

LAPORAN



**AUDIT
MUTU INTERNAL
2021**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

DAFTAR ISI

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

KATA PENGANTAR

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

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

Palembang , November 2021

Ketua,



Syahril Jamil

BAB I

PENDAHULUAN

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

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

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

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

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

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

BAB II
JADWAL AUDIT

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

Auditi				Kriteria					
				C6 APS					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
UIN Raden Fatah		Akademik		2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	x

No	Fakultas Syariah dan Hukum	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Jumat, 18 Oktober 2021 08:00 s.d selesai
2		Aristophan Firdaus, M.S.I	
3		Yanto, M.Hum, M.IP	

4	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Dr. Annisa Astrid, M.Pd
5		Almunadi, MA
6		Ulil Albab, MA.Pd
4	Perbandingan Mazhab	Dr. Nyimas Umi Kalsum
5		Muhammad Arpah N, M.Hum
6		
7	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Alimron, M.Ag
8		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog
9		Dr. Dra. Listiawati, MHI
10	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I
11		Dr. Fifi Hasmawati, SE.,M.Si
12		
13	Hukum Tata Negara (S2)	Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd
14		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I
15		-

No	Fakultas Sains Dan Teknologi	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	Rabu, 29 September 2021 08:00 s.d selesai
2			
3			
4	Kimia	Dr. Amilda, MA	
5			
6			
7	Sistem Informasi	Neni Noviza, M.Pd	
8			
9			
10	Biologi	Dr. Amilda, MA	
11			
12			

No	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*	Senin, 11 Oktober 2021 08:00 s.d Selesai
2		Neni Noviza, M.Pd	
3			
4	Pendidikan Agama Islam	Indrawati, S.S, M.Pd*	
5		Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	
6			
7	Pendidikan Bahasa Arab	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	
8			
9		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog	
10	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	
11		Fitriah,M.Hum	
12			
13	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Reza Apriyanti, M.A	
14		Suryati, M.Pd	
15			
16	Pendidikan Bahasa Inggris	Mismiwati, S.E., M.P	
17		Muhammad Arpah N, M.Hum	
18		Dr. Holijah, SH, MH	
19	Pendidikan Biologi	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	
20		Hasan Marzuki, MT	
21		Ulil Albab, MA.Pd	
22	Pendidikan Matematika	Aristophan Firdaus, M.S.I	
23		Ruliansyah, M.Kom	
24		Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	
25	Pendidikan Fisika	Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	
26		Dr. Ulya Kencana, M.H	
27		-	
28	Pendidikan Agama Islam (S2)	Candra Darmawan, M.Hum	
29		Dr. Dra. Listiawati, MHI	

30		Dr. Atika, M.Hum
31	Pendidikan Kimia	Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si
32		Listiya Istiningtyas, M.Psi
33		Herwansyah,S.Ag., M.Ag
34	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Armasito, S.Ag. M.H
35		Dr. Muhammad Torik, MA
36		Dr. Fifi Hasmawati, SE,.M.Si
37	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*
38		Dr. Nyimas Umi Kalsum
39		M. Sadi Is, S.H., M.H

No	Fakultas Psikologi	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*	Selasa, 12 Oktober 2021 08:00 s.d selesai
2		Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	
3		Tutut Handayani, M.Pd.I	
4	Psikologi Islam	Agustiani Dumeva Putri, M.Si	
5		Dr. Annisa Astrid, M.Pd	
6		Candra Darmawan, M.Hum	

No	Fakultas Adab dan Humaniora	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Indrawati, S.S, M.Pd*	Selasa, 12 Oktober 2021 08:00 s.d selesai
2		Neni Noviza, M.Pd	
3		Dr. Holijah, SH, MH	
4	Sejarah Peradaban Islam	Dr. Ulya Kencana, M.H	
5		Dr. Yuniar, M.Pd.I	
6		Reza Apriyanti, M.A	
7	Bahasa dan Sastra Arab	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	
8		M. Hasbi, M.Ag	
9		Hasan Marzuki, MT	

10		Dr. Annisa Astrid, M.Pd
11	Sejarah Peradaban Islam (S2)	Ruliansyah, M.Kom
12		
13		Dr. Amilda, MA
14	Ilmu Perpustakaan	Herwansyah, S.Ag., M.Ag
15		Drs. Saipul Annur, M.Pd.
16		Dr. Atika, M.Hum
17	Politik Islam	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd
18		

No	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum*	Rabu, 13 Oktober 2021 08:00 s.d selesai
2		Ruliansyah, M.Kom	
3		Listiya Istiningtyas, M.Psi	
4	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Alimron, M.Ag	
5		Dr. Hartatiana, M.Pd	
6		Fitriah, M.Hum	
7	Bimbingan Penyuluhan Islam	Armasito, S.Ag. M.H	
8		M. Hasbi, M.Ag	
9		Ulil Albab, MA.Pd	
10	Manajemen Dakwah	M. Sadi Is, S.H., M.H	
11		Dr. Leny Marlina, M.Pd.I	
12		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	
13	Jurnalistik	Mismiwati, S.E., M.P	
14		Dr. Amilda, MA	
15		Almunadi, MA	
16	Pengembangan Masyarakat Islam	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	

17		Agustiani Dumeva Putri, M.Si	
18		Hasan Marzuki, MT	

No	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Kamis, 29 Sept 2021 08:00 s.d Selesai
2			
3			
4	Ilmu Politik	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
5			
6			
7	Ilmu Komunikasi	Fitriah,M.Hum	
8			
9			

No	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum*	Jumat, 15 Oktober 2021 08:00 s.d Selesai
2		Mardeli,M.A	
3		M. Hasbi, M.Ag	
4	Perbankan Syariah	Dr. Holijah, SH, MH	
5		Suryati, M.Pd	
6		Yanto, M.Hum, M.IP	
7	Ekonomi Syariah	Dr. Ulya Kencana, M.H	
8		Dr. Annisa Astrid, M.Pd	
9		Dr. Nyimas Umi Kalsum	
10	Ekonomi Syariah (S2)	Tutut Handayani, M.Pd.I	
11		Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si	

12		Herwansyah,S.Ag., M.Ag
13	Manajemen Zakat dan Wakaf	Listiya Istiningtyas, M.Psi
14		Dr. Yuniar, M.Pd.I
15		Dr. Muhammad Torik, MA

No	Fakultas Pascasarjana	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Indrawati, S.S, M.Pd*	Kamis, 29 Sept 2021 08:00 s.d Selesai
2			
3			
4	Pendidikan Agama Islam (S3)	Dr. Yuniar, M.Pd.I	
5			
6			
7	Studi Islam	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	
8			
9			
10	Peradaban Islam (S3)	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	
11			
12			

No	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Jumat, 15 Oktober 2021 08:00 s.d Selesai
2	UPPS	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	
3		Dr. Fifi Hasmawati, SE, .M.Si	
4	Aqidah dan Filsafat Islam	Dr. Amilda, MA	
5	Aqidah dan Filsafat Islam	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag*	
6		Dr. Atika, M.Hum	
7	Studi Agama-Agama	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	

8	Studi Agama-Agama	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd
9		Armasito, S.Ag. M.H
10	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	M. Sadi Is, S.H., M.H
11		Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd
12		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
13	Ilmu Hadis	Dr. Titin Hartini, SE, M.Si
14		Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I
15		Ulil Albab, MA.Pd
16	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak
17		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I
18		Drs. Saipul Annur, M.Pd.
19	Tasawuf dan Psikoterapi	Muhammad Lufika Tondi, M.Sc
20		Dr. Hartatiana, M.Pd
21		Mariyamah, M.T

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist

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

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

Auditi			Standar	
Fakultas dan Ketua Prodi			Kriteria 6	
			Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi			Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah			Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Referensi	Keterangan	Penilaian
1	Apakah Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
2	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
3	Apakah Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas	Klausul ISO 9001:2015		

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

B. Audit Lapangan

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

1. Fakultas Adab dan Humaniora

1.1 Temuan Audit Fakultas Adab dan Humaniora

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

Auditi				Kriteria					
Dekan				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
UPPS Adab dan Humaniora		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan		Indrawati, S.S, M.Pd		Neni Noviza, M.Pd Dr. Holijah, SH, MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi		UPPS sudah memiliki panduan akademik, pedoman kurikulum, dan beberapa pedoman pendidikan tetapi belum dapat memeprihatikan kebijakan pengelolaan pendidikan yang memuat unsur-unsur IKU SPMI/Akreditasi BAN_PT.							
Kriteria		Kriteria 6							
Akar Penyebab		Belum ada sosialisasi tentang penyusunan kebijakan pengelolaan pendidikan yang mutakhir							
Akibat		UPPS belum bisa membuat dokumen tersebut							

Risiko	Tidak dapat menyediakan dokumen kebijakan pengelolaan pendidikan		
Rekomendasi	Sosialisasi bisa dilakukan oleh lembaga terkait seperti LPM atau UPPS melakukan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Bersedia menyusun dokumen kebijakan pengelolaan pendidikan		
Jadwal Perbaikan	Tahun depan	Penanggung Jawab	Wakil Direktur
Rencana Pencegahan	UPPS melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait.		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Wakil Direktur

Auditi					Kriteria				
Dekan					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UPPS Adab dan Humaniora		Akademik			12 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Wakil Dekan		Indrawati, S.S, M.Pd			Neni Noviza, M.Pd Dr. Holijah, SH, MH				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Dokumen pemutakhiran kurikulum sudah ada berupa laporan kegiatan workshop kurikulum namun fisik dokumen belum di cetak								
Kriteria	Kriteria 6								

Akar Penyebab	Masih dalam proses mencetak		
Akibat	UPPS belum bisa membuat dokumen tersebut		
Risiko	Tidak dapat menyediakan dokumen secara fisik dokumen pemutakhiran		
Rekomendasi	Segera di dokumenkan dalam bentuk cetak agar lebih rapi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Menyediakan dokumen fisik dokumen Dokumen pemutakhiran kurikulum		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	WD 1
Rencana Pencegahan	UPPS melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait.		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	WD 1

Auditi				Kriteria				
Dekan				C6				
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
UPPS Adab dan Humaniora		Akademik		12 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
Wakil Dekan		Indrawati, S.S, M.Pd		Neni Noviza, M.Pd				
				Dr. Holijah, SH, MH				
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi	Belum memiliki bukti shahih tentang system dan pelaksanaan monev proses pembelajaran		
Kriteria	Kriteria 6		
Akar Penyebab	Fungsi GPMF belum berjalan dikarenakan personil yang ditunjuk banyak menolak, sehingga dokumen tersebut tidak dapat dibuktikan		
Akibat	Tidak dapat dilakukan analisis dari hasil pelaksanaan monev		
Risiko	Sulit memberikan laporan terkait pelaksanaan monev proses pembelajaran		
Rekomendasi	Perlu di buat instrument monev dalam bentuk google foam agar distribusi dan pengisian lebih efektif		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Penunjukkan GPMF yang mau bekerja		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Dekan
Rencana Pencegahan	Diberi reward terhadap hasil kerja GPMF		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	2022

Auditi		Kriteria
Dekan		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
UPPS Adab dan Humaniora	Akademik	12 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Wakil Dekan		Indrawati, S.S, M.Pd				Neni Noviza, M.Pd Dr. Holijah, SH, MH			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	tidak ada dokumen shohih pengukuran kepuasan, analisis dan tindak lanjut terhadap proses pembelajaran dosen,								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	disebabkan karena tidak semua dosen menggunakan aplikasi resmi (e kearning)								
Akibat	UPPS Kesulitan mengontrol sistem pembelajaran daring								
Risiko	System pembelajaran daring tidak terkontrol								
Rekomendasi	Melakukan monev pembelajaran dosen secara berkala								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan komdisi tersebut								
Rencana Perbaikan	Melakukan monev pembelajarna								
Jadwal Perbaikan	2022			Penanggung Jawab	2022				
Rencana Pencegahan	Penjadwalan monev pembelajaran								
Jadwal Pencegahan	2022			Penanggung Jawab	2022				

Auditi	Kriteria
---------------	-----------------

Ketua Prodi					C6					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Bahasa dan Sastra Arab			Akademik			12 Oktober 2021				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi			Indrawati, S.S, M.Pd*			M. Hasbi, M.Ag Hasan Marzuki, MT				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi belum dapat menunjukkan pedoman peninjauan kurikulum									
Kriteria	Kriteria 6									
Akar Penyebab	Belum ada distribusi pedoman peninjauan kurikulum									
Akibat	Belum tersedianya pedoman peninjauan kurikulum yang menjadi pedoman bagi prodi untuk melaksanakan pemutakhiran kurikulum berbasis akreditasi APS 4.0									
Risiko	Kurikulum yang dibuat program studi belum memenuhi standar pemutakhiran kurikulum sesuai ketentuan APS 4.0									
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan UPPS untuk membuat atau mendistribusikan pedoman peninjauan kurikulum berbasis APS 4.0									
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai			<input type="checkbox"/> Observasi			<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut									
Rencana Perbaikan	Bersedia menyusun dan memantau pelaksanaan pembelajaran sesuai karakteristik pembelajaran									
Jadwal Perbaikan	2022			Penanggung Jawab			WD 1			
Rencana Pencegahan	UPPS melakukan rapat pembentukan Tim Penyusun Pembuatan dokumen peninjauan kurikulum.									

Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	WD1
-------------------	------	------------------	-----

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ilmu Perpustakaan		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*		Herwansyah,S.Ag., M.Ag Drs. Saipul Annur, M.Pd.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Tidak ada bukti sahih pelaksanaan kegiatan implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum maksimal dalam pembuatan dan pengarsipan implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran								
Akibat	Prodi belum bisa memperlihatkan dokumen tersebut								
Risiko	Tidak dapat menghadirkan bukti dokumen terkait implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran								
Rekomendasi	Minta Sekretaris prodi untuk Segera mempersiapkan dokumen								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Akan segera dilengkapi bukti dokumen dan terdokumentasi								
Rencana Perbaikan	Segera ditindaklanjuti								

Jadwal Perbaikan	Dalam waktu dekat	Penanggung Jawab	Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan
Rencana Pencegahan	sosialisasi		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ilmu Perpustakaan		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*		Herwansyah, S.Ag., M.Ag Drs. Saipul Annur, M.Pd.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Tidak ada bukti sah pelaksanaan kegiatan implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Masih dalam proses implementasi								
Akibat	Tidak bisa memperlihatkan dokumen								
Risiko	Pendidikan dan pengajaran masih berdasarkan kurikulum KKNi								
Rekomendasi	Lihat kembali hasil surveynya dan segera dieksekusi								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Akan ditindaklanjuti								

Rencana Perbaikan	Secepat-cepatnya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya		
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan laporan dengan baik		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politik Islam		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*		Dr. Atika, M.Hum Hj. Lenny Marzulina, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi belum dapat menunjukkan pedoman peninjauan kurikulum								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada distribusi pedoman peninjauan kurikulum								
Akibat	Belum tersedianya pedoman peninjauan kurikulum yang menjadi pedoman bagi prodi untuk melaksanakan pemutakhiran kurikulum berbasis akreditasi APS 4.0								
Risiko	Kurikulum yang dibuat program studi belum memenuhi standar pemutakhiran kurikulum sesuai ketentuan APS 4.0								

Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan UPPS untuk membuat atau mendistribusikan pedoman peninjauan kurikulum berbasis APS 4.0		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Bersedia menyusun dokumen peninjauan kurikulum berbasis APS 4.0		
Jadwal Perbaikan	Tahun depan	Penanggung Jawab	WD 1
Rencana Pencegahan	UPPS melakukan rapat pembentukan Tim Penyusun Pembuatan dokumen peninjauan kurikulum.		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	WD 1

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politik Islam		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*		Dr. Atika, M.Hum Hj. Lenny Marzulina, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi belum bisa memiliki laporan pelaksanaan karakteristik pembelajaran								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada distribusi pedoman berkaitan dengan karakteristik pembelajaran								

Akibat	Belum tersedianya pedoman pelaksanaan karakteristik pembelajaran		
Risiko	Pembelajaran dilaksanakan belum memenuhi karakteristik pembelajaran		
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan UPPS untuk membuat atau mendistribusikan pedoman yang memuat karakteristik pembelajaran.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Bersedia menyusun dan memantau pelaksanaan pembelajaran sesuai karakteristik pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Tahun depan	Penanggung Jawab	WD 1
Rencana Pencegahan	UPPS melakukan rapat pembentukan Tim Penyusun Pembuatan dokumen pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	WD 1

Auditi				Kriteria				
Ketua Prodi				C6				
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Politik Islam		Akademik		12 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*		Dr. Atika, M.Hum Hj. Lenny Marzulina, M.Pd				
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi	Prodi belum memiliki dokumen RPS yang terdokumentasi secara baik.		
Kriteria	Kriteria 6		
Akar Penyebab	Dokumen RPS belum didokumentasikan secara baik		
Akibat	Belum tersedianya dokumen RPS yang lengkap dan terdokumentasi secara baik		
Risiko	Kesulitan mencari dokumen RPS yang lengkap		
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan UPPS untuk membuat dokumen RPS yang lengkap dan terdokumentasi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Bersedia menyusun dokumen RPS secara lengkap		
Jadwal Perbaikan	Tahun depan	Penanggung Jawab	WD 1
Rencana Pencegahan	Prodi mengumpulkan RPS yang sudah ada dan diarsipkan		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	WD 1

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politik Islam		Akademik			12 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*			Dr. Atika, M.Hum Hj. Lenny Marzulina, M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum memiliki Laporan monev pembelajaran tahap 1 dan tahap 2								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	GPMP tidak aktif								
Akibat	Tidak terlaksanakannya monev pembelajarana tahap 1 dan tahap 2								
Risiko	Tidak ada laporan hasil monev tahap 1 dan tahap 2								
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengingatkan GPMP agar melaksanakan Tugas sesuai tupoksi								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut								
Rencana Perbaikan	Bersedia mengingatkan GPMP untuk melaksanakan tugasnya								
Jadwal Perbaikan	Tahun depan			Penanggung Jawab		WD 1, Ka Prodi dan GPMP			
Rencana Pencegahan	Prodi mengajak GPMP untuk melasanakan monev dan membuat laporan								

Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	WD 1, Ka Prodi dan GPMP
-------------------	------------	------------------	-------------------------

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politik Islam		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*		Dr. Atika, M.Hum Hj. Lenny Marzulina, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi belum memiliki laporan pelaksanaan kegiatan untuk membangun suasana akademik secara berkala baik pada dosen ataupun mahasiswa								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada kelompok kajian baik forum dosen ataupun mahasiswa yang merencanakan kegiatan yang dilakukan secara berkala								
Akibat	Tidak ada forum kajian keilmuan yang dilakukan secara berkala								
Risiko	Tidak ada luaran karya dosen atau mahasiswa berupa bunga rampai								
Rekomendasi	Prodi membuat forum kajian dosen dan mahasiswa secara berkala								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Observasi		<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian				
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut								

Rencana Perbaikan	Bersedia membuat forum kajian dosen dan mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	Tahun depan	Penanggung Jawab	Ka Prodi
Rencana Pencegahan	Prodi Bersama dosen dan mahasiswa membuat forum kajian.		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ka Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politik Islam		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*		Dr. Atika, M.Hum Hj. Lenny Marzulina, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi belum dapat melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan secara berkala								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada instrument survey								
Akibat	Survey belum bisa dilaksanakan								
Risiko	Tidak dapat mengukut tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan								

Rekomendasi	Prodi melakukan survey dan membuat laporan tentang tingkat kepuasan mahasiswa		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Bersedia melakukan survey kepuasan mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	Tahun depan	Penanggung Jawab	Ka Prodi dan GPMP
Rencana Pencegahan	Mengadakan rapat untuk membuat instrument survey kepuasan mahasiswa.		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ka Prodi dan GPMP

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Sejarah Peradaban Islam		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*		Dr. Yuniar, M.Pd.I Reza Apriyanti, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum memiliki Laporan monev pembelajaran tahap 1 dan tahap 2								
Kriteria	Kriteria 6								

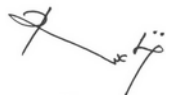


Akar Penyebab	GPMP tidak aktif		
Akibat	Tidak terlaksanakannya monev pembelajarana tahap 1 dan tahap 2		
Risiko	Tidak ada laporan hasil monev tahap 1 dan tahap 2		
Rekomendasi	Prodi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengingatkan GPMP agar melaksanakan Tugas sesuai tupoksi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Bersedia mengingatkan GPMP untuk melaksanakan tugasnya		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	2022
Rencana Pencegahan	Memberikan tenggang waktu pengerjaan monev		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	2022

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sejarah Peradaban Islam (S2)	Akademik	12 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sekretaris Prodi	Indrawati, S.S, M.Pd*	Dr. Yuniar, M.Pd.I Reza Apriyanti, M.A

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	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.							
Kriteria	Kriteria 6							
Akar Penyebab	Menunggu pedoman akademik UIN Raden Fatah disusun							
Akibat	Pernah diadakan evaluasi kurikulum secara internal yang dihadiri Kaprodi, Sekprodi, Dekan dan Wakil Dekan 1 yang merupakan Dosen SPI. Kurikulum berkait dengan capaian pembelajaran tp belum bisa mengundang stakeholder dan pihak eksternal lainnya.							
Risiko	Kurikulum belum konektivitas dengan kebutuhan user							
Rekomendasi	Sebaiknya diajukan ke pimpinan berupa usulan peninjauan kurikulum							
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian					
Tanggapan Auditi	Setuju dan sesuai dengan kondisi riil							
Rencana Perbaikan	Melaksanakan peninjauan kurikulum							
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab			Dekan			
Rencana Pencegahan	diagendakan							
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab			Dekan			

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Sejarah Peradaban Islam (S2)		Akademik			12 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Indrawati, S.S, M.Pd*			Dr. Yuniar, M.Pd.I Reza Apriyanti, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	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								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum adanya pedoman khusus dari UIN yang disosialisasikan								
Akibat	Adanya KKNI dimana capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan namun belum terupdate secara regular dalam 4 sampai 5 tahun terakhir								
Risiko	Turunyaa capaian pembelajaran								
Rekomendasi	Perlu adanya evaluasi rutin kurikulum untuk mengupdate CP sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan user								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Membenarkan kondisi tersebut								
Rencana Perbaikan	Membuat pedoman khusus								
Jadwal Perbaikan	2022			Penanggung Jawab			2022		

Rencana Pencegahan	Mensosialisasikan hasil capaian		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	2022

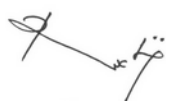


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum		Ketua Auditor	Indrawati, S.S, M.Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				

1.2 Status Log Audit Fakultas Adab dan Humaniora

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

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

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum		Ketua Auditor	Indrawati	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				



2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

2.1 Temuan Audit Fakultas Dakwah dan Komunikasi

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

Auditi				Kriteria					
Dekan				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
UPPS Dakwah dan Komunikasi		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Ruliansyah, M.Kom Listiya Istiningtyas, M.Psi					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi		Fakultas Dakwah dan Komunikasi, telah melakukan pengelolaan pendidikan dalam hal 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, sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, serta telah direview oleh Asosiasi bidang ilmu. Namun UPPS belum memiliki Kebijakan pengelolaan pendidikan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum							
Kriteria		Kriteria 6							

Akar Penyebab	UPPS belum sepenuhnya memahami pentingnya kebijakan pengelolaan pendidikan yang melibatkan seluruh pihak termasuk Asosiasi bidang ilmu dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum.		
Akibat	Tidak ada dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum, bagi pelibatan Asosiasi .		
Risiko	Tidak ada acuan		
Rekomendasi	Dibuat kebijakan Kurikulum dievaluasi oleh Asosiasi Ilmu.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Menerima saran		
Rencana Perbaikan	Dilaksanakan pada revisi kurikulum yang akan datang		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek 1
Rencana Pencegahan	Bersedia Menyusun kebijakan pengelolaan Pendidikan		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek 1

Auditi				Kriteria					
Dekan				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
UPPS Dakwah dan komunikasi		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Ruliansyah, M.Kom Listiya Istiningtyas, M.Psi					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan, namun indikator berdaya saing internasional perlu diperjelas dalam kebijakan.		
Kriteria	Kriteria 6		
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan indikator daya saing internasional		
Akibat	Tidak ada acuan jelas		
Risiko	Tidak jelas dalam pelaksanaan		
Rekomendasi	UPPS membuat kebijakan indikator internasional yang jelas		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan Kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Menyusun kebijakan kurikulum yang memuat indikator berdaya saing internasional		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	WD 1
Rencana Pencegahan	UPPS Melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait dan prodi- prodi		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	WD 1

Auditi	Kriteria	
Dekan	C6	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
UPPS Dakwah dan komunikasi	Akademik	13 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Wakil Dekan		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum			Ruliansyah, M.Kom				
					Listiya Istiningtyas, M.Psi				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melaksanakan Penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir, namun belum mencapai 30 % dan belum dituangkan dalam kebijakan.								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan minimal 30%								
Akibat	Tidak ada alat ukurnya								
Risiko	Tidak tercapai standar mutu penelitian dan / PKM								
Rekomendasi	Membuat kebijakan minimal 30%								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut								
Rencana Perbaikan	Menyusun Kebijakan pengelolaan Pendidikan yang terkait dengan Integrasi PKM dalam mata kuliah minimal 30%								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022			Penanggung Jawab		Wadek 1			
Rencana Pencegahan	UPPS Melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait dan prodi- prodi								
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022			Penanggung Jawab		Wadek 1			

Auditi					Kriteria				
Dekan					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UPPS Dakwah dan komunikasi		Akademik			13 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Wakil Dekan		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum			Ruliansyah, M.Kom Listiya Istiningtyas, M.Psi				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melaksanakan survey kepuasan mahasiswa, namun belum ada kebijakan minimal 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengalaman belajar. Edom tidak ditemukan								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan minimal 75% mahasiswa puas								
Akibat	Tidak ada alat ukurnya								
Risiko	Tidak tercapai standar mutu								
Rekomendasi	Membuat kebijakan minimal 75%, dan akses Edom								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut								
Rencana Perbaikan	Menyusun kebijakan survey kepuasan mahasiswa minimal 75% dan membuat surat kepada LPM Untk bisa mengakses EDOM setiap semester								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022			Penanggung Jawab		Wadek 1			
Rencana Pencegahan	UPPS Melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait dan prodi- prodi								

Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek 1
-------------------	------------	------------------	---------

Auditi				Kriteria					
Dekan				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
UPPS Dakwah dan komunikasi		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Ruliansyah, M.Kom Listiya Istiningtyas, M.Psi					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melaksanakan Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan, namun tidak ada dokumen yang rutin dan belum dituangkan dalam kebijakan.								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan								
Akibat	Tidak ada acuan keharusan berkala setiap bulan								
Risiko	Tidak tercapai standar mutu maksimal								
Rekomendasi	Membuat kebijakan								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut								

Rencana Perbaikan	Menyusun kebijakan kegiatan ilmiah Fakultas Dakwah dan Komunikasi		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek I
Rencana Pencegahan	UPPS Melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait dan prodi- prodi		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek I

Auditi				Kriteria					
Dekan				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
UPPS Dakwah dan komunikasi		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Ruliansyah, M.Kom Listiya Istiningtyas, M.Psi					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melaksanakan Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan. Hasil pembelajaran. Namun tindak lanjut masih bersifat informal								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan								
Akibat	Tidak ada alat ukurnya								
Risiko	Tidak tercapai standar evaluasi dan tindaklanjut								

Rekomendasi	Membuat kebijakan standar evaluasi dan tindak lanjut		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi Tersebut		
Rencana Perbaikan	Menyusun kebijakan standar evaluasi dan tindak lanjut Perbaikan Proses Pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek 1
Rencana Pencegahan	UPPS Melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait dan prodi- prodi		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek 1

Auditi				Kriteria					
Dekan				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
UPPS Dakwah dan komunikasi		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Ruliansyah, M.Kom Listiya Istiningtyas, M.Psi					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melaksanakan penelitian yang relevan mencakup 4 unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta								

	jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. Namun dokumen Roadmap Penelitian tidak ditemukan.		
Kriteria	Kriteria 6		
Akar Penyebab	Belum ada dokumen Roadmap Penelitian		
Akibat	Tidak ada alat ukurnya		
Risiko	Tidak tercapai standar mutu penelitian		
Rekomendasi	Membuat Roadmap Penelitian		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan Kondisi Tersebut		
Rencana Perbaikan	Membuat Roadmap Penelitian Fakultas		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek 1
Rencana Pencegahan	UPPS Melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait dan prodi- prodi		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek 1

Auditi			Kriteria
Dekan			C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	

UPPS Dakwah dan komunikasi		Akademik				13 Oktober 2021			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Wakil Dekan		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum				Ruliansyah, M.Kom Listiya Istiningtyas, M.Psi			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melaksanakan PKM yang reelevan mencakup 4 unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuanPS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalanPkm. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuanPS Namun tidak ditemukan dokumen Roadmap PKM								
Kriteria	C.6.4. g BAN PT dan ISO 9001:2015								
Akar Penyebab	Belum ada dokumen Roadmap PKM								
Akibat	Tidak ada alat ukurnya								
Risiko	Tidak tercapai standar mutu PKM Dosen dan/ mahasiswa								
Rekomendasi	Membuat dokumen Roadmap PKM								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut								
Rencana Perbaikan	Membuat Roadmap PKM Fakultas								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022			Penanggung Jawab			Wadek I		
Rencana Pencegahan	UPPS Melakukan sosialisasi lebih awal bersama lembaga terkait dan prodi- prodi								

Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Wadek I
-------------------	------------	------------------	---------

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Komunikasi dan Penyiaran Islam		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Hartatiana, M.Pd Fitriah,M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir, namun belum dituangkan dalam RPS								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						

Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Bersedia menjadikan penelitian dan PKM sebagai referensi dalam RPS		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2021/2022	Penanggung Jawab	Neni Noviza, M.Pd
Rencana Pencegahan	Prodi Melakukan sosialisasi lebih awal kepada dosen di prodi KPI		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Neni Noviza, M.Pd

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Komunikasi dan Penyiaran Islam		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Hartatiana, M.Pd Fitriah,M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum dilakukannya survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara berkala								
Kriteria	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								

Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Akan meminta hasil EDOM pada LPM secara berkala		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2021/2022	Penanggung Jawab	Neni Noviza, M.Pd
Rencana Pencegahan	Membuat surat permohonan untuk permintaan hasil EDOM Melalui WD I agar diabuatkan surat ke LPM		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Neni Noviza, M.Pd

Auditi				Kriteria				
Ketua Prodi				C6				
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Komunikasi dan Penyiaran Islam		Akademik		13 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Hartatiana, M.Pd Fitriah,M.Hum				
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi	Belum adanya analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan		
Kriteria	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Akan meminta hasil EDOM pada LPM seacara berkala melalui WD I		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2021/2022	Penanggung Jawab	Neni Noviza, M.Pd
Rencana Pencegahan	Dokumen EDOM harus sampai ke prodi agar bisa dianalisis dan ditindaklanjuti		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Neni Noviza, M.Pd

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Bimbingan Penyuluhan Islam		Akademik			13 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum			M. Hasbi, M.Ag Ulil Albab, MA.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi								
Akibat	Pelaksanaan penilaian pembelajaran tidak maksimal								
Risiko	sedang								
Rekomendasi	Baiknya segera dilaksanakan								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Observasi			<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	positif								
Rencana Perbaikan	Melaksanakan penilaian pembelajaran								
Jadwal Perbaikan	2022			Penanggung Jawab		WD1			

Rencana Pencegahan	sosialisi		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	WD1

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Bimbingan Penyuluhan Islam		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		M. Hasbi, M.Ag Ulil Albab, MA.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,								

	7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.		
Kriteria	Kriteria 6		
Akar Penyebab	Belum terdokumentasi		
Akibat	Tidak dapat menunjukkan dokumen kepada auditor		
Risiko	Sedang		
Rekomendasi	Baiknya segera didokumentasikan		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Segera disosialisasikan dengan para dosen dalam bentuk kebijakan		
Rencana Perbaikan	Segera disosialisasikan dengan para dosen dalam bentuk kebijakan		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	WD1
Rencana Pencegahan	MENDOKUMENTASI DOKUMEN SECARA ONLINE		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	WD1

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Dakwah			Akademik			13 Oktober 2021				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi			Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum			Dr. Leny Marlina, M.Pd.I Dr. Rinol Sumantri, M.E.I				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	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 yang terbaru belum dilaksanakan (terakhir pelaksanaan 2017)									
Kriteria	Kriteria 6									
Akar Penyebab	Belum masuk di RKA Fakultas									
Akibat	Belum adanya pelaksanaan peninjauan kurikulum									
Risiko	Kurikulum belum konektivitas dengan kebutuhan user									
Rekomendasi	Sebaiknya diajukan ke pimpinan berupa usulan peninjauan kurikulum									
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian				
Tanggapan Auditi	Setuju dan sesuai dengan kondisi riil									
Rencana Perbaikan	Melaksanakan peninjauan kurikulum									
Jadwal Perbaikan	2022			Penanggung Jawab			Auditi/ Ka Prodi / Sekretaris			
Rencana Pencegahan	sosialisasi									
Jadwal Pencegahan	2022			Penanggung Jawab			Auditi/ Ka Prodi / Sekretaris			

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Dakwah		Akademik			13 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum			Dr. Leny Marlina, M.Pd.I Dr. Rinol Sumantri, M.E.I				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian belum maksimal								
Kriteria	C.6								
Akar Penyebab	Masih banyaknya dosen yang belum memahami								
Akibat	Banyak dosen yang belum melaksanakan								
Risiko	Hasil penelitian (produk) para dosen belum maksimal								
Rekomendasi	Sebaiknya diajukan ke pimpinan berupa usulan penyelenggaraan kegiatan workshop/ seminar untuk mensosialisasikan kepada para dosen akan penelitian itu.								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dan sesuai dengan kondisi riil								
Rencana Perbaikan	Menyelenggarakan workshop								
Jadwal Perbaikan	2022		Penanggung Jawab			Auditi/ Ka Prodi / Sekretaris			

Rencana Pencegahan	sosialisasi		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Auditi/ Ka Prodi / Sekretaris

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Manajemen Dakwah		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Leny Marlina, M.Pd.I Dr. Rinol Sumantri, M.E.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur belum sepenuhnya terlaksana								
Kriteria	C.6								
Akar Penyebab	Belum terbiasanya dosen melakukan penilaian mencakup 7 unsur dan sistem penilaian di SIMAK belum mencakup 7 unsur								
Akibat	Ketidaksesuaian antara 7 unsur penilaian yang ada di RPS dengan yang ada di aplikasi								
Risiko	Hasil Penilaian tidak mencukupi 7 unsur penilaian yang ada di RPS								
Rekomendasi	Sebaiknya diajukan ke pimpinan berupa usulan sosialisasi kepada para dosen dan penyesuaian unsur penilaian di SIMAK								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dan sesuai dengan kondisi riil								

Rencana Perbaikan	Memaksimalkan penilaian 7 unsur		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Auditi/ Ka Prodi / Sekretaris
Rencana Pencegahan	Melakukan rapat		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Auditi/ Ka Prodi / Sekretaris

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurnalistik		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Amilda, MA Almunadi, MA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	RPS sdh ada namun masih terserak dalam LBKD masing-masing dosen dan belum berformat terbaru								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum maksimal dalam pembuatan dan pengarsipan RPS dengan format yang baku								
Akibat	Prodi belum bisa memperlihatkan dokumen tersebut								
Risiko	Tidak dapat menghadirkan dokumen RPS								


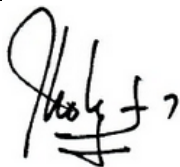

Rekomendasi	Minta Sekretaris prodi untuk Segera membuat dokumen RPS		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Akan segera dirapikan dan terdokumentasi		
Rencana Perbaikan	Segera ditindaklanjuti		
Jadwal Perbaikan	Tahun depan	Penanggung Jawab	Ketua Prodi Jurnalistik
Rencana Pencegahan	sosialisasi		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi Jurnalistik

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurnalistik		Akademik		13 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Amilda, MA Almunadi, MA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Laporan survey tentang kepuasan mahasiswa terhadap pendidikan								
Kriteria	Kriteria 6								

Akar Penyebab	Belum mengerti		
Akibat	Tidak bisa memperlihatkan dokumen		
Risiko	Pendidikan dan pengajaran masih caklamo tula alias biaso bae		
Rekomendasi	Lihat kembali hasil surveynya dan segera dieksekusi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Akan ditindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	2022 sebelum ado AMI lagi		
Jadwal Perbaikan	Februari	Penanggung Jawab	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan dokumenseccara online		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	kaprodi

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pengembangan Masyarakat Islam	Akademik	13 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sekretaris Prodi	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Agustiani Dumeva Putri, M.Si Hasan Marzuki, MT

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian belum maksimal							
Kriteria	C.6							
Akar Penyebab	Masih banyaknya dosen yang belum memahami							
Akibat	Banyak dosen yang belum melaksanakan							
Risiko	Hasil penelitian (produk) para dosen belum maksimal							
Reko mendasi	Sebaiknya diajukan ke pimpinan berupa usulan penyelenggaraan kegiatan workshop/ seminar untuk mensosialisasikan kepada para dosen akan penelitian itu.							
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian					
Tanggapan Auditi	Setuju dan sesuai dengan kondisi riil							
Rencana Perbaikan	Menyelenggarakan workshop							
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	kaprodi					
Rencana Pencegahan	Rapat persiapan workshop							
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	2022					


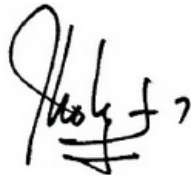

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Achmad Syarifudin, M.A		Ketua Auditor	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				

2.2 Status Log Audit Fakultas Dakwah dan Komunikasi

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

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

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Achmad Syarifudin, M.A		Ketua Auditor	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				



3. Fakultas Syariah dan Hukum

3.1 Temuan Audit Fakultas Syariah dan Hukum

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Perbandingan Mazhab		Akademik		18 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Nyimas Umi Kalsum Muhammad Arpah N, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Perlu pemutakhiran kurikulum 2018 dan Roofmap penelitian dan PKM terintegrasi dengan pembelajaran Dokumentasi pembejaran.								
Kriteria	C.6								
Akar Penyebab	Perubahan kurikulum menjadi kurikulum yang bersinergi MBKM								
Akibat	Belum memiliki acuan dari PT								
Risiko	Belum terbit kurikulum baru								
Rekomendasi	Awal tahun depan sudah ada progress pemutakhiran								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Siap untuk pemutakhiran kurikulum								
Rencana Perbaikan	Awal tahun 2022								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022		Penanggung Jawab			Dekan			

Rencana Pencegahan	Secepatnya membuat evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Dekan

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	4. Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.							
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0							
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian					
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor							
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.							

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				Kriteria 6 dan klausul ISO 9001 : 2015					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Hukum Keluarga Islam		Akademik		18 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog Dr. Dra. Listiawati, MHI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum ada kegiatan ilmiah yg dilaksanakan setiap bulan								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum maksimal dalam pembuatan jadwal dan koordinasi tim								
Akibat	Prodi belum bisa memperlihatkan dokumen atau dokumentasi kegiatan tersebut								
Risiko	Tidak dapat menghadirkan bukti dokumen terkait kegiatan ilmiah yg dilaksanakan setiap bulan								
Rekomendasi	meminta prodi untuk mempersiapkan agenda-agenda kegiatan dan dokumen yg sudah dilaksanakan								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			

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

Deskripsi Kondisi	Tidak ada bukti sah pelaksanaan kegiatan implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran		
Kriteria	Kriteria 6		
Akar Penyebab	Masih dalam proses implementasi		
Akibat	Tidak bisa memperlihatkan dokumen		
Risiko	Pendidikan dan pengajaran masih berdasarkan kurikulum KKNI		
Rekomendasi	Lihat kembali hasil surveynya dan segera dilaksanakan		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditori	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Melakukan pendokumentasian secara online		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Rencana Pencegahan	Segera kegiatan implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	2022


Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Hukum Ekonomi Syariah		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9		18 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Fifi Hasmawati, SE.,M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi sudah melaksanakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS tersebut								
Kriteria	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran								
Akar Penyebab	Belum maksimal dalam mengembangkan mata kuliah berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS								
Akibat	Tidak ada dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS selama 3 tahun terakhir								
Risiko	Tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS								
Rekomendasi	Dilaksanakan pengembangan mata kuliah berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS dengan melibatkan DTSPS yang bersangkutan dan hasilnya didokumentasikan dengan baik								

Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Bersedia melaksanakan		
Rencana Perbaikan	Mulai tahun depan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ketua dan Sekretaris Prodi
Rencana Pencegahan	Mengumpulkan data terkait hasil penelitian/PkM DTSP		
Jadwal Pencegahan	Akhir tahun 2021	Penanggung Jawab	Ketua dan Sekretaris Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Hukum Tata Negara (S2)		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9		18 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Indah Wigati, M.Pd.I Aristophan Firdaus, M.S.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Kurikulum berbaisi KKNi sedang dibuat akan dan belum dilakukan review kurikulum secara bertahap. Belum ada rancangan kurikulum berbasis MBKM dan belum ada pendalaman dan peninjauan terhadap kurikulum berbasis MBKM dan belum ada realisasi dari review kurikulum tersebut dalam bentuk kurikulum baru yang telah dilegalkan oleh fakultas.								
Kriteria	C.6.4.a) Kurikulum (C.6.A IKU) Klausul 8.3.2								

Akar Penyebab	Anggaran untuk review kurikulum terkendala refocusing, dampak pandemic.		
Akibat	Kurikulum di prodi belum diupdate sesuai tuntutan MBKM.		
Risiko	Lulusan tidak sesuai dengan tuntutan pasar.		
Rekomendasi	Dijadwalkan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secepatnya karena sudah 4 tahun lebih dalam bentuk kegiatan workshop atau FGD yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Prodi sudah menjadwalkan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		
Rencana Perbaikan	Akan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara bertahap.		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Dr. Yazuardi, M.Ag
Rencana Pencegahan	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 4 sd 5 tahun sekali		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2025	Penanggung Jawab	Dr. Yazuardi, M.Ag

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Marsaid, MA		Ketua Auditor	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					




Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA	
---------------------	----------------	---

3.2 Status Log Auditi Fakultas Syariah dan Hukum

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

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

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Marsaid, MA		Ketua Auditor	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				



4. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

4.1 Temuan Audit Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

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

Auditi				Kriteria					
Kaprodi Pendidikan Agama Islam				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pendidikan Agama Islam		Akademik		11 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak, AC Dr.Titin Hartini, SE, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Rasio dosen dan mahasiswa								
Kriteria	Belum memadai								
Akar Penyebab	Dosen home bast sedikit								
Akibat	Banyak dosen LB								
Risiko	1:25 (1 dosen berbanding 25 mahasiswa)								

Rekomendasi	Kapabilitas home bast dosen tetap sesuai linieritas dengan prodi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Memang belum memadai untuk home bast dosen tetap sesuai linieritas dengan prodi		
Rencana Perbaikan	Harus ada penetapan home bast dosen tetap sesuai linieritas dengan prodi		
Jadwal Perbaikan	April 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi dan sekprodi
Rencana Pencegahan	Diagendakan		
Jadwal Pencegahan	April 2022	Penanggung Jawab	Sekprodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pendidikan Bahasa Inggris		Akademik		11 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Muhammad Arpah N, M.Hum Dr. Holijah, SH, MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris sudah memiliki pedoman akademik, kurikulum, RPS dll yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan namun belum terdokumentasi dengan baik yang memuat unsur-unsur SPMI								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Sosialisasi yang masih kurang								

Akibat	Prodi belum bisa menyediakan		
Risiko	Tidak bisa memenuhi kriteria maksimal		
Rekomendasi	Menyediakan dokumen penyelenggaraan pendidikan		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan disiapkan segera		
Jadwal Perbaikan	Dua bulan terhitung sekarang	Penanggung Jawab	Ka prodi
Rencana Pencegahan	Akhir bulan oktober akan dihubugi lagi		
Jadwal Pencegahan	Awal bulan november	Penanggung Jawab	Ka prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah		Akademik		11 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Reza Apriyanti, M.A Suryati, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi	Belum ada kegiatan penyusunan RPS berdasarkan Rumpun keilmuan. Masih di sediakan dosen yang bersangkutan dengan mengacu pada Silabus.		
Kriteria	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran		
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan dari Pimpinan/ SOP		
Akibat	Belum adanya keseragaman RPS		
Risiko	Mahasiswa bisa mendapatkan materi yang tidak seragam		
Rekomendasi	Pihak Fakultas segera membuat aturan baku (SOP) agar di berlakukan di semua prodi yag ada di FITK		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Menerima temuan		
Rencana Perbaikan	Semester Genap 20212		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 20212	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Fakultas segera membentuk Rumpun Ilmu secara formal (SOP)		
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 20212	Penanggung Jawab	Dekan FITK/ WD 1

Auditi	Kriteria	
Ketua Prodi	C6	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Akademik	11 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum			Reza Apriyanti, M.A				
					Suryati, M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Out put PKM belum integrasikan ke dalam RPS								
Kriteria	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS								
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi								
Akibat	PKM tidak terintegrasi ke dalam RPS								
Risiko	Out put PKM tidak terintegrasi dalam proses pembelajaran								
Rekomendasi	Di butuhkan sosialisasi dari LP2M dan Fakultas								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Menerima temuan								
Rencana Perbaikan	Semester Genap 20212								
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 20212			Penanggung Jawab		Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Fakultas segera membentuk Rumpun Ilmu secara formal (SOP)								
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 20212			Penanggung Jawab		Dekan FITK/ WD 1			

Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Pendidikan Bahasa Arab			Akademik			11 Oktober 2021				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi			Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum			Fatah Hidayat,S. Ag, M.Pd Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Survey kepuasan mahasiswa terkait pendidikan belum ada dokumen tindak lanjutnya									
Kriteria	C6.4i bagian B									
Akar Penyebab	Cenderung kurang asertif dan perasaan tidak enak untuk memberikan teguran secara tertulis									
Akibat	Tidak ada sanksi									
Risiko	Peningkatan kualitas dosen tidak ada tindak lanjut jika ada yg melakukan pelanggaran dalam mengajar									
Rekomendasi	Dilakukan survey yang terdokumentasi secara tertulis, tidak hanya secara lisan									
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian				
Tanggapan Auditi	Awalnya ingin dilakukan pendekatan personal, lisan dulu baru tertulis, hanya teguran lewat telepon dengan menghubungi langsung yang bersangkutan.									
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan dalam bentuk undangan terlebih dahulu untuk menghadap ke prodi, lalu disampaikan hasil survey.									
Jadwal Perbaikan	Semester ganjil 2021-1			Penanggung Jawab			Dr, Kristina Imron, Lc, M.Pdi			
Rencana Pencegahan	Pada awal semester ketika rapat di sosialisasikan supaya tidak terulang lagi									

Jadwal Pencegahan	Awal semester ganji 2021-1	Penanggung Jawab	Dr, Kristina Imron, Lc, M.Pdi
-------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Auditi					Kriteria				
Kaprodi Pendidikan Biologi					Iso 2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
pendidikan biologi		Kriteria 6			11 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekprodi Pendidikan Biologi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum			Siti Mardiah, S.Hi., Msh Ulil Albab, MA.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan belum ditindak lanjuti dengan dokumentasi yang rapi								
Kriteria	6								
Akar Penyebab	Belum terdokumentasi								
Akibat	Tidak dapapt menunjukan kepada auditor								
Risiko	c.6.4.f.a poin c ini tidak maksimal								
Rekomendasi	Dokumentasikan segera								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi							<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Kondisi benar								

Rencana Perbaikan	Secepatnya didokumentasikan		
Jadwal Perbaikan	2 minggu	Penanggung Jawab	Kaprodi dan sekprodi
Rencana Pencegahan	Diagendakan		
Jadwal Pencegahan	Diagendakan	Penanggung Jawab	Sekprodi

Auditi					Kriteria				
Kaprod Pendidikan Biologi					Iso 2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
pendidikan biologi		Kriteria 6			11 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekprodi Pendidikan Biologi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum			Siti Mardiah, S.Hi., Msh Ulil Albab, MA.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Kegiatan ilmiah yang terjadwal belum dilaksanakan setiap bulan.								
Kriteria	C6								
Akar Penyebab	Kurang informasi								
Akibat	Kegiatan tidak terlaksana setiap bulan								
Risiko	c.6.4.h poin kurang maksimal								

Rekomendasi	Segera dilaksanakan		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Akan segera dilaksanakan		
Rencana Perbaikan	Menjadwalkann kegiatan ilmiah		
Jadwal Perbaikan	20 okt 2021	Penanggung Jawab	Kaprodi dan sekprodi
Rencana Pencegahan	Diagendakan		
Jadwal Pencegahan	15 okt 2021	Penanggung Jawab	Sekprodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pendidikan Matematika		Akademik		11 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Aristophan Firdaus, M.S.I Dr. Atika, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir								
Kriteria	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran Klausul 7.5								
Akar Penyebab	Kegiatan PKM sebagian materi kegiatan tidak terkait dengan mata kuliah dan isu-isu baru								

Akibat	Mahasiswa tidak mendapatkan pengetahuan baru		
Risiko	Mahasiswa tidak mendapatkan pengetahuan dan isu-isu baru		
Rekomendasi	Program studi mengintegrasikan materi-materi kegiatan PKM dalam perkuliahan		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Akan menindak lanjuti integrasi materi kegiatan PKM di dalam perkuliahan		
Rencana Perbaikan	Mengintegrasikan materi kegiatan PKM dalam perkuliahan		
Jadwal Perbaikan	Akhir semester ganjil 2021/2022	Penanggung Jawab	Dr. Hartatiana, M.Pd
Rencana Pencegahan	Berkoordinasi dengan dosen program studi terkait integrasi materi kegiatan PKM dalam perkuliahan		
Jadwal Pencegahan	Semestr genap 2021/2022	Penanggung Jawab	Dr. Hartatiana, M.Pd

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pendidikan Fisika		Akademik		11 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Muhammad Lufika Tondi, M.Sc Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi		Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan							

Kriteria	C6 A		
Akar Penyebab	Belum ada review dari asosiasi (pakar), dosen prodi belum terdaftar sebagai anggota asosiasi profesi		
Akibat	Tidak dapat menunjukan kepada auditor		
Risiko	Kurikulum belum update dan bisa saja tidak kompeten saat ini		
Rekomendasi	Segera melibatkan asosiasi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Kondisi benar		
Rencana Perbaikan	Update kurikulum		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	kaprodi
Rencana Pencegahan	Mendaftarkan dosen prodi sebagai anggota asosiasi		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	kaprodi

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Agama Islam (S2)	Akademik	11 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sekretaris Prodi	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*	Candra Darmawan, M.Hum Dr. Dra. Listiawati, MHI

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar, ilmiah, bedah buku.							
Kriteria	C.6.4.b							
Akar Penyebab	Belum terprogram secara sistematis dan terencana kegiatan ilmiah itu							
Akibat	Kegiatan tidak terlaksana setiap bulan							
Risiko	Kurangya informasi terbaru bagi dosen dan penambahan point untuk butir akreditasi							
Rekomendasi	Sebaiknya diajukan ke pimpinan berupa usulan penyusunan program kegiatan ilmiah setiap bulan							
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian		
Tanggapan Auditi	Setuju dan sesuai dengan kondisi riil							
Rencana Perbaikan	1 bulan							
Jadwal Perbaikan	11 Oktober 2021		Penanggung Jawab		Auditi/Kaprodi/Sekprodi			
Rencana Pencegahan	Februari 2021							
Jadwal Pencegahan	Oktober 2021		Penanggung Jawab		Auditi/Kaprodi/Sekr			

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit

Pendidikan Kimia		Akademik				11 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*				Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog Mariatul Qibtiyah, MA, Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi	Perlu observasi lebih lanjut dikarenakan prodi memiliki mata kuliah praktik yang terkendala interaksinya dimasa pandemi sehingga untuk evaluasi proses pembelajarannya diperlukan observasi lanjutan mengenai keefektifannya									
Kriteria	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.									
Akar Penyebab	Pembelajaran di masa pandemi dan belum ada monev serta kebijakan yang jelas / SOP terkait di masa pandemi									
Akibat	Kurang efektifnya pembelajaran di masa pandemi									
Risiko	Belum maksimalnya hasil pembelajaran MK Praktikum									
Rekomendasi	Pihak Fakultas/Universitas segera membuat aturan/kebijakan agar pembelajaran di masa pandemi bisa maksimal dan membuat evaluasi pembelajaran praktikum secara berkala									
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian							
Tanggapan Auditi	Menerima temuan									
Rencana Perbaikan	Semester Genap 20212									
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 20212			Penanggung Jawab			Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Prodi membuat modul panduan praktikum dan GPMP melakukan monev secara berkala									
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 20212			Penanggung Jawab			Dekan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ WD 1			

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C.6. Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Zoom		Prodi Pendidikan Kimia			11 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum*			Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog Mariatul Qibtiyah, MA, Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Perlu observasi lebih lanjut terhadap ketersediaan dokumen dikarenakan belum ada dokumen laporan terkait kegiatan rutin yang dilakukan padahal terdapat kegiatan diskusi rutin informal yang tidak terdokumentasikan saja								
Kriteria	C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.								
Akar Penyebab	Pembelajaran di masa pandemi dan belum ada monev serta kebijakan yang jelas / SOP terkait di masa pandemi								
Akibat	Kegiatan rutin yang tidak terdokumentasikan								
Risiko	Tidak ada berkas laporan kegiatan								
Rekomendasi	Prodi mendokumentasikan kegiatan rutin yang bersifat informal sehingga terdapat bukti laporan, misalnya kegiatan forum diskusi dosen								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Menerima temuan								
Rencana Perbaikan	Semester Genap 20212								




Jadwal Perbaikan	Semester Genap 20212	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Prodi tetap melakukan kegiatan rutin, seperti diskusi dosen secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 20212	Penanggung Jawab	Dekan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ WD 1

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Pendidikan Islam (S2)		Akademik			11 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum			Armasito, S.Ag. M.H Dr. Muhammad Torik, MA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Indikator Kinerja Utama dalam bidang Pendidikan								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Memang belum dibuat								
Akibat	Lalai								
Risiko	Keterjangkauan data dan dikhawatirkan tidak dapat diakses secara online								

Rekomendasi	Dokumentasi yang tersimpan dianjurkan untuk disimpan online dan dalam bentuk URL		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Sangat baik		
Rencana Perbaikan	2022		
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	kontinue		
Jadwal Pencegahan	teantatif	Penanggung Jawab	

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pendidika Islam Anak Usia Dini (PIAUD)		Pendidikan		11 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
SekProdi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Dr. Nyimas Umi Kalsum M. Sadi Is, S.H., M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Indikator Kinerja Utama dalam bidang Pendidikan								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Memang belum dibuat								
Akibat	Lalai								

Risiko	Keterjangkauan data dan dikhawatirkan tidak dapat diakses secara online		
Rekomendasi	Dokumentasi yang tersimpan dianjurkan untuk disimpan online dan dalam bentuk URL		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	1 minggu		
Jadwal Perbaikan	20 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Auditi/ Ka Prodi
Rencana Pencegahan	20 Oktober 2021		
Jadwal Pencegahan	20 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Auditi/ Sekprodi




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed		Ketua Auditor	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				

4.2 Status Log Auditi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

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

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

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed		Ketua Auditor	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				



5. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

5.1 Temuan Audit Ushuludin dan Pemikiran Islam

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Aqidah dan Filsafat Islam		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag Dr. Atika, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi		Belum dilakukan review kurikulum secara bertahap. Prodi masih menggunakan kurikulum KKNI. Sudah ada benchmarking ke UIN Banten untuk menajaki kurikulum MBKM, dan sudah dilakukan FGD kurikulum. Namun, belumada realisasi dari review kurikulum tersebut dalam bentuk kurikulum baru yang telah dilegalkan oleh fakultas.							
Kriteria		C.6.4.a) Kurikulum (C.6.A IKU) Klausul 8.3.2							
Akar Penyebab		Anggaran untuk review kurikulum terkendala refocusing, dampak pandemic.							
Akibat		Kurikulum di prodi belum diupdate sesuai tuntutan MBKM.							
Risiko		Lulusan tidak sesuai dengan tuntutan pasar.							

Rekomendasi	Dijadwalkan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secepatnya karena sudah 4 tahun lebih dalam bentuk kegiatan workshop atau FGD yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Prodi sudah menjadwalkan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada bulan Desember 2020		
Rencana Perbaikan	Akan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara bertahap.		
Jadwal Perbaikan	Minggu ke 1 Bulan November 2021	Penanggung Jawab	Jamhari, M.Phil.
Rencana Pencegahan	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 4 sd 5 tahun sekali		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2025	Penanggung Jawab	Jamhari, M.Phil.

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akidah Filsafat (AFI)		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag Dr. Atika, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen RPD dosen. Hanya RPS dosen LB yang ada, RPS dosen tetap belum ada.								
Kriteria	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi.(ISO 9001:2015)								

Akar Penyebab	Tidak ada yang mengkoordinir pengumpulan RPS di prodi, GPMP belum jalan.		
Akibat	Materi perkuliahan tidak terkontrol.		
Risiko	Pembelajaran tidak terkontrol dan tidak terukur ketercapaiannya.		
Rekomendasi	Prodi menggiatkan kerja GPMP untuk mengumpulkan RPS semua dosen.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Akan segera dilakukan rapat koordinasi dengan GPMP.		
Rencana Perbaikan	Akan menguatkan tim GPMP.		
Jadwal Perbaikan	Akhir Semester Ganjil 2021/2022	Penanggung Jawab	Jamhari, M.Phil.
Rencana Pencegahan	Meningatkan GPMP agar melakukan monev pembelajaran.		
Jadwal Pencegahan	Semester genap 2021/2022	Penanggung Jawab	Jamhari, M. Phil.

Auditi				Kriteria					
Kaprosdi AFI				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi AFI		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag Dr. Atika, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Monev pembelajaran belum dilakukan oleh prodi.								

Kriteria	Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)		
Akar Penyebab	GPMP belum tahu tugasnya untuk melakuakn monev pembelajaran, karena pergantian personil.		
Akibat	Proses pembelajaran tidak terkontrol oleh prodi.		
Risiko	Pembelajaran yang dilakuakn dosen tidak terkontrol.		
Rekomendasi	Prodi harus melakukan monev pembelajaran secara berkala sesuai aturan LPM melalui GPMP.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Prodi kekurangan SDM di GPMP, kurang koordinasi.		
Rencana Perbaikan	Berkoordinasi intensif dengan GPMP agar monev pembelajaran segera dilakukan.		
Jadwal Perbaikan	Akhir semester ganjil 2021/2022	Penanggung Jawab	Jamhari, M.Phil.
Rencana Pencegahan	Membuat group Whatshap dengan ketua kelas setiap Angkatan mahasiswa AFI untuk mengontrol pembelajaran.		
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 2021/2022	Penanggung Jawab	Jamhari, M.Phil.

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi AFI		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag Dr. Atika, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi	Hasil pengukuran tingkat Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, dan belum digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.		
Kriteria	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 8.3.2 dan Klausul 9.1		
Akar Penyebab	Hasil Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) tidak pernah disampaikan ke Fakultas dan Prodi dari LPM		
Akibat	Prodi tidak bisa melakukan perbaikan proses pembelajaran		
Risiko	Tidak ada peningkatan hasil belajar		
Rekomendasi	Hasil EDOM Di sampaikan LPM Ke Fakultas dan Prodi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui agar hasil EDOM disampaikan ke Fakultas dan Prodi		
Rencana Perbaikan	Akan berkoordinasi dengan LPM agar LPM membagikan hasil EDOM Ke Fakultas dan Prodi		
			Jamhari, M.Phil.
Rencana Pencegahan	Berkoordinasi dengan LPM setiap Semester		
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 2021/2022	Penanggung Jawab	Jamhari, M.Phil.

Auditi					Kriteria				
Kaprosdi Ilmu Komunikasi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Studi Agama-agama		Akademik			15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I			Hj. Lenny Marzulina, M.Pd Armasito, S.Ag. M.H				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir								
Kriteria	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam Pembelajaran								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LP2M atau pakar lainnya.								
Jadwal Perbaikan	Juni 2020			Penanggung Jawab	Ketua Prodi				
Rencana Pencegahan	Menagendakan sosialisasi								

Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
-------------------	------	------------------	-------------

Auditi				Kriteria						
Kaprosdi Ilmu Komunikasi				C6						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit						
Prodi Agama Agama		Bidang Akademik		15 Oktober 2021						
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota						
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd Armasito, S.Ag. M.H						
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi	Belum dilakukannya survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara berkala									
Kriteria	C6									
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.									
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.									
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.									
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.									
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>			Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian		
Tanggapan Auditi	Kondisi tersebut benar									
Rencana Perbaikan	Melakukan survey kepuasan mahasiswa									
Jadwal Perbaikan	2022		Penanggung Jawab			Kaprosdi				

Rencana Pencegahan	Menjadwalkan survey kepuasan mahasiswa		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	kaprodi

Auditi					Kriteria					
Kaprodi Ilmu Komunikasi					C6					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
Prodi Agama Agama		Bidang Akademik			15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I			Hj. Lenny Marzulina, M.Pd Armasito, S.Ag. M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi	Belum adanya analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan									
Kriteria	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)									
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.									
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.									
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.									
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.									
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian							
Tanggapan Auditi	Kondisi benar									

Rencana Perbaikan	sosialisasi		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	kaprodi
Rencana Pencegahan	Melakukan analisis kepuasan		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	kaprodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ilmu Al-Quran dan tafsir		Akademik		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, dan kebutuhan pengguna TETAPI BELUM sesuai perkembangan ipteks, yakni BELUM ada mata kuliah terintegrasi sains dan teknologi yang tercantum secara eksplisit pada NAMA MATA KULIAH, selain itu kurikulum BELUM merujuk kurikulum Internasional.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								

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

Auditi		Kriteria	
Ketua Prodi		C.6 Pendidikan	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir	15 Oktober 2021	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Sekretaris Prodi	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	Y
	Y	Y	Y
	LPM	Y	Arsip
			Y

Deskripsi Kondisi	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian telah mengacu SN Dikti Penelitian, NAMUN pemeriksaan plagiarisme laporan penelitian menggunakan TURNITIN BELUM masuk dalam buku panduan penulisan tugas akhir, toleransi plagiarisme masih lebih dari 20%, dan abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tetapi BELUM dalam bahasa ARAB.		
Kriteria	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
Akar Penyebab	menggunakan TURNITIN BELUM masuk dalam buku panduan penulisan tugas akhir		
Akibat	Tidak dapat menunjukkan kepada auditor		
Risiko	Tidak dapat menunjukkan kepada auditor		
Rekomendasi	Melakukan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian telah mengacu SN Dikti Penelitian		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Kondisi benar		
Rencana Perbaikan	Memasukkan Turnitin dalam buku panduan penulisan TA		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	DEKAN
Rencana Pencegahan	sosialisasi		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	DEKAN

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ilmu Hadits		Akademik		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	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.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								

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

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C.6 Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Ilmu Hadits (ILHA)		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9			15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I			Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi sudah melaksanakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS tersebut								
Kriteria	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran								
Akar Penyebab	Belum maksimal dalam mengembangkan mata kuliah berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS								
Akibat	Tidak ada dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS selama 3 tahun terakhir								
Risiko	Tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS								

Rekomendasi	Dilaksanakan pengembangan mata kuliah berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP dengan melibatkan DTSP yang bersangkutan dan hasilnya didokumentasikan dengan baik		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Bersedia melaksanakan		
Rencana Perbaikan	Mulai tahun depan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ketua dan Sekretaris Prodi
Rencana Pencegahan	Mengumpulkan data terkait hasil penelitian/PkM DTSP		
Jadwal Pencegahan	Akhir tahun 2021	Penanggung Jawab	Ketua dan Sekretaris Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Ilmu Hadits (ILHA)		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9		Prodi Ilmu Hadits (ILHA)					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Wakil Auditi					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Sekretaris Prodi					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi sudah melaksanakan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala, tetapi belum terlaksana setiap bulan.								
Kriteria	Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses.(ISO 9001:2015)								
Akar Penyebab	Anggaran untuk kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan terkendala refocusing, dampak pandemic.								

Akibat	Kegiatan ilmiah Prodi yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan tidak terlaksana dengan baik		
Risiko	Kegiatan ilmiah hanya dilaksanakan secara insidental		
Rekomendasi	Kegiatan ilmiah sebaiknya dilaksanakan setiap bulan dan bekerjasama dengan mahasiswa		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Akan dilaksanakan		
Rencana Perbaikan	Mulai tahun depan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ketua dan Sekretaris Prodi
Rencana Pencegahan	Mempelajari kemungkinan bekerjasama dengan HMPS		
Jadwal Pencegahan	Desember 2021	Penanggung Jawab	Ketua dan Sekretaris Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Ilmu Hadits (ILHA)		SPMI Instrument BAN PT Kriteria 9		Prodi Ilmu Hadits (ILHA)					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Wakil Auditi					
Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Sekretaris Prodi					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Hasil pengukuran tingkat Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, dan belum digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.								
Kriteria	Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)								




Akar Penyebab	Belum maksimal dalam pelaksanaan pengukuran sehingga data tidak lengkap		
Akibat	Prodi belum memiliki dokumen pengukuran kepuasa mahasiswa terhadap proses pendidikan		
Risiko	Tidak dapat menunjukkan dokumen pengukuran kepuasa mahasiswa terhadap proses Pendidikan yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran		
Rekomendasi	Pengukuran tingkat Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan harus dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester dan didokumentasikan		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Akan dilaksanakan		
Rencana Perbaikan	Mulai tahun depan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ketua dan Sekretaris Prodi
Rencana Pencegahan	Mempelajari dokumen yang ada dan membentuk tim pelaksana		
Jadwal Pencegahan	Semester Gazal TA 2022	Penanggung Jawab	Ketua dan Sekretaris Prodi

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S2)	Akademik	15 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sekretaris Prodi	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*	Dr. Indah Wigati, M.Pd.I Drs. Saipul Annur, M.Pd.

Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Dalam prodile lulusan terdapat profile pendidikan namun belum ada mata kuliah yang disajikan tentang pendidikan yang memperkuat profile lulusan								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Belum ada tambahan mata kuliah pilihan								
Akibat	Output atau mahasiswa belum menguasai konten pendidikan								
Risiko	Mahasiswa kurang menguasai konten pendidikan								
Rekomendasi	Perbaiki dalam kurikulum dalam mata kuliah pilihan								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Prodi akan melakukan revisi kurikulum untuk memperkuat profile pendidikan								
Rencana Perbaikan	1 Semester								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022			Penanggung Jawab	Dr. Lukman Nul Hakim, M.Ag				
Rencana Pencegahan	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 4 sd 5 tahun sekali								
Jadwal Pencegahan	Tahun 2025			Penanggung Jawab	Dr. Lukman Nul Hakim, M.Ag				

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Tasawuf dan Psikoterapi	Akademik	15 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Sekretaris Prodi		Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I*			Dr. Hartatiana, M.Pd Inda Purwasih, M. Psi., Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi sudah melaksanakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS tersebut								
Kriteria	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran								
Akar Penyebab	Belum maksimal dalam mengembangkan mata kuliah berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS								
Akibat	Tidak ada dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS selama 3 tahun terakhir								
Risiko	Tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS								
Rekomendasi	Prodi sudah melaksanakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS tersebut								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Akan dilaksanakan								
Rencana Perbaikan	Mulai tahun depan								
Jadwal Perbaikan	2022			Penanggung Jawab	kaprodi				
Rencana Pencegahan	sosialisasi								
Jadwal Pencegahan	2022			Penanggung Jawab	kaprodi				




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

5.2 Status Log Audit Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam

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

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

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

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



6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

6.1 Temuan Auditi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Perbankan Syariah		Akademik		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Holijah, SH, MH Suryati, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi		2. Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.							
Kriteria		Kriteria 6 IAPS 4.0							
Akar Penyebab		Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
Akibat		Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
Risiko		Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							

Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosen tetap prodi.		
Jadwal Perbaikan	Dua bulan terhitung sekarang	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal		
Jadwal Pencegahan	Awal bulan november kan di hubungi auditor kembali	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi					Kriteria					
Ketua Prodi					C6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ekonomi Syariah			Akademik		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi			Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Dr. Ulya Kencana, M.H Dr. Nyimas Umi Kalsum					
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Indikator Kinerja Utama dalam bidang Pendidikan									
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0									
Akar Penyebab	Kurikulum diperlukan tindak lanjut yang mendatangkan para pakar eksternal dan perlu evaluasi									
Akibat	Belum dieksekusi									
Risiko	Keterjangkauan kurikulum belum selesai tuntas									
Rekomendasi	Disegerakan untuk evaluasi kurikulum									
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai		<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi		<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian		
Tanggapan Auditi	Setuju									
Rencana Perbaikan	1 bulan mendatang									
Jadwal Perbaikan	20 November 2021			Penanggung Jawab		Auditi/ Ka Prodi				
Rencana Pencegahan	20 November 2021									

Jadwal Pencegahan	20 November 2021	Penanggung Jawab	Auditi/ Ka Prodi
-------------------	------------------	------------------	------------------

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ekonomi Syariah (S2)		Akademik		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Tutut Handayani, M.Pd.I Mariatul Qibtiyah, M.A.,Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum ada kegiatan penyusunan RPS berdasarkan Rumpun keilmuan. Masih di sediakan dosen yang bersangkutan dengan mengacu pada Silabus.								
Kriteria	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran								
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan dari Pimpinan/ SOP								
Akibat	Belum adanya keseragaman RPS								
Risiko	Mahasiswa bisa mendapatkan materi yang tidak seragam								
Rekomendasi	Pihak Fakultas segera membuat aturan baku (SOP) agar di berlakukan di semua prodi yag ada di FITK								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Menerima temuan								
Rencana Perbaikan	Semester Genap 20212								

Jadwal Perbaikan	Semester Genap 20212	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Fakultas segera membentuk Rumpun Ilmu secara formal (SOP)		
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 20212	Penanggung Jawab	Dekan / WD 1 FEBI

Auditi				Kriteria					
Kaprosdi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Manajemen Zakat dan Wakaf		Akademik		15 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum		Listiya Istiningtyas, M.Psi Dr. Yuniar, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. Namun untuk tahun ini belum melakukan kegiatan review berkala kurikulum								
Kriteria	Kriteria 6.4 a dan klausul 7.5								
Akar Penyebab	Dana kegiatan dialihkan karena terdampak covid 19								
Akibat	Revisi kurikulum belum terlaksana								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Segera berkoordinasi dengan UPPS untuk melakukan kegiatan peninjauan /review kurikulum secara rutin dan berkala (saat ini MBKM)								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	Observasi	<input type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			

Tanggapan Auditi	Menerima temuan		
Rencana Perbaikan	Tahun 2022		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Reformulasi anggaran		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Dekan / WD 1/2

Auditi					Kriteria				
Kaprodi					Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Zakat Wakaf		Audit Pendidikan			15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum			Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Dokumen RPS telah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, namun belum dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.								
Kriteria	Kriteria 6.4 c dan klausul 9.1								

Akar Penyebab	Belum ada control/pengawasan ketat terkait ini		
Akibat	Tidak ada peninjauan RPS setiap tahunnya		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0		
Rekomendasi	Adanya system control yang baik terkait hal ini		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Menerima temuan		
Rencana Perbaikan	Semester gazal 20212		
Jadwal Perbaikan	Semester gazal 20212	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Memfungsikan GPMP		
Jadwal Pencegahan	20212	Penanggung Jawab	Dekan / WD 1

Auditi				Kriteria				
Kaprosdi				Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015				
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Manajemen Zakat Wakaf		Audit Pendidikan		15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum		Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi	Tidak Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.		
Kriteria	Kriteria 6.4 d dan klausul 8.3.2		
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi dan petunjuk dari pejabat yang berwenang terkait itu		
Akibat	Proses pembelajaran tidak memenuhi SN Dikti		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0		
Rekomendasi	Meminta petunjuk dan pengarahan/sosialisasi berkaitan dengan hal itu		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Menerima temuan		
Rencana Perbaikan	Semester gazal 20212		
Jadwal Perbaikan	Semester gazal 20212	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan sosialisasi lebih awal terkait hal ini		
Jadwal Pencegahan	20212	Penanggung Jawab	Dekan / WD 1

Auditi		Kriteria
Kaprosdi		Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen Zakat Wakaf	Audit Pendidikan	15 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sekretaris Prodi	Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum	Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi	Tidak Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.								
Kriteria	Kriteria 6.4 d dan klausul 8.3.2								
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi dan petunjuk dari pejabat yang berwenang terkait itu								
Akibat	Proses pembelajaran tidak memenuhi SN Dikti								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Meminta petunjuk dan pengarahan/sosialisasi berkaitan dengan hal itu								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Menerima temuan								
Rencana Perbaikan	Semester gazal 20212								
Jadwal Perbaikan	Semester gazal 20212	Penanggung Jawab			Ketua Prodi				
Rencana Pencegahan	Dilakukan sosialisasi lebih awal terkait hal ini								
Jadwal Pencegahan	20212	Penanggung Jawab			Dekan / WD 1				

Auditi		Kriteria
Kaprod		Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen Zakat Wakaf	Audit Pendidikan	15 Oktober 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Sekretaris Prodi		Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum			Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Tidak Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.								
Kriteria	Kriteria 6.4 d dan klausul 8.3.2								
Akar Penyebab	Prodi belum membahas hal ini kepada para dosen prodi								
Akibat	Prodi tidak dapat menunjukkan dokumen / bukti sohih kesesuaian metode pembelajaran dengan CP								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Prodi akan membahas hal terkait ini sampai level dosen								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Menerima temuan								
Rencana Perbaikan	Semester gazal 20212								
Jadwal Perbaikan	Semester gazal 20212		Penanggung Jawab			Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Sosialisasi dilakukan kepada semua pihak terkait								
Jadwal Pencegahan	20212		Penanggung Jawab			Dekan / WD 1			

Auditi					Kriteria				
Kaprodi					Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Zakat Wakaf		Audit Pendidikan			15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum			Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Tidak Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.								
Kriteria	Kriteria 6.4 d dan klausul 8.3.2								
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi dan petunjuk dari pejabat yang berwenang terkait itu								
Akibat	Proses pembelajaran tidak memenuhi SN Dikti								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Meminta petunjuk dan pengarahan/sosialisasi berkaitan dengan hal itu								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Menerima temuan								
Rencana Perbaikan	Semester gazal 20212								
Jadwal Perbaikan	Semester gazal 20212	Penanggung Jawab			Ketua Prodi				
Rencana Pencegahan	Dilakukan sosialisasi lebih awal terkait hal ini								
Jadwal Pencegahan	20212	Penanggung Jawab			Dekan / WD 1				

Auditi					Kriteria				
Kaprosdi					Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Zakat Wakaf		Audit Pendidikan			15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum			Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan belum mencapai 20 persen dari MK								
Kriteria	Kriteria 6.4 d dan klausul 8.3.2								
Akar Penyebab	Hanya 15 persen pembelajaran yang dilaksanakan dlm bentuk praktikum								
Akibat	JUmlah nya belum ideal sesuai dengan table 5 aLKPS								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Memperbanyak SKS/Makul yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Menerima temuan								
Rencana Perbaikan	2022								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022			Penanggung Jawab		Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Kebijakan prodi perlu digulirkan untuk mengintegrasikan praktikum di setiap mata kuliah								

Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Dekan / WD 1
--------------------------	------------	-------------------------	--------------

Auditi					Kriteria				
Kaprodi					Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Zakat Wakaf		Audit Pendidikan			15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum			Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS								
Kriteria	Kriteria 6.4 g								
Akar Penyebab	Prodi belum memiliki roadmap penelitian								
Akibat	Tidak terintegrasinya kegiatan penelitian dan PKM								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Segera membuat roadmap penelitian sebagai panduan								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Menerima temuan								
Rencana Perbaikan	2022								
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab			Ketua Prodi				
Rencana Pencegahan	ROAD MAP dibuat oleh prodi sesegera mungkin								




Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Dekan / WD 1
--------------------------	------------	-------------------------	--------------

Auditi					Kriteria				
Kaprosdi					Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Zakat Wakaf		Audit Pendidikan			15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum			Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademikbelum dilaksanakan dengan maksimal yaitu tiap bulannya. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.								
Kriteria	Kriteria 6.4 h klausul 8.3.2								
Akar Penyebab	Pandemi covid 19								
Akibat	Kegiatan peningkatan suasana akademik banyak tak terlaksana secara rutin dan terjadwal								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Merutinkan kegiatan peningkatan suasana akademik								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			

Tanggapan Auditi	Menerima temuan		
Rencana Perbaikan	2022		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Buat perencanaan sejak awal terkait jadwal kegiatan peningkatan suasana akademik		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Dekan / WD 1

Auditi					Kriteria				
Kaprosdi					Kriteria 6 Pendidikan BAN PT dan ISO 9001:2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Manajemen Zakat Wakaf		Audit Pendidikan			15 Oktober 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr.Hj.Siti Rochmiyatun,SH, MHum			Dr. Yuniar, M.Pd.I Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Hasil angket kepuasan mhs telah dianalisis dan dijadikan acuan untuk perbaikan pembelajaran namun prodi belum bisa menunjukkan meningkatnya hasil pembelajaran								
Kriteria	Kriteria 6.4 j klausul 9.1								
Akar Penyebab	Tidak terdokumentasinya bukti meningkatnya hasil pembelajaran								
Akibat	Prodi tidak dapat menunjukkan bukti keberhasilan setelah dilakukannya analisis kepuasan								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Memetakan Hasil dan mendokumentasikannya								

Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Menerima temuan		
Rencana Perbaikan	2022		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Dokumentasi dengan rapi setiap kegiatan		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Dekan / WD 1

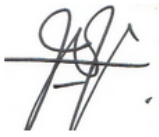
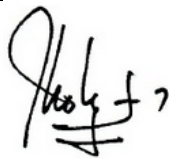

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Junaidi, MA		Ketua Auditor	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				

6.2 Status Log Audit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

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

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

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

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



7. Fakultas Sains dan Teknologi

7.1 Temuan Audit Fakultas Sains dan Teknologi

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

Auditi					Kriteria				
Dekan					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UPPS Sains dan Teknologi		Akademik			29 September 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Wakil Dekan		Fitri Oviyanti			Amilda dan Neni Noviza				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	RENSTRA UPPS belum mencantumkan "Media Pengukuran" dalam mencapai target dan sarannya.								
Kriteria	Klausul 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya (ISO 9001:2015)								
Akar Penyebab	Proses penyusunan RENSTRA belum diselesaikan karena kendala revisi anggaran (RAKL) berkali-kali.								
Akibat	RENSTRA fakultas bekum dapat diselesaikan secara maksimal.								
Risiko	UPPS tidak memiliki RENSTRA yang sesuai standar kecukupan dan kelayakan.								
Rekomendasi	Segera diselesaikan RENSTRA fakultas.								

Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Workshop RENSTRA sudah dijadwalkan dalam bulan September/November 2021		
Rencana Perbaikan	Minggu ke-3 Bulan November 2021		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	DR. Delima Engga Maretha
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	DR. Delima Engga Maretha

Deskripsi Kondisi	UPPS belum memiliki Peta Proses Bisnis Fakultas		
Kriteria	Klausul 6.2 : sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran (ISO 9001:2015)		
Akar Penyebab	Tidak memahami tentang kegunaan Peta Proses Bisnis Fakultas		
Akibat	UPPS tidak memiliki Peta Proses Bisnis		
Risiko	Pengelola UPPS tidak dapat mengembangkan UPPS dari aspek bisnis.		
Rekomendasi	Segera dibuat Peta Proses Bisnis Fakultas		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Belum tahu tentang Peta Proses Bisnis Fakultas		
Rencana Perbaikan	2022		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	DR. Delima Engga Maretha

Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	DR. Delima Engga Maretha

Deskripsi Kondisi	UPPS belum melakukan analisis manajemen resiko		
Kriteria	Klausul 4.4.1. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar Internasional ini. (ISO 9001:2015)		
Akar Penyebab	Tidak memahami tentang kegunaan analisis manajemen resiko		
Akibat	UPPS tidak dapat memprediksi resiko-resiko yang akan dihadapi dan tidak menyiapkan alternatif solusi atas kemungkinan resiko-resiko tersebut.		
Risiko	Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/tidak direncanakan sejak awal.		
Rekomendasi	Segera dilakukan analisis manajemen resiko.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Belum tahucara melakukan analisis manajemen resiko.		
Rencana Perbaikan	2022		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	DR. Delima Engga Maretha
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	DR. Delima Engga Maretha

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Sistem Informasi		Akademik		29 September 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		Neni Noviza, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum dilakukan 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. Dokumen yang tersedia Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 4 tahun sebelumnya yaitu KKNi 2017								
Kriteria	C.6.4.a) Kurikulum (C.6.A IKU) Klausul 8.3.2								
Akar Penyebab	Anggaran/biaya untuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum mengalami pemotongan dikarenakan kondisi Pandemi covid-19								
Akibat	Kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna								
Risiko	lulusan tidak terpakai didunia kerja								
Rekomendasi	Dijadwalkan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secepatnya karena sudah 4 tahun lebih dalam bentuk kegiatan workshop atau FGD yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						

Tanggapan Auditi	Prodi sudah menjadwalkan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada bulan Oktober 2021		
Rencana Perbaikan	Akan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 4 sd 5 tahun sekali		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Sistem Informasi		Akademik			29 September 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag			Neni Noviza, M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	<p>Pelaksanaan penilaian pembelajaran belum memuat 7 unsur sebagai berikut:</p> <p>1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. Unsur yang tidak ada dokumennya yaitu unsur No.1, 3 dan 7</p>								

Kriteria	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran Klausul 7.5		
Akar Penyebab	Belum tersedianya form yang digunakan untuk kontrak rencana penilaian dan umpan balik bagi mahasiswa yang mempertanyakan hasil belajarnya serta monev penilaian belum dilakukan		
Akibat	Mahasiswa dirugikan dalam mendapatkan hasil penilaian/IPK Rendah		
Risiko	Tidak dilakukan proses perbaikan dari hasil monev penilaian		
Rekomendasi	Melengkapi dokumen untuk unsur No. 1, 3 dan 7 berupa form kontrak rencana penilaian, form bagi mahasiswa yang mempertanyakan hasil belajarnya dan dokumen proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Prodi sudah menjadwalkan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada bulan Oktober 2021		
Rencana Perbaikan	Akan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 4 sd 5 tahun sekali		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi	Kriteria	
Ketua Prodi	C6	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	Akademik	29 September 2021
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Sekretaris Prodi		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	dokumen laporan terbaru masih dalam proses terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum								
Kriteria	C.6.4.a								
Akar Penyebab	Pandemi covid 19 dan aturan WFH membuat menjadi lebih lambat								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Melakukan pelaporan tepat waktu								
Jadwal Perbaikan	2022		Penanggung Jawab			Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk laporan yang dilakukan								
Jadwal Pencegahan	2022		Penanggung Jawab			Ketua Prodi			

Auditi		Kriteria
Ketua Prodi		C6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit

Kimia	Akademik				29 September 2021			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sekretaris Prodi	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag				Dr. Amilda, M.A			
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti oleh GPMP namun hasilnya tidak dilakukan pengendalian dan peningkatan							
Kriteria	C.6.4.i							
Akar Penyebab	Rendahnya koordinasi antara GPMP dengan Prodi							
Akibat	Sehingga prodi tidak dapat menunjukkan hasil analisis pengukuran GPMP							
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal							
Rekomendasi	prodi dan GPMP saling berkoordinasi							
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor							
Rencana Perbaikan	Melakukan analisis dan tinfaklanjut							
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab			Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk laporan yang dilakukan							
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab			Ketua Prodi			



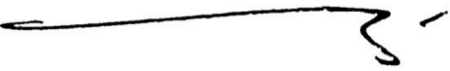
Auditi	Kriteria
---------------	-----------------

Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Biologi		Akademik			29 September 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	C. Pelaksanaan penilaian belum memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 2)) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.								
Kriteria	C.6.4.f								
Akar Penyebab	Belum ada teguran secara formal dari prodi bagi dosen yang yang tidak sepenuhnya menyerahkan dokumen pembelajaran sehingga prodi kesulitan mendokumentasikan secara komprehensif								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								

Rencana Perbaikan	Melakukan pelaporan tepat waktu		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk laporan yang dilakukan		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Biologi		Akademik		29 September 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. Amilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti oleh GPMP namun hasilnya tidak dilakukan pengendalian dan peningkatan								
Kriteria	C.6.4.i								
Akar Penyebab	Rendahnya koordinasi antara GPMP dengan Prodi								
Akibat	Sehingga prodi tidak dapat menunjukkan hasil analisis pengukuran GPMP								

Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal		
Rekomendasi	prodi dan GPMP saling berkoordinasi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan melakukan survey dan mendokumentasikan hasil angket dengan rapi dan baik		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk laporan yang dilakukan		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi



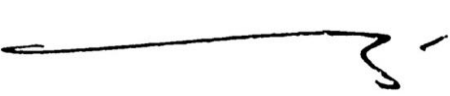
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Munir, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

7.2 Status Log Audit Fakultas Sains dan Teknologi

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

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi					C6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Lokasi				
Fakultas Sains dan Teknologi		Akademik							
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			

1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	KTS
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	KTS
5	Belum ada dokumen RPS memuat yang memuat target capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4,0.	KTS
6	Belum ada pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.	KTS

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



8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

8.1 Temuan Audit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

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

Auditi				Kriteria					
Wakil Dekan I				Kriteria 6 dan Klausul ISO 9001:2015					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik		ISO 9001:2015 dan SPMI		29 September 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Siti rochmiyatun		Lenny marzulina dan fitriah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi		FISIP memiliki Kebijakan pengelolaan pendidikan dalam hal 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, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, namun belum direview oleh Asosiasi Ilmu Politik dan Asosiasi Ilmu Komunikasi.							
Kriteria		C.6.4a BAN PT dan ISO 9001:2015							
Akar Penyebab		UPPS belum sepenuhnya memahami pentingnya kebijakan pengelolaan pendidikan yang melibatkan seluruh pihak termasuk Asosiasi bidang ilmu dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum.							

Akibat	Tidak ada dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum, bagi pelibatan Asosiasi .		
Risiko	Kurikulum tidak dievaluasi pihak Asosiasi Ilmu Politik dan Asosiasi Ilmu Komunikasi		
Rekomendasi	Kurikulum harus dievaluasi oleh Asosiasi Ilmu Politik dan Asosiasi Ilmu Komunikasi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Menerima saran		
Rencana Perbaikan	Dilaksanakan pada revisi kurikulum yang akan datang		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Wakil Dekan 1
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Wakil Dekan 1

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Ilmu Komunikasi		Pendidikan		29 September 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Siti Rochmiyatun		Fitriah, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Sudah Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, namun bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan maksimal seperti belum adanya dokumen Identifikasi harapan dan kebutuhan Stakeholder, Laporan Kegiatan serta Absensi (stakeholder yang hadir) dan notulensi hasil kegiatan tersebut.								

Kriteria	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses Klausul 7.5 Informasi terdokumentas Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015)		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Prodi akan mendokumentasikan dengan baik dan rapi semua kegiatan yang dilaksanakan		
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	Sudah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh GPMP, namun hasil Monev belum terdokumentasi dengan baik sehingga belum bisa digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran		
Kriteria	C.6.4.d)Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul 7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses.(ISO 9001:2015) Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi.(ISO 9001:2015) Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015)		
Akar Penyebab	Belum maksimalnya kinerja Gugus Pengelola Mutu Prodi		
Akibat	GPMP belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS		
Rekomendasi	Memberikan dukungan dan motivasi terhadap tim GPMP agar bisa melakukan kerjanya secara maksimal		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan prodi akan memfungsikan GPMP sesuai dengan tupoksinya		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Kaprodi memantau kinerja GPMP		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	Belum ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir
--------------------------	---

Kriteria	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam Pembelajaran		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	Belum dilakukannya survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara berkala
Kriteria	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)

Akar Penyebab	Belum tersosialisikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Melakukan survey berkala		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi dan pendokumentasian semua berkas dengan baik		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	Belum adanya analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan		
Kriteria	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)		
Akar Penyebab	Belum tersosialisikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		

Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Melakukan analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi dan pendokumentasian semua berkas dengan baik		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Ilmu Poitik		Pendidikan		29/9/2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sek prodi S3 Peradaban Islam		Siti Rochmiyatun		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd Dr.Yuniar,M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir								
Kriteria	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam Pembelajaran								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosen tetap prodi.								
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab			Ketua Prodi				
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan								

Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
-------------------	------	------------------	-------------

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum dilakukannya survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara berkala							
Kriteria	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)							
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.							
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.							
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.							
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.							
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian					
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor							
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan melakukan survey dan mendokumentasikan hasil angket dengan rapi dan baik							
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi					
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi dan pendokumentasian semua berkas dengan baik							
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi					

Deskripsi Kondisi	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)		
Kriteria	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akar Penyebab	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Akibat	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Risiko	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengelola prodi.		
Rekomendasi	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi Klausul 8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan.(ISO 9001:2015) Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.(ISO 9001:2015)		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan survey dengan rutin dan berkala dan langsung menganalisisnya		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi



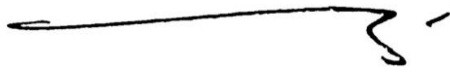
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof.Dr. Izomiddin, MA		Ketua Auditor	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

8.2 Status Log Audit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

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

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

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

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



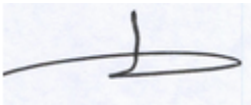


9. Fakultas Psikologi

9.1 Temuan Audit Fakultas Psikologi

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

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Psikologi Islam		Akademik		12 Oktober 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum		Tutut Handayani, M.Pd.I Candra Darmawan, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Out put Penelitian dan PKM belum terintegrasi dengan baik ke dalam RPS								
Kriteria	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS								
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi maksimal terkait kebijakan tersebut								
Akibat	Hasil Penelitian dan PKM belum terintegrasi dengan RPS								
Risiko	Belum terintegrasinya output penelitian dan PKM k edalam RPS, berpengaruh ke jumlah citasi.								

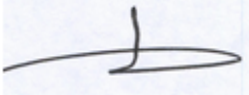
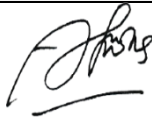

Rekomendasi	Pihak Fakultas segera membuat aturan baku (SOP) agar di berlakukan di semua prodi berkenaan dengan kebijakan		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Menerima temuan		
Rencana Perbaikan	Semester Genap 2012		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2012	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Fakultas segera membentuk Rumpun Ilmu secara formal (SOP)		
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 2012	Penanggung Jawab	Dekan Psikologi/ WD 1

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Zuhdiyah, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				

9.2 Status Log Audit Fakultas Psikologi

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

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Zuhdiyah, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Amilda, MA				



10. Fakultas Pascasarjana

10.1 Temuan Audit Fakultas Pascasarjana

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

Auditi					Kriteria				
UPPS PASCASARJANA					Kriteria 6 dan Klausul ISO 9001:2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
GEDUNG PASCASARJANA KAMPUS A		ISO 9001:2015 dan SPMI			29 September 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris Prodi		Indrawati			Mardiyah, Yuyun Yuniar				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	UPPS sudah memiliki panduan akademik, pedoman kurikulum, dan beberapa pedoman pendidikan tetapi belum dapat memeprihatikan kebijakan pengelolaan pendidikan yang memuat unsur-unsur IKU SPMI/Akreditasi BAN_PT.								
Kriteria	Kriteria 6								
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi tentang penyusunan kebijakan pengelolaan pendidikan yang mutakhir								
Akibat	UPPS belum bisa membuat dokumen tersebut								
Risiko	Tidak dapat menyediakan dokumen kebijakan pengelolaan pendidikan								
Rekomendasi	Sosialisasi bisa dilakukan oleh lembaga terkait seperti LPM atau PPS melakukan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya.								

Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Bersedia menyusun dokumen kebijakan pengelolaan pendidikan		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Wakil Direktur
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Wakil Direktur

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi S3 PAI Pascasarjana		Pendidikan		29 September 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Annisa Astrid, M.Pd		Indrawati, M.Pd		Dr. Yuniar, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun telah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta ireview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna namun tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan itu								
Kriteria	Kriteria 6 dan 2 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Tidak terorganisasinya kegiatan dengan baik								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan								

Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0		
Rekomendasi	Melakukan pendokumentasian dengan rapi dan sistematis setiap kegiatan yang dilakukan		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Prodi akan mendokumentasikan dengan baik dan rapi semua kegiatan yang dilaksanakan		
Jadwal Perbaikan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan		
Jadwal Pencegahan	2021	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev tidak terdokumentasi dengan baik sehingga belum bisa dipastikan apakah telah digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran		
Kriteria	Kriteria 6 dan 2 IAPS 4.0		
Akar Penyebab	GPMP belum menjalankan fungsi sesuai tupoksinya		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan bukti kinerja sesuai dengan ketentuan		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Memfungsikan GPMP sesuai dengan tugas/tupoksinya		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian

Tanggapan Auditor	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan prodi akan memfungsikan GPMP sesuai dengan tupoksinya		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Kaprodi memantau kinerja GPMP		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	Prodi tidak bisa membuktikan terintegrasinya PKM dan proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti		
Kriteria	Kriteria dan IAPS 4.0		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria.		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam memenej prodi		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditor	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.		

Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Deskripsi Kondisi	Penilaian yang dilakukan belum terlihat mengandung 5 prinsip yang dilakukan secara terintegrasi dan prodi juga belum bisa menunjukkan rubrik/portofolio penilaian minimal 70% dari jumlah mata kuliah		
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada kriteria dan tidak terdokumentasikan soal-soal ujian yang dibuat oleh dosen		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan bukti kinerja sesuai dengan ketentuan		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi persyaratan IAPS 4.0 agar semua prodi dapat memahami dengan baik persyaratan minimum dan mendokumentasikan soal-soal yang dibuat dosen dengan baik		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan melakukan sosialisasi terkait hal yang belum dipahami dan mendokumentasikan soal-soal ujian dengan rapi dan baik		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi dan pendokumentasian semua berkas dengan baik		

Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
-------------------	------	------------------	-------------

Deskripsi Kondisi	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir masih belum ideal		
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0		
Akar Penyebab	Tidak terintegrasinya hasil penelitian/PKM dosen dengan materi kuliah		
Akibat	Mata KULiah yang ada tidak mengacu pada hasil penelitian/PKM		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Mengembangkan mata kuliah berdasarkan hasil penelitian dan PKM dosen		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Mengembangkan mata kuliah berdasarkan hasil penelitian/PKM		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi dan pendokumentasian semua berkas dengan baik		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi tidak bisa menunjukkan tingkat Kepuasan mahasiswa dan pengguna (user)								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Prodi tidak secara rutin melakukan survey dan mendokumentasikannya dengan baik								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan bukti kinerja sesuai dengan ketentuan								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.								
Rekomendasi	Melakukan survey secara berkala dan mendokumentasikan hasilnya dengan baik								
Kategori	<input type="checkbox"/>	Sesuai	<input type="checkbox"/>	Observasi	<input checked="" type="checkbox"/>	KetidakSesuaian			
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Secara kelembagaan melakukan survey dan mendokumentasikan hasil angket dengan rapi dan baik								
Jadwal Perbaikan	2022		Penanggung Jawab		Ketua Prodi				
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi dan pendokumentasian semua berkas dengan baik								
Jadwal Pencegahan	2022		Penanggung Jawab		Ketua Prodi				

Deskripsi Kondisi	Hasil survey /pengukuran belum dianalisis dan ditindaklanjuti serta belum digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran sehingga belum terbukti menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.								
Kriteria	Kriteria 6 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Survey tidak dilakukan secara berkala								

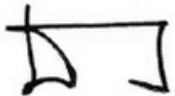

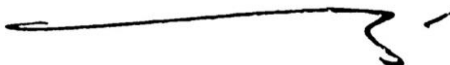
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan bukti kinerja sesuai dengan ketentuan		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APS.		
Rekomendasi	Menjadikan hasil survey sebagai titik tolak melakukan perbaikan dan terjadinya peningkatan dalam proses pembelajaran		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Menjadikan hasil survey sebagai titik tolak perbaikan pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan survey dengan rutin dan berkala dan langsung menganalisisnya		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi S3 Peradaban Islam				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
PPS UIN Raden Fatah		Pendidikan		29/9/2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sek prodi S3 Peradaban Islam		Indrawati,M.Pd		Dr. Hj.Mardiah Astuti, M.Pd.I Dr.Yuniar,M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum adanya Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS1..								

Kriteria	Kriteria C.6.4.h		
Akar Penyebab	Belum tersosialisasinya dan belum terlaksananya Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS1..		
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal		
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosen tetap prodi.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosen tetap prodi.		
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi					Kriteria				
Ketua Prodi S2 Studi Islam					C.6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PPS UIN Raden Fatah		Pendidikan			29/9/2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sek prodi S2 Studi Islam		Indrawati,M.Pd			Dr. Hj.Mardiah Astuti, M.Pd.I Dr.Yuniar,M.Pd.I				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Belum adanya Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS1..								
Kriteria	Kriteria C.6.4.h								
Akar Penyebab	Belum tersosialisasikannya dan belum terlaksananya Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS1..								
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan bukti Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.								
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal								
Rekomendasi	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosen tetap prodi.								
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian						
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosen tetap prodi.								
Jadwal Perbaikan	2022	Penanggung Jawab			Ketua Prodi				

Rencana Pencegahan	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi



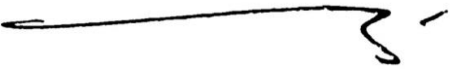
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Duski, M.Ag		Ketua Auditor	Indrawati, S.S, M.Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si				

10.1 Status Log Audit Fakultas Pascasarjana

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

Auditi					Kriteria					
Ketua Prodi					C6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Lokasi					
Fakultas Pascasarjana			Akademik							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
2	Belum ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
4	Belum ada ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran penjaminan mutu. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.					KTS				
6	Belum ada pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS4,0.					KTS				

8	Belum maksimalnya Unit pengelola memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line. Sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 1 IAPS 4.0.	KTS
---	---	-----

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

BAB IV

RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

Hasil rangkuman pelaksanaan AMI dari setiap prodi pada level fakultas dapat dilihat pada **Tabel 1** sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI

NO	PRODI	OB	KTS
1	Sejarah Peradaban Islam	0	1
2	Bahasa dan Sastra Arab	0	1
3	Sejarah Peradaban Islam (S2)	2	0
4	Ilmu Perpustakaan	2	0
5	Politik Islam	1	5
6	Komunikasi Penyiaran Islam	1	2
7	Bimbingan Penyuluhan Islam	0	2
8	Manajemen Dakwah	3	0
9	Jurnalistik	0	2
10	Pengembangan Masyarakat Islam	0	1
11	Hukum Pidana Islam	0	0
12	Perbandingan Mazhab	1	1
13	Hukum Keluarga Islam	2	0
14	Hukum Ekonomi Syariah	1	0
15	Hukum Tata Negara (S2)	1	0
16	Pendidikan Agama Islam	1	0
17	Pendidikan Bahasa Arab	0	1
18	Manajemen Pendidikan Islam	0	0
19	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah	0	2
20	Pendidikan Bahasa Inggris	0	1
21	Pendidikan Biologi	1	1

22	Pendidikan Matematika	0	1
23	Pendidikan Fisika	0	1
24	Pendidikan Agama Islam (S2)	0	1
25	Pendidikan Kimia	2	0
26	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	4	1
27	Pendidikan Anak Usia Dini (Piaud)	1	0
28	Aqidah Dan Filsafat Islam	3	1
29	Studi Agama-Agama	0	3
30	Ilmu Al-Quran Dan Tafsir	4	0
31	Ilmu Hadits	4	0
32	Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (S2)	0	1
33	Tasawuf Dan Psokoterapi	0	1
34	Perbankan Syariah	0	1
35	Ekonomi Syariah	1	0
36	Ekonomi Syariah (S2)	1	0
37	Manajemen Zakat Dan Wakaf	4	6
38	Kimia	0	2
39	Sistem Informasi	2	0
40	Biologi	0	2
41	Ilmu Politik	2	1
42	Ilmu Komunikasi	2	3
43	Psikologi Islam	1	0
44	Pendidikan Agama Islam (S3)	1	6
45	Studi Islam	1	0
46	Peradaban Islam (S3)	1	0
TOTAL		64	60

Klasifikasi Audit pada prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 64 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 60 KTS (KeTidakSesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 60 klasifikasi audit KTS (ketidakesesuaian) yang menjadi temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perbaikan dan pencegahan. Rencana Perbaikan dan pencegahan tersebut telah dirumuskan oleh auditi dan dituangkan di dalam formulir 3 deskripsi temuan audit. Formulir 3 deskripsi temuan audit diserahkan kepada LPM untuk di distribusikan Kembali kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Efektifitas tindak lanjut audit akan diverifikasi pada pelaksanaan audit periode berikutnya.

Tindak lanjut audit ada yang bisa langsung diselesaikan oleh auditi atau penanggung jawab unit. Untuk temuan audit yang tidak bisa langsung ditindak lanjuti, maka Tindakan pengendalian yang akan dilakukan membawanya ke dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) yang selalu dilakukan setiap tahunnya setelah periode audit selesai.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan audit internal pada periode tahun 2021. Diharapkan bahwa pelaksanaan audit dapat lebih berkualitas baik dari segi kompetensi auditor maupun partisipasi auditee dalam memberikan respon terhadap audit internal.

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

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