	2021	4 November 2020	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Selesai
12	Dukungan UPPS dalam pelaksanaan program MBKM dalam bentuk	Setelah Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1,	Semester Ganjil TA	4 November 2020	Pendidikan Fisika	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	workshop, sudah ada dokumen, namun belum ada ketetapan dari UPPS	LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang maka akan dilaksanakan sistem kurikulum berbasis MBKM	2022/2023			
13	UPPS telah memfasilitas dalam pengembangan kurikulum PS, namun terkait Program MBKM, namun belum direview oleh pakar. Sudah pernah direview namun bukan oleh pakar di bidang Pendidikan Kimia. Kegiatan MBKM telah berjalan di semester lalu (Genap 2021/2022). Kurikulum MBKM sudah pernah direview dan dilakukan FGD bersama UIN Riau. Peninjauan kurikulum pada tahun 2020, 2021	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Pendidikan Kimia	Selesai
14	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan	2021	4 November 2020	Pendidika Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

	sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0	LPM atau pakar lainnya.				
--	---	-------------------------	--	--	--	--

Lokasi : Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam

Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	2021	4 November 2020	Aqidah dan Filsafat Islam	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


2	Belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	Juni 2020	4 November 2020	Studi Agama-agama	Selesai
3	Belum ada pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Ilmu Al-Quran dan tafsir	Selesai
4	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan	2021	4 November 2020	Ilmu Hadits	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	kriteria 6 IAPS 4.0	LPM atau pakar lainnya.				
5	Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	2021	4 November 2020	Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S2)	Selesai
6	Belum ada pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya		4 November 2020	Tasawuf dan Psikoterapi	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

Lokasi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Perbankan Syariah	Selesai
2	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian Y 108 proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Ekonomi Syariah	Selesai



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
 PALEMBANG

FORMULIR
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


	pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					
3	Belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	Juni 2020	4 November 2020	Ekonomi Syariah (S2)	Selesai
4	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Manajemen Zakat dan Wakaf	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

	<p>proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Lokasi : Fakultas Sains dan Teknologi
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Kimia	Selesai
2	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi	2021	4 November 2020	Biologi	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.	dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.				
3	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	Juni 2020	4 November 2020	Sistem Informasi	Selesai

Lokasi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Ilmu Politik	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2	3. Belum sesuai Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Ilmu Komunikasi	Selesai
---	--	---	------	-----------------	-----------------	---------


Lokasi : Fakultas Psikologi
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Psikologi Islam	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Lokasi : Fakultas Pascasarjana
Hal : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya	2021	4 November 2020	Pendidikan Agama Islam (S3)	Selesai
2	Belum dapat menunjukkan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	4 November 2020	Studi Islam	Selesai
3	Belum ada pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan	2021	4 November 2020	Peradan Islam (S3)	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0	universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya				
--	--	---	--	--	--	--

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum tersedianya bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan	Mengadakan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan	2021	09 November 2020	Rektor	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum dapat menunjukkan dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima	Membuat dokumen sistem untuk memberikan peluang	2021	09 November	Wakil Rektor	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


	mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tersebut	dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tersebut		2020	1	
--	---	--	--	------	---	--

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya sarana dan prasarana bagi orang yang berkebutuhan khusus yang memadai	Mengadakan sarana dan prasarana yang memadai bagi orang berkebutuhan khusus	2021	09 November 2020	WAREK II	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Jumlah dari mahasiswa masih belum memenuhi target universitas	Menambah kuota beasiswa untuk mahasiswa asing	2021	09 November 2020	WAREK III	Selesai


	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
 Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum maksimalnya koordinasi antara PLI dengan pimpinan tentang data mahasiswa asing baik S1, S2, S3 di lingkungan UIN Raden Fatah	Perlu adanya koordinasi antara PLI dengan pimpinan tentang data mahasiswa asing baik S1, S2, S3 di lingkungan UIN Raden Fatah	2021	10 November 2020	SPI	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
 Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Ma'had belum melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	2021	10 November 2020	Ma'had	Selesai


	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Pusat Bahasa belum melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	2021	10 November 2020	Pusat Bahasa	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Saat ini belum adanya ruang server yang memenuhi standar keamanan dari bahaya kebakaran dan suhu udara untuk sebuah ruangan tempat menyimpan server	Akan segera disiapkan dan dibuat ruangan khusus tempat menyimpan server (Data center) yang memenuhi segala aspek standar	2021	9 November 2020	PUSTIPD	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>

		keamanan.				
--	--	-----------	--	--	--	--


Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum maksimalnya struktur organisasi dan uraian tugas yang memadai	Memaksimalkan struktur organisasi dan uraian tugas agar memadai	2021	09 November 2020	: Biro AAKK	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada upaya pencapaian yang dilakukan oleh BIRO AUPK terhadap unit-unit dibawahnya	Melakukan pengendalian kinerja kepada unit-unit dibawahnya	2021	09 November 2020	Biro AUPK	Selesai/Target Tercapai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya upaya pencapaian yang dilakukan oleh Perencanaan dan Keuangan terhadap unit-unit dibawahnya	Melakukan pengendalian kinerja kepada unit-unit dibawahnya	2021	09 November 2020	Unit Perencanaan dan Keuangan	Selesai/Target Tercapai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang


Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya pedoman pelaksanaan kerjasama	Menetapkan pedoman pelaksanaan MoU dan melakukan monev agar dapat memantau pelaksanaan kerjasama	2021	09 November 2020	Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Selesai/Target Tercapai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang

Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya pengembangan sarana mutu di BAAK secara lebih spesifik	Mengembangkan lebih spesifik sarana mutu di	2021	10 November	BAAK	Selesai

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


	untuk mengukur kinerja bagian	BAAK dalam mengukur kinerja bagian		2020		
--	-------------------------------	------------------------------------	--	------	--	--

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya kelompok riset dan laboratorium riset	Mengadakan kelompok riset dan laboratorium riset	2021	10 November 2020	Kepala LP2M	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum maksimalnya kegiatan survei kepuasan mahasiswa secara periodik	Memaksimalkan kembali kegiatan survei kepuasan mahasiswa secara periodik	2021	10 November 2020	LPM	Selesai

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG</p>
	<p style="text-align: center;">FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</p>


Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Saat ini universitas belum didukung dengan jumlah dan kualifikasi dosen dan pegawai yang memadai, serta pendistribusian yang belum dilakukan dengan baik	Memenuhi jumlah dan kualifikasi dosen dan pegawai yang memadai, kemudian melakukan pendistribusian secara teliti	2021	10 November 2020	Organisasi dan Kepegawaian	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya jadwal pemeliharaan dan kartu perawatan	Akan dimasukkan sebagai job deskripsi pada staf, sehingga pemantauan dan pertanggungjawabannya akan lebih mudah	2021	10 November 2020	Umum dan Rumah Tangga	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG
	FORMULIR TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Ditemukannya judul buku yang tumpang tindih, dengan judul atau pengarang yang sama didalam sistem SLIMS	Menghapus data dobel lalu menambahkan eksemplar pada judul yang sudah ada	2021	10 November 2020	Perpustakaan	Selesai

Lokasi : UIN Raden Fatah Palembang
Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2020

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum maksimalnya pelaksanaan siklus PPEPP dari SPI	Memaksimalkan kembali pelaksanaan siklus PPEPP	2021	09 November 2020	SPI	Selesai

C. PENUTUP

Demikian laporan Tindak Lanjut Hasil AMI pada periode tahun 2020. Diharapkan bahwa pelaksanaan audit dapat lebih berkualitas baik dari segi kompetensi auditor maupun partisipasi auditee dalam memberikan respon terhadap audit internal.

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

Di samping itu, diharapkan pula agar semua pihak yang berhubungan dengan aktivitas di tingkat universitas dapat menunjukka partisipasinya pada pelaksanaan audit internal ini karena audit internal ini adalah salah satu cara untuk melakukan introspeksi diri atau evaluasi diri dalam penyelenggaraan kehidupan kampus yang lebih baik.