



2022

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS, Prodi dan KPA



Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Raden Fatah Palembang

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

DAFTAR ISI

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

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kriteria yang ditetapkan.

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

Palembang , 19 September 2022

Ketua,



Syahril Jamil



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1832 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor. B- 240/Un.09/Il.1/KS02/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga penjaminan Mutu universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal dalam lingkungan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. maka dipandang perlu untuk menyusun daftar panitia dan peserta yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
b. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggungjawab untuk ditunjuk panitia dan peserta sebagaimana yang dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 3604 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai panitia dan peserta dalam Kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir
- Kedua** : Adapun pelaksanaan dari kegiatan dimaksud. dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 , yang tahapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut menyangkut mekanisme kinerja yang berdasarkan pada kesepakatan antara auditor dan auditee
- Ketiga** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 14 Juli 2022



Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta;
4. Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;



LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1832 TAHUN 2022
TANGGAL 14 JULI 2021
TENTANG
PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Daftar Nama-nama Panitia dalam Kegiatan Audit Mutu Internal

Penanggungjawab	: Dr. Muhammad Adil. MA
Ketua	: Dr. Syahril Jamil. M.Ag
Sekretaris	: Muhamad Afandi, M.Pd.I
Anggota	: Mukti Ali, M.Pd.I Indrawati, M.Pd Dr. Amilda, M.A Rian Kartika Sari, M.Si Ahmad Firdaus, S.E R.M Rangga Akni, S.E Ulyl Absor, S.Kom Muhammad Fadhil, S.Kom Dwi Listianti, S.Si





LAMPIRAN II:
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR: 3414 TAHUN 2021
 TANGGAL: 16 JUL12021
 TENTANG
 PENETAPAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 Daftar Nama-nama Auditor dalam Kegiatan Audit Mutu Internal

No	Nama	Asal	Bagian
1	Indrawati, S.S, M.Pd	Dakwah dan Komunikasi	Lead Auditor
2	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Syariah dan Hukum	Lead Auditor
3	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Syariah dan Hukum	Lead Auditor
4	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
5	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
6	Suryati, M.Pd	Dakwah dan Komunikasi	Auditor Internal
7	Dr. Nuraidah, M.Ag	Dakwah dan Komunikasi	Auditor Internal
8	Neni Noviza, M.Pd	Dakwah dan Komunikasi	Auditor Internal
9	Dr. Holijah, SH, MH	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
10	Dr. Ulya Kencana, M.H	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
11	Dr. Muhammad Torik, MA	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
12	Dr. Atika, M.Hum	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
13	Armasito, S.Ag. M.H	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
14	M. Sadi Is, S.H., M.H	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
15	Dr.Muhamad Fauzi, M.Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
16	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
17	Dr. Amilda, MA	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
18	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
19	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
20	Alimron, M.Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
21	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
22	Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
23	Dr. Mardeli,M.A	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
24	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
25	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
26	Mukti Ali, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
27	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
28	Yanto, M.Hum, M.IP	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
29	Dr. Nyimas Umi Kalsum	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
30	Fitriah,M.Hum	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
31	Ulil Albab, MA.Pd	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
32	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
33	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
34	Dr. Dra. Listiawati, MHI	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
35	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal

No	Nama	Asal	Bagian
36	Mismiwati, S.E., M.P	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
37	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
38	Almunadi, MA	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
39	Herwansyah, S.Ag., M.Ag	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
40	Muhammad Arpah N, M.Hum	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
41	Hasan Marzuki, MT	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
42	Ruliansyah, M.Kom	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
43	Mariyamah, M.T	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
44	Dr. Yenrizal, M.Si	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
45	Ainur Ropik, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
46	Ardiansyah, S.Pd.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
47	Eko Bagus Sholihin, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
48	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
49	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
50	Fera Indasari, M.I.Kom.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
51	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
52	Norma Juainah, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
53	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
54	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
55	Reza Apriyanti, M.A	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
56	Yulion Zalpa, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
57	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Psikologi	Auditor Internal
58	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Psikologi	Auditor Internal
60	Dr.Syahril Jamil, M.Ag	Syariah dan Hukum	Ketua LPM
61	Rian Kartika Sari, M.Si	Staf LPM	Kesekretariatan
61	RM. Rangga A Akni, SE	Staf LPM	Kesekretariatan
63	Ahmad Firdaus, S.E	Staf LPM	Kesekretariatan
64	Reni Septiyanti, S. SI	Staf LPM	Kesekretariatan
65	Gina Agiyani, S.Kom	Staf LPM	Kesekretariatan
66	Ulyl Absor, S.Kom	Staf LPM	Kesekretariatan
67	Muhamad Fadhil, S.Kom	Staf LPM	Kesekretariatan
68	Dwi Listiyanti, S.Si	Staf LPM	Kesekretariatan



BAB I

PENDAHULUAN

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

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


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

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

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

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

**BAB II
JADWAL AUDIT**

 UIN RADEN FATAH PALEMBANG	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG										
	Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4										
FORM-QA-09.1	FORMULIR 1 RENCANA AUDIT										
Auditi							Kriteria				
							C6 APS				
Lokasi				Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UIN Raden Fatah				Akademik			2022				
Wakil Auditi				Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi				Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	x

Jadwal Audit Mutu Internal UPPS/Prodi 2022

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Adab dan Humaniora	Indrawati, S.S, M.Pd	Senin, 01 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Neni Noviza, M.Pd	
3	Sejarah Kebudayaan Islam	Dr. Nuraidah, M.Ag	
4		Suryati, M.Pd	
5	Bahasa dan Sastra Arab	Dr.Muhamad Fauzi, M.Ag	
6		Dr. Yuniar, M.Pd.I	
7	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S2)	Dr. Yenrizal, M.Si	
8		Ardiansyah, S.Pd.	
9	Politik Islam	Ainur Ropik, M.Si.	
10		Eko Bagus Sholihin, M.A.	
11	Ilmu Perpustakaan	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	
12		Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Dakwah dan Komunikasi	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Holijah, SH, MH	
3	Pengembangan Masyarakat Islam	Almunadi, MA	
4		Herwansyah,S.Ag., M.Ag	
5	Manajemen Dakwah	Muhammad Arpah N, M.Hum	
6		Hasan Marzuki, MT	
7	Bimbingan Penyuluhan Islam	Ruliansyah, M.Kom	
8		Mariyamah, M.T	
9	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
10	Jurnalistik	Dr. Dra. Listiawati, MHI	
11		Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	
12		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Ekonomi dan Bisnis Islam	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Jumat, 05 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Atika, M.Hum	
3	S1 Ekonomi Islam	Dr. Mardeli, M.A	
4		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si., M.Pd	
5	Manajemen Zakat dan Wakaf	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	
6		Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag	
7	Ekonomi Syariah (S2)	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	
8		Dr. Annisa Astrid, M.Pd	
9	S1 Perbankan Syari'ah	Armasito, S.Ag. M.H	
10		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Ilmu Sosial dan Politik	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Rabu, 10 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Amilda, MA	
3	Ilmu Politik	Yanto, M.Hum, M.IP	
4		Dr. Nyimas Umi Kalsum	
5	Ilmu Komunikasi	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
6		Muhamad Afandi, M.Pd.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Selasa, 09 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Atika, M.Hum	
3	Pendidikan Agama Islam	Norma Juainah, M.Si.	
4		Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	
5	Pendidikan Bahasa Arab	Reza Apriyanti, M.A	
6		Yulion Zalpa, M.A.	
7	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Yenrizal, M.Si	
8		Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	
9	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Ainur Ropik, M.Si.	
10		Ardiansyah, S.Pd.	
11	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	
12		Eko Bagus Sholihin, M.A.	
13	Pendidikan Biologi	Dr. Holijah, SH, MH	
14		Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	
15	Pendidikan Agama Islam (S2)	Dr. Muhammad Torik, MA	
16		Dr. Ulya Kencana, M.H	
17	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Armasito, S.Ag. M.H	
18		M. Sadi Is, S.H., M.H	
19	Pendidikan Matematika	Mismiwati, S.E., M.P	
20		Siti Mardiah, S.Hi., Msh	
21	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Dr. Titin Hartini, SE, M.Si	
22		Dr. Dra. Listiawati, MHI	
23	Pendidikan Fisika	Suryati, M.Pd	
24		Dr. Nuraidah, M.Ag	
25	Pendidikan Kimia	Yanto, M.Hum, M.IP	
26		Dr. Nyimas Umi Kalsum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
27	Pendidikan Profesi Guru	Ruliansyah, M.Kom	
28		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Psikologi	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Kamis, 11 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Atika, M.Hum	
3	Psikologi Islam	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	
4		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Sains dan Teknologi	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Kamis, 04 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Amilda, MA	
3	Kimia	Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog	
4		Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	
5	Biologi	Fitriah, M.Hum	
6		Ulil Albab, MA.Pd	
7	Sistem Informasi	Indrawati, S.S, M.Pd	
8		Neni Noviza, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Syariah dan Hukum	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Senin, 08 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Muhamad Afandi, M.Pd.I	
3	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	
4		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
5	Perbandingan Mazhab	Alimron, M.Ag	
6		Mukti Ali, M.Pd.I	
7	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	
8		Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	
9	Muamalah	Fera Indasari, M.I.Kom.	
10		Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	
11	Hukum Tata Negara (S2)	Herwansyah, S.Ag., M.Ag	
12		Muhammad Arpah N, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Rabu, 03 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Muhamad Afandi, M.Pd.I	
3	Ilmu Hadits	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	
4		Dr. Amilda, MA	
5	Aqidah Filsafat	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag	
6		Dr. Yuniar, M.Pd.I	
7	Studi Agama-Agama	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	
8		Norma Juainah, M.Si.	
9	Ilmu Quran dan Tafsir	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	
10		Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	
11	Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	Dr. Muhammad Torik, MA	
12		Dr. Ulya Kencana, M.H	
13	Tasawuf dan Psikoterapi	Armasito, S.Ag. M.H	
14		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	UPPS Pascasarjana	Indrawati, S.S, M.Pd	Jumat, 12 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Neni Noviza, M.Pd	
3	Studi Islam (S2)	Fitriah, M.Hum	
4		Ulil Albab, MA.Pd	
5	Pendidikan Agama Islam (S3)	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	
6		Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	
7	Peradaban Islam (S3)	Dr. Holijah, SH, MH	
8		Dr. Ulya Kencana, M.H	

Jadwal Audit Mutu Internal KPA 2022

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Rektor	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Rabu, 03 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Amilda, MA	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor I	Dr.Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak	Kamis, 04 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor II	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Rabu, 03 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Holijah, SH, MH	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor III	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Hj. Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PLI	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Kamis, 04 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Annisa Astrid, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Ma'had	Herwansyah,S.Ag., M.Ag	Kamis, 04 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Muhammad Arpah N, M.Hum	

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

1	Pusat Bahasa	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Selasa, 09 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PUSTIPD	Ruliansyah, M.Kom	Selasa, 09 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AAKK	Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Senin, 08 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Muhamad Afandi, M.Pd.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AUPK	Indrawati, S.S, M.Pd	Rabu, 03 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Neni Noviza, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perencanaan dan Keuangan	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Norma Juainah, M.Si.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	BAAK	Ainur Ropik, M.Si.	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Ardiansyah, S.Pd.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LP2M	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Senin, 01 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Atika, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LPM	Dr. Yenrizal, M.Si	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Organisasi dan Kepegawaian	Alimron, M.Ag	Jumat, 05 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Mukti Ali, M.Pd.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Umum dan Rumah Tangga	Armasito, S.Ag. M.H	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		M. Sadi Is, S.H., M.H	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perpustakaan	Mismiwati, S.E., M.P	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Siti Mardiah, S.Hi., Msh	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	SPI	Dr.Titin Hartini, SE, M.Si	Rabu, 03 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Dr. Dra. Listiawati, MHI	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	BLU	Fitriah,M.Hum	Selasa, 09 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai

2	Ulil Albab, MA.Pd	
---	-------------------	--


No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	CDC	Reza Apriyanti, M.A	Selasa, 02 Agustus 2022 08:00 s.d Selesai
2		Yulion Zalpa, M.A.	

BAB III
PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist


1. UPPS

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

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

2. Prodi

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

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

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


3. KPA

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

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

B. Audit Lapangan

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				6 pendidikan dan ISO 9001:2018					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang rapat Dekan		Kurikulum		1 Agustus 2029					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan 1		Indrawati		Neni Noviza					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		1. Bukti sosialisasi implementasi MBKM di PT belum dapat ditemukan pada saat audit berlangsung.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum K6 Pendidikan							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum adanya kebijakan UIN Raden Fatah untuk melakukan sosialisasi implementasi MBKM hingga ke fakultas dan prodi							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Pelaksanaan MBKM bersifat insidental dan parsial							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Tidak tercapainya IKU Rektor prodi yang melaksanakan MBKM							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Pihak yang berwenang UIN Raden Fatah untuk melakukan sosialisasi implementasi MBKM hingga ke tingkat fakultan dan program studi							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		KTS							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Menerima dan melakukan persiapan pelaksanaan MBKM (mempersiapkan kurikulum, mitra, SOP pelaksanaan MBKM)							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Dokumen pelaksanaan implementasi MBKM sedang disusun dalam bentuk kurikulum KKNi memuat mbkm							

Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	30 September 2022	Penanggung Jawab	WD I FAHUM
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Tim Penjamin Mutu akan melaksanakan audit kurikulum secara berkala		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	28 Februari 2022	Penanggung Jawab	GPMF

Auditi				Kriteria					
Dekan				6 pendidikan dan ISO 9001:2018					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang rapat Dekan		Kurikulum		1 Agustus 2029					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan 1		Indrawati		Neni Noviza					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	2. Pada kurikulum prodi SPI 2020 ditemukan Bahasa Inggris sebagai mata kuliah nasional. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan MKWU yang berisi Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan yang tertuang dalam Pedoman kurikulum PT.								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum K6 Pendidikan								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Penyusunan tidak merujuk pada Pedoman Akademik UIN tahun 2017 kesalahan tafsir terhadap mk pengganti agama dalam mk penciri nasional								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Kesalahan distribusi mata kuliah yang tawarkan kepada mahasiswa terkait mk penciri nasional dan mk penciri universitas								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Tidak terpenuhinya jumlah sks pada mk penciri nasional								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Dekan menginstruksikan dilakukannya revisi kurikulum								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	KTS								
	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) 								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Diterima dan akan dilaksanakan kegiatan revisi kurikulum								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Telah dilakukan perbaikan sebaran mk berdasarkan penciri nasional, universitas, dan mk prodi								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	30 September 2022	Penanggung Jawab	WD I FAHUM						
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Tim Penjamin Mutu akan melakukan audit kurikulum secara berkala								

Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	28 Februari 2022	Penanggung Jawab	GPMF
--	------------------	-------------------------	------

	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
---------------------	---

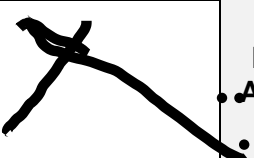

Auditi		Kriteria							
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	

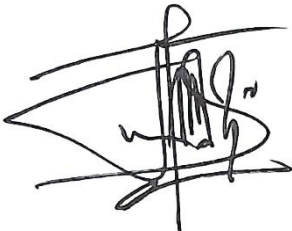
Temuan Positif

1. Sudah ada Kebijakan mengenai Kurikulum NO 6 Tahun 2020 tentang kebijakan evaluasi kurikulum
2. Dukungan UPPS dalam RKAKL 2022 sudah memuat dua kegiatan untuk review kurikulum
3. sosialisasi implementasi MBKM di PT dan UPPS sudah dilaksanakan

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	Ditemukan pedoman MBKM sebagai panduan pelaksanaan MBKM tetapi belum ada SK Penetapan pemberlakuan MBKM dari Universitas.	KTS
2	Pada kurikulum prodi SPI 2020 ditemukan Bahasa Inggris sebagai mata kuliah nasional. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan MKWU yang berisi Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila, dan Kewarganegaran yang tertuang dalam Pedoman kurikulum PT.	KTS

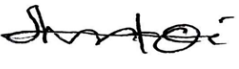
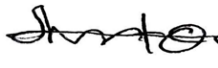
Tempat Persetujuan


Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum			Indrawati	




Direview oleh :		
	Nama	Tanda Tangan
Penjamin Mutu Audit	Muhammad Afandi, M.Pd.I	

- Sejarah Peradaban 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
Otoman, M.Hum.		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Sejarah Peradaban Islam (S1)	Kurikulum	18 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fitriah, M.Hum	Dr. Nuraida, M.Ag.	Dr. Suryati, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Auditor	Y
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	LPM	Y
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Y	Arsip
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Y	Y
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Y	Y

Rekomendasi (Diisi Auditi)	Segera menyelesaikan Dokumen Kurikulum setelah kegiatan Workshop Peninjauan Kurikulum		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Prodi menyepakati temuan yang dideskripsikan auditor		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Prodi akan segera menyelesaikan Kurikulum yang mengakomodir MBKM pada awal Oktober, dan implementasinya akan dilaksanakan pada tahun depan bulan Agustus		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	1 Agustus 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi 
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Membuat perencanaan Implementasi MBKM, dan menawarkannya pada semester gazal 2023		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	1 Mei 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi 

	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
Ottoman, M.Hum.		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Sejarah Peradaban Islam (S1)	Kurikulum	18 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fitriah, M.Hum	Dr. Nuraida, M.Ag.	Dr. Suryati, M.Pd.

Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif								
<p>1. Prodi Sejarah Peradaban Islam (S1) memperoleh dukungan penuh dari UPPS terkait pengembangan kurikulum Prodi, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan prodi, seperti dihadirkannya para fakar pada kegiatan FGD kurikulum berbasis OBE serta MBKM, selanjutnya Prodi juga diikutsertakan pada kegiatan asosiasi Prodi untuk membahas tentang PL dan CPL Prodi serta rencana implementasi MBKM.</p>								
No Kondisi	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)					
1	Kegiatan Implementasi MBKM pada Prodi Sejarah Peradaban Islam belum dilaksanakan pada tahun berjalan, dengan alasan mengikuti pedoman MBKM UIN yang mewajibkan pada Angkatan 2021 pada semester ke V, namun Prodi SPI telah dalam proses penyempurnaan kurikulum yang akan mengakomodir MBKM		OB					
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>			
	Otoman, S.S.,M.Hum			Nuraida				
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>		<i>Tanda Tangan</i>					
	Muhamad Afandi, M.Pd.I							

- Sejarah Peradaban Islam (S2)

	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					
PS SPI (S2)				C.6.4.a.					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
PS SPI		Kurikulum		4/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Masyhur Duncik, Ph.D		Dr. Yenrizal, M.Si		Ardiansyah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		1. Kegiatan Penyusunan Kurikulum dilaksanakan namun belum ditemukan terdokumentasi dengan baik							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6.4.a.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab					

Auditi				Kriteria			
PS SPI (S2)				C.6.4.a.			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
PS SPI		Kurikulum		4/8/2022			

Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Masyhur Duncik, Ph.D		Dr. Yenrizal, M.Si				Ardiansyah			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. Penetapan profil lulusan sudah memiliki kesesuaian dengan Visi PS namun belum terdokumentasi dengan baik								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.b.								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>					Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>					Penanggung Jawab				

Auditi					Kriteria				
PS SPI (S2)					C.6.4.a.				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PS SPI		Kurikulum			4/8/2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D		Dr. Yenrizal, M.Si			Ardiansyah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. Penetapan Profil Lulusan sudah melibatkan pihak eksternal tetapi belum terdokumentasikan dengan baik								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.a.								

Akar Penyebab (Diisi Auditi)										
Akibat (Diisi Auditi)										
Risiko (Diisi Auditi)										
Rekomendasi (Diisi Auditi)										
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB									
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)										
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)										
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)						Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)										
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)						Penanggung Jawab				
Auditi					Kriteria					
PS SPI (S2)					C.6.4.a.					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PS SPI			Kurikulum			4/8/2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D			Dr. Yenrizal, M.Si			Ardiansyah				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	1. Penyusunan CPL sudah mengacu pada SK KKNI level 8, namun belum terdokumentasikan dengan baik									
Kriteria (Diisi Auditor)	C.6.4.b.									
Akar Penyebab (Diisi Auditi)										
Akibat (Diisi Auditi)										
Risiko (Diisi Auditi)										
Rekomendasi (Diisi Auditi)										

Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	

Auditi					Kriteria				
PS SPI (S2)					C.6.4.a.				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PS SPI		Kurikulum			4/8/2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D		Dr. Yenrizal, M.Si			Ardiansyah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. laporan kegiatan terkait penyusunan dokumen Kurikulum tidak tersedia								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.a.								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) 	KTS								

<i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

Auditi				Kriteria				
PS SPI (S2)				C.6.4.a.				
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PS SPI	Kurikulum			4/8/2022				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D	Dr. Yenrizal, M.Si			Ardiansyah				
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. penetapan CPL sudah memenuhi unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan sesuai dengan SK KKNI, namun belum terdokumentasi dengan baik							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.b.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>								

Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

Auditi					Kriteria				
PS SPI (S2)					C.6.4.a.				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PS SPI		Kurikulum			4/8/2022				
Wakil Auditor		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D		Dr. Yenrizal, M.Si			Ardiansyah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	1. Penyusunan Matrik Mata Kuliah sudah merujuk pada PL dan CPL, namun belum terdokumentasi dengan baik								
Kriteria (Diisi Auditor)	C.6.4.b.								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)									
Akibat (Diisi Auditor)									
Risiko (Diisi Auditor)									
Rekomendasi (Diisi Auditor)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)									
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)									
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab							
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab							

Auditi					Kriteria				
PS SPI (S2)					C.6.4.a.				
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
PS SPI	Kurikulum				4/8/2022				
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D	Dr. Yenrizal, M.Si				Ardiansyah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	1. sudah tersedia penyusunan MK sudah mempertimbangan aspek Tutorial, Penugasan, Praktikum								
Kriteria (Diisi Auditor)	C.6.4.b.								
Akar Penyebab (Diisi Auditi)									
Akibat (Diisi Auditi)									
Risiko (Diisi Auditi)									
Rekomendasi (Diisi Auditi)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)									
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)									
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)					Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)					Penanggung Jawab				
Auditi					Kriteria				
PS SPI (S2)					C.6.4.a.				
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
PS SPI	Kurikulum				4/8/2022				
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D	Dr. Yenrizal, M.Si				Ardiansyah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	1. penyusunan organisasi MK sudah melibatkan semua dosen terkait, namun tidak terdokumentasi dengan								

Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.c.		
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>			
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>			
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	

Auditi		Kriteria						
PS SPI (S2)		C.6.4.a.						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
PS SPI	Kurikulum	4/8/2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Masyhur Duncik, Ph.D	Dr. Yenrizal, M.Si	Ardiansyah						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. CPL sudah diturunkan ke dalam CPMK dan Sub CPMK, Dokumen RPS ada							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.c.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>								
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>								

Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	S		
Tanggapan Auditor <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

Auditi		Kriteria						
PS SPI (S2)		C.6.4.a.						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
PS SPI	Kurikulum	4/8/2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Masyhur Duncik, Ph.D	Dr. Yenrizal, M.Si	Ardiansyah						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. Dokumen kegiatan Penyusunan RPS yang melibatkan dosen/kelompok dosen tidak ada							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.c.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) 	KTS							

<ul style="list-style-type: none"> • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

Auditi		Kriteria						
PS SPI (S2)		C.6.4.a.						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
PS SPI	Kurikulum	4/8/2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Masyhur Duncik, Ph.D	Dr. Yenrizal, M.Si	Ardiansyah						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. RPS telah memiliki legalitas yang syah dan valid							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.c.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	S							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>								
Rencana Perbaikan								

<i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

Auditi				Kriteria				
PS SPI (S2)				C.6.4.a.				
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PS SPI	Kurikulum			4/8/2022				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D	Dr. Yenrizal, M.Si			Ardiansyah				
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. sudah ada mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.4.c.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	S							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>								
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			Penanggung Jawab					

Auditi				Kriteria					
PS SPI (S2)				C.6.4.a.					
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit						
PS SPI	Kurikulum		4/8/2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota						
Masyhur Duncik, Ph.D	Dr. Yenrizal, M.Si		Ardiansyah						
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	1. monev sudah dilakukan secara rutin dan terjadwal								
Kriteria (Diisi Auditor)	Dokumen pelaporan dan RTL hasil monev ada								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)									
Akibat (Diisi Auditor)									
Risiko (Diisi Auditor)									
Rekomendasi (Diisi Auditor)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	S								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)									
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)									
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)				Penanggung Jawab					

	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				
PS SPI (S2)					C.6.4.a.				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PS SPI		Kurikulum			4/8/2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Masyhur Duncik, Ph.D		Dr. Yenrizal, M.Si			Ardiansyah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		1. hasil monev sudah dilaporkan ke pimpinan dan kemudian ada tindaklanjut hasil monev							
Kriteria (Diisi Auditor)		Dokumentasi hasil monev ada							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)									
Akibat (Diisi Auditi)									
Risiko (Diisi Auditi)									
Rekomendasi (Diisi Auditi)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		S							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)									
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)									
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)					Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)									

Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
--	--	-------------------------	--

	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

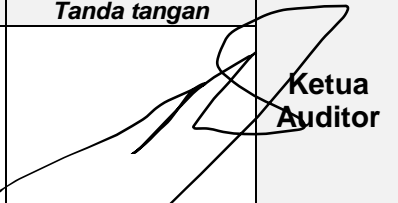
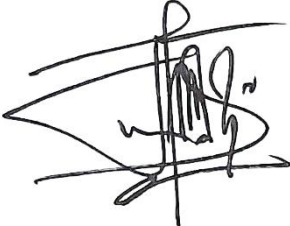
FORM-QA-09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT
--------------	---

Auditi		Kriteria							
Prodi S2 SPI		C.6.4.							
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi							
Prodi S2 SPI	Kurikulum (C.6.4.c.b.c.)	Prodi SPI S2							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Kaprodi SPI, Sekprodi SPI	Dr. Yenrizal, M.Si	Ardiansyah, S.Pd							
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	

Temuan Positif

1. CPL sudah diturunkan ke dalam CPMK dan Sub CPMK terbukti dari Dokumen RPS ada
2. RPS telah memiliki legalitas yang syah dan valid
3. sudah ada mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
4. monev kurikulum sudah dilakukan secara rutin dan terjadwal
5. hasil monev sudah dilaporkan ke pimpinan dan kemudian ada tindaklanjut hasil monev

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	Kegiatan Penyusunan Kurikulum dilaksanakan namun belum ditemukan dokumentasi.	OB
2	Penetapan profil lulusan sudah memiliki kesesuaian dengan Visi PS namun belum terdokumentasi dengan baik	OB
3	Penetapan Profil Lulusan sudah melibatkan pihak eksternal tetapi belum terdokumentasikan dengan baik	OB
4	Penyusunan CPL sudah mengacu pada SK KKN level 8, namun belum terdokumentasikan dengan baik	OB



5	Laporan kegiatan terkait penyusunan dokumen Kurikulum tidak tersedia	KTS		
6	Penetapan CPL sudah memenuhi unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan sesuai dengan SK KKNI, namun belum terdokumentasi dengan baik	OB		
7	Penyusunan Matrik Mata Kuliah sudah merujuk pada PL dan CPL, namun belum terdokumentasi dengan baik	OB		
8	sudah tersedia penyusunan MK sudah mempertimbangan aspek Tutorial, Penugasan, Praktikum, namun belum terdokumentasi dengan baik	OB		
9	penyusunan organisasi MK sudah melibatkan semua dosen terkait, namun tidak terdokumentasi dengan baik	OB		
11	Dokumen kegiatan Penyusunan RPS yang melibatkan dosen/kelompok dosen tidak tersedia	KTS		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Drs. Masyhur Duncik, Ph.D		Ketua Auditor	Dr. Yenrizal, M.Si.
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>		<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhammad Afandi, M.Pd.I			

• **Bahasa dan Sastra Arab**

	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					
Dr. Walidin, M.Hum				C6 dan ISO					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Bahasa dan Sastra Arab FAHUM		IlmuHumaniora		1 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
FaqihulAnam, M. Hum		Dr. M.Fawzi, M.Ag		Dr. Yuniar, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnyameskipunbelum optimal dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.								
Kriteria	Kriteria 6 dan 2 IAPS 4.0								
Akar Penyebab	Pendanaantidakberpusat pada prodi/fak dan pendampingantidaksampaikepada proses review								
Akibat	Prodi belumdapatmenunjukkandokumenkurikulum MBKM								
Risiko	Tidakdapatmemenuhikriteriamaksimalpersyaratanmaksimal IAPS 4.0								
Rekomendasi	Mengusulkanuntukmengadakan proses review terhadapdokumenkurikulum yang tengahdisusun, sekaligussampaikepada proses sosialisasikepada stakeholders prodi								
Kategori	<input type="checkbox"/> Suai	<input checked="" type="checkbox"/> Y	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian					
Tanggapan Auditi	Setujudenganrekomendasi auditor								
Rencana Perbaikan	Prodi akanmengusulkankegiatan review MBKM untukpemantapan								
Jadwal Perbaikan	September 2022	Penanggung Jawab		Ketua Prodi					
Rencana Pencegahan	Selaluiberkoordinasidenganpejabat dan pihakterkait								
Jadwal Pencegahan	September 2022	Penanggung Jawab		Ketua Prodi					

Auditi		Kriteria	
Dr. Walidin, M.Hum		C6 dan ISO	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi Bahasa dan Sastra Arab FAHUM	IlmuHumaniora	1 Agustus 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	

FaqihulAnam, M. Hum	Indrawati, M.Pd				Dr. M. Fawzi, M.Ag dan Dr. Yuniar, M.Pd.I			
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) namun baru pada PS yang ada di lingkungan kampus UIN Raden Fatah belum kepada kampus di luar UIN RF							
Kriteria	Kriteria 6 dan 2 IAPS 4.0							
Akar Penyebab	Belum adapetunjuktennis yang jelasterkaititu							
Akibat	Prodi belumbisamemberikanhakkepadamhsuntukbelajardi luarkampus							
Risiko	Tidakdapatmemenuhikriteriamaksimalpersyaratanmaksimal IAPS 4.0							
Rekomendasi	Memantapkan proses persiapanimplemetasi MBKM denganmelakukankoordinasikepadapihakterkait							
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian					
Tanggapan Auditi	Setujudenganrekomendasi auditor							
Rencana Perbaikan	Prodi akanmenyusunkegiatan Kerjasama pemenuhanhakmhsuntukbelajardiluarkampus							
Jadwal Perbaikan	September 2022	Penanggung Jawab			Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan	Selaluberkoordinasidenganpejabat dan pihakterkait							
Jadwal Pencegahan	September 2022	Penanggung Jawab			Ketua Prodi			
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M.Fawzi, M.Ag	Tanda Tangan Ttd			
								
Direviewoleh :								

Penjamin Mutu Audit	Afandi, M.Pd	Tanda Tangan Ttd
---------------------	--------------	---------------------

	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							
Dr. Walidin, M. Hum		C-6							
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi							
Prodi BSA Fak Adab dan Hum	Ilmu Humaniora	BSA							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Faqihul Anam, M.Pd	Indrawati, M.Pd	Dr. Yuniar dan Dr. M.Fawzi							
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	

Temuan Positif

1. Prodi BSA telah berkoordinasi dengan prodi PBA dalam menentukan mata kuliah yang bisa diambil oleh mhs kedua prodi sekaligus juga dengan penentuan dosen yang akan mengajar (silang) namun belum sampai berkoordinasi dengan pihak PUSTIPD terkait simak online
2. Prodi telah menyusun dokumen kurikulum MBKM berdasarkan petunjuk narsum yang didatangkan dari Univ Jambi, telah melibatkan unsur terkait (alumni, stakeholders/pengguna lulusan) namun belum final dan belum sampai pada tahap review dan sosialisasi

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya meskipun belum optimal dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	OB
2	Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) namun baru pada PS yang ada di lingkungan	OB




	kampus UIN Raden Fatah belum kepada kampus di luar UIN RF dan pada lingkungan UIN pun belum tahap pada koordinasi dengan pihak PUSTIPD terkait simak mhs				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Walidin			Dr. Yuniar dan Dr. Fawzi	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

- **Politik 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					
Dr. Ahmad Syukri, M.Si.				6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang PS		Kurikulum		3/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kiki Mikail, M.A.		Ainur Ropik, M.Si.		Eko Bagus Sholihin, M.A.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	PS telah menunjukkan upaya menyusun kurikulum berbasis Program MBKM, meskipun sejauh ini menurut Auditi sendiri progresnya baru mencapai 20%. Progres tersebut terlambat jika mengacu pada Buku Pedoman MBKM UIN Raden Fatah Palembang yang mana seharusnya kurikulum berbasis MBKM telah diberlakukan sejak mahasiswa baru tahun angkatan 2021 sehingga ketika pada semester 5 (pada Juli 2023), mereka mulai dapat mengikuti program MBKM.		
Kriteria (Diisi Auditor)	6		
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum PS Berbasis MBKM baru akan dilaksanakan pada bulan September 2022		
Akibat (Diisi Auditi)	Belum melaksanakan kurikulum berbasis MBKM sesuai jadwal UIN		
Risiko (Diisi Auditi)	Menurunkan IKU Rektor		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Menawarkan 3 mata kuliah pilihan, sebagai mata kuliah semester 5 yang bisa jadi pilihan mahasiswa prodi lain di UIN Raden Fatah		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Menerima masukan dari Auditor		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Optimalisasi penerapan kurikulum berbasis MBKM seiring dengan selesainya pedoman kurikulum PS berbasis MBKM Fakultas Adab dan Humaniora		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Ganjil 2022/2023	Penanggung Jawab	PS
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Monitoring penerapan kurikulum berbasis MBKM seiring dengan selesainya pedoman kurikulum PS berbasis MBKM Fakultas Adab dan Humaniora		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Ganjil 2022/2023	Penanggung Jawab	PS

	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				
Dr. Ahmad Syukri, M.Si.						C.6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Ruang PS			Kurikulum			Ruang Prodi Politik Islam				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Kiki Mikail, M.A.			Ainur Ropik, M.Si.			Eko Bagus Sholihin, M.A.				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
Pemutakhiran kurikulum dilaksanakan secara rutin sesuai SN Dikti dan didukung oleh UPPS serta melibatkan stakeholder										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
	Progres penyusunan kurikulum berbasis MBKM baru 20% (penyusunan CP). Sedangkan buku Pedoman MBKM UIN Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa kurikulum berbasis MBKM diberlakukan sejak angkatan 2021. Akibatnya, mahasiswa angkatan 2021, ketika mereka semester 5 (ganjil 2023) nanti berpotensi belum mendapat hak MBKM. Oleh karena itu, masih ada waktu 1 tahun untuk menyelesaikan kurikulum berbasis MBKM.					OB				
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>			Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>			
	Dr. Ahmad Syukri, M.Si.					Ainur Ropik, M.Si.				
Direview oleh:										
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>					<i>Tanda Tangan</i>				
	Muhamad Afandi, M.Pd.I									

• Ilmu Perpustakaan

	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			
Kaprosdi Ilmu Perpustakaan : Yanto, M.Hum., M.IP							6			
Lokasi			Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi Ilmu Perpustakaan FAHUM UIN RF			Kurikulum				8 Agustus 2022			
Wakil Auditi			Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sekprodi Ilmu Perpustakaan : Misroni, M.Hum			Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog				Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog			
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		FGD Evaluasi kurikulum KKNi dan penyusunan kurikulum MBKM sudah berlangsung tapi belum ada pendampingan khusus dari UPPS								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum (No. 1)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Masih belum dikeluarkannya pedoman MBKM sehingga UPPS belum dapat melaksanakan Kurikulum MBKM secara maksimal								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum MBKM belum dapat dilaksanakan								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum Prodi belum dapat diperbaiki								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Segera dilakukan peninjauan kurikulum di tingkat UPPS								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB								
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>										
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Menerima								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Pada semester ini akan dilakukan peninjauan kurikulum Prodi								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Bulan Agustus 2022			Penanggung Jawab					


			Ka.Prodi Ilmu Perpustakaan
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Di semester depan telah siap menerapkan kurikulum MBKM		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Semester depan	Penanggung Jawab	Ka.Prodi Ilmu Perpustakaan

	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					
Kaprosdi Ilmu Perpustakaan : Yanto, M.Hum., M.IP					6					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Ilmu Perpustakaan FAHUM UIN RF			Kurikulum			8 Agustus 2022				
Wakil Auditor			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekprodi Ilmu Perpustakaan : Misroni, M.Hum			Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), namun belum lengkap. Saat ini sedang dalam proses perbaikan. ➤ Ada ketidaksesuaian judul, dg SK Rektor, tahun terbit pada dokumen kurikulum KKNi ilmu perpustakaan. 							
Kriteria (Diisi Auditor)			Kurikulum (No. 6)							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)			Masih dalam perbaikan dan peninjauan ulang kurikulum oleh team kurikulum Prodi							
Akibat (Diisi Auditor)			Dokumen belum lengkap							
Risiko (Diisi Auditor)			Kurikulum Prodi belum rampung							
Rekomendasi (Diisi Auditor)			Segera dilakukan perbaikan dan review kurikulum prodi							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan ● Sesuai (S)			OB							

<ul style="list-style-type: none"> • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	SK telah disesuaikan dan diperbaiki		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Bulan Agustus 2022		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi Ilmu Perpustakaan
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Di awal semester depan dokumen telah diperbaiki dan telah direview sesuai dengan kebutuhan dan pedoman		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Semester depan	Penanggung Jawab	Ka.Prodi Ilmu Perpustakaan

	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 Ilmu Perpustakaan : Yanto, M.Hum., M.IP					6					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
Prodi Ilmu Perpustakaan FAHUM UIN RF		Kurikulum			8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekprodi Ilmu Perpustakaan : Misroni, M.Hum		Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identitas PS ada, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya belum ada, VMTS ada, profil lulusan ada, capaian pembelajaran lulusan (CPL) ada, bidang kajian ada, daftar mata kuliah ada, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) belum ada. ➤ Nama PJ keilmuan sudah ada tapi belum di-SK-kan, sehingga belum jalan. 								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum (No. 7)								

Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum diusulkan		
Akibat (Diisi Auditi)	Dokumen belum lengkap		
Risiko (Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Dokumen segera dilengkapi		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Dokumen telah diperbaiki dan SK PJ telah diterbitkan		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Bulan Agustus 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Bulan Agustus 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi Ilmu Perpustakaan
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Segera mengajukan penerbitan SK PJ keilmuan dan lain-lain		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Bulan Agustus 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi Ilmu Perpustakaan

	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 Ilmu Perpustakaan : Yanto, M.Hum., M.IP		6	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi Ilmu Perpustakaan FAHUM UIN RF	Kurikulum	8 Agustus 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	

Sekprodi Ilmu Perpustakaan : Misroni, M.Hum		Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurikulum MBKM sedang diperbaiki, belum selesai. ➤ Belum ada kesepakatan antara prodi tentang MK yang ditawarkan ke prodi lain. ➤ SIMAK belum mendukung. ➤ Ilmu perpustakaan menawarkan 10 MK pilihan yang dimulai di semester 3 dengan kode MK : PIL, tapi yang wajib diambil hanya 5 MK. 								
Kriteria (Diisi Auditor)	Kurikulum (No. 8)								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Regulasi sudah ada, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala sehingga MBKM belum dapat dilaksanakan secara maksimal								
Akibat (Diisi Auditor)	Kurikulum MBKM belum terlaksana								
Risiko (Diisi Auditor)	Program MBKM belum berjalan								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Segera akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Segera akan melengkapi dokumen kurikulum dan memasukkan MBKM di dalamnya								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Di semester depan Genap 2022.2, telah diperbaiki dan ditinjau ulang								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Bulan Agustus 2022			Penanggung Jawab		Ka.Prodi Ilmu Perpustakaan			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Segera melakukan peninjauan dan review kurikulum Prodi di bulan Agustus								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Bulan Agustus 2022			Penanggung Jawab		Ka.Prodi Ilmu Perpustakaan			

	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					
Kaprodi Ilmu Perpustakaan : Yanto, M.Hum., M.IP				6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Ilmu Perpustakaan FAHUM UIN RF		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekprodi Ilmu Perpustakaan : Misroni, M.Hum		Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
		V		V		V		V	


Temuan Positif

1. Pelaksanaan peninjauan kurikulum sudah memasukkan 5 aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan iptek bidang program studi, e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna.
2. Kurikulum memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNi/OBE/SKKNi. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusus yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini.
3. 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.
4. 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.


No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	FGD Evaluasi kurikulum KKNi dan penyusunan kurikulum MBKM sudah berlangsung tapi belum ada pendampingan khusus dari UPPS	OB
6	➤ Struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), namun belum	OB


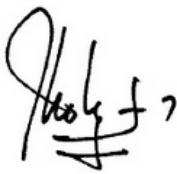

	<p>lengkap. Saat ini sedang dalam proses perbaikan.</p> <p>➤ Ada ketidaksesuaian judul, dg SK Rektor, tahun terbit pada dokumen kurikulum KKNi ilmu perpustakaan.</p>				
7	<p>➤ Identitas PS ada, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya belum ada, VMST ada, profil lulusan ada, capaian pembelajaran lulusan (CPL) ada, bidang kajian ada, daftar mata kuliah ada, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) belum ada.</p> <p>➤ Nama PJ keilmuan sudah ada tapi belum di-SK-kan, sehingga belum jalan.</p>	OB			
8	<p>➤ Kurikulum MBKM sedang diperbaiki, belum selesai.</p> <p>➤ Belum ada kesepakatan antara prodi tentang MK yang ditawarkan ke prodi lain.</p> <p>➤ SIMAK belum mendukung.</p> <p>➤ Ilmu perpustakaan menawarkan 10 MK pilihan yang dimulai di semester 3 dengan kode MK : PIL, tapi yang wajib diambil hanya 5 MK.</p>	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Yanto, M.Hum., M.IP			Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

2. 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					
Dr. Achmad Syarifuddin, MA				C.6. Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Dakwah dan Komunikasi				12 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Nuraida, MAg		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum		Dr. Holijah, SH, MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Fakultas Dakwah dan Komunikasi, telah memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), namun belum dilaksanakan secara konsisten							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Kebijakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi belum menyeluruh mencakup seluruh prodi, namun hanya sebagian yaitu pada dua prodi yaitu Prodi Jurnalistik dan Prodi Manajemen Dakwah, sedangkan tiga prodi lainnya belum ada.							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		MBKM di tiga prodi belum ada dasar kebijakan.							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		MBKM pada tiga prodi belum dapat dilaksanakan.							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi segera membuat kebijakan MBKM untuk tiga prodi yang dimaksud.							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Kebijakan MBKM perlu adanya pembicaraan bersama terkait keseragaman dalam pelaksanaannya.							

Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Akan diadakan workshop 5 prodi tentang pembuatan kurikulum MBKM		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Wakil Dekan I
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Wakil Dekan I


	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					
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin, MA				Kriteria 6 : Pendidikan Klausul 7.1.4 Klausul 7.5 , Klausul 8.3.2 (ISO 9001:2015)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah									
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Wakil Dekan I : Dr. Nuraida, MAg		Dr. Siti Rochmiyatun,SH.,MHu m		Dr. Holijah, SH., MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
5. Sudah memiliki dokumen kurikulum yang lengkap									
6. dst									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			
1.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi, telah memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan					OB			

	kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), namun belum dilaksanakan secara konsisten.				
2.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	Sesuai			
3.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Sesuai			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Ahmad Syarifuddin, MA			Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, SH, MHum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

- **Pengembangan Masyarakat 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


Mohd Aji Isnaini, MA				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi PMI Fak. Dakwah		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Muzaiyanah, M.Pd.I		Almunadi, MA		Herwansyah, MA					
Distribusi		Audit	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Visi masih yang lama yaitu visi Prodi belum dirubah ke visi keilmuan. Dokumen Kurikulum Program Studi belum dilakukan pembaharuan. Walaupun sudah dilaksanakan kegiatan tentang kurukulum MBKM, namun belum ada satu matakuliahpun yang dilakukan penyesuaian							
Kriteria (Diisi Auditor)		Pemenuhan kurikulum MBKM							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Belum adanya pemahaman mendalam terkait dengan kurukulum MBKM							
Akibat (Diisi Auditor)		Belum tersusunnya kurikulum MBKM							
Risiko (Diisi Auditor)		Terhambatnya penerapan kurikulum baru							
Rekomendasi (Diisi Auditor)		Menyusun kurikulum MBKM PMI							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		OB							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)		Akan diadakan perubahan kurikulum							
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)		Semester Ganjil 2022-2023							
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		November 2022		Penanggung Jawab		Ketua Prodi PMI			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)		Membuat tim pengembangan kurikulum MBKM prodi PMI							
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		November 2022		Penanggung Jawab		Ketua Prodi PMI			

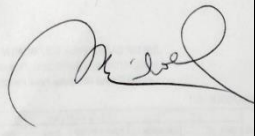


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG									
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang									
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT									
Auditi						Kriteria				
Ketua Prodi PMI/ Mohd. Aji Isnaini.MA						C.6 Pendidikan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi PMI Fak. Dakwah			Kurikulum			8 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muzaiyanah.M.Pd			Almunadi, MA			Herwansyah, MA				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Dokumen Kurikulum Program Studi belum dilakukan pembaharuan								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C6 pendidikan								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum adanya format kurikulum MBKM pada tahun 2020 (baru ada pelatihan2 yang menuju kurikulum MBKM) jadi terjadi hambatan untuk penyusunan kurikum tersebut.								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum tersusunnya kurikulum MBKM								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Terhambatnya penerapan kurikulum baru								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyusun kurikulum MBKM PMI								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB								
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>										

Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Akan diadakan perubahan kurikulum		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Semester Ganjil 2022-2023		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	November 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi PMI
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Membuat tim pengembangan kurikulum MBKM prodi PMI		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	November 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi PMI


	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 PMI/ Mohd Aji Isnaini				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi PMI Fak. Dakwah		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Muzaiyanah. M.Pd		Almunadi, MA		Herwansyah, MA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Walaupun sudah dilaksanakan kegiatan tentang kurikulum MBKM, namun belum ada satu matakuliahpun yang dilakukan penyesuaian.							
Kriteria (Diisi Auditor)		C6 Pendidikan							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)		Belum adanya format kurikulum MBKM pada tahun 2020 (baru ada pelatihan2 yang menuju kurikulum MBKM) jadi terjadi hambatan untuk penyusunan kurikum tersebut.							
Akibat (Diisi Auditi)		Belum tersusunnya kurikulum MBKM							

Risiko (Diisi Auditi)	Terhambatnya penerapan kurikulum baru		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Menyusun kurikulum MBKM PMI		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Akan diadakan perubahan kurikulum		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Semester Ganjil 2022-2023		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	November 2022	Penanggung Jawab	Ka Prodi PMI
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Membuat tim pengembangan kurikulum MBKM prodi PMI		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	November 2022	Penanggung Jawab	Ka Prodi PMI

	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		Krite ria
Mohd Aji Isnaini. MA		C.6 Pendidikan
Lokasi	Ruang Lingkup	Loka si
Prodi PMI Fak Dakwah dan Komunikasi Islam	Kurikulum	Ruang Prodi PMI

Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muzaiyanah. M.Pd		Almunadi, MA			Herwansyah, MA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
1. Sudah diselenggarakannya kegiatan-kegiatan Seminar awal dalam rangka pengembangan kurikulum KKNI ke MBKM									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)						
1	Visi masih yang lama yaitu visi Prodi belum dirubah ke visi keilmuan		OB						
2	Dokumen Kurikulum Program Studi belum dilakukan pembaharuan		OB						
3	Walaupun sudah dilaksanakan kegiatan tentang kurikulum MBKM, namun belum ada satu matakuliahpun yang dilakukan penyesuaian.		OB						
4									
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Nama		Tanda tangan		Ketua Auditor	Nama		Tanda Tangan	
	Mohd Aji Isnaini. MA					Almunadi, MA Herwansyah, MA			
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan						
	Muhamad Afandi, M.Pd.I								

• **Manajemen Dakwah**

	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					
<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>				Kurikulum (6)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Managemen Dakwah		Kriteria 6 .1		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Hasril Atieq Pohan., MM		Hasan Marzuki, MT		Muhammad Arpah N,M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		UPPS telah memberikan dukungan kepada PS berupa anggaran pelaksanaan kegiatan untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya, Program Studi telah menjadi Anggota asosiasi Manajemen Dakwah Nasional dan bekejaaama dengan Perusahaan Penyedia Jasa Wisata untuk mendampingi penyusunan kurikulum , dan menggandeng pakar yang relevan dari UNSRI .							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		6.1							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum terdokumentasinya Naskah Evaluasi Kurikulum dalam naskah akademik							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum dapat menunjukkan bukti sahih salah satu rangkaian evaluasi kurikulum							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Point penilaian pada kriteria ini belum optimal							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Segera melengkapi naskah akademik evaluasi kurikulum							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Akan Meengkapi dokumen naskah akademik evaluasi kurikulum							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022							

Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Menghimpun naskah serta catatan yang belum terdokumentasikan dengan sistimatis		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Hasril Atieq Pohan., MM

	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					
<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>				Kurikulum (6)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Managemen Dakwah		Kriteria 6 .2		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Hasril Atieq Pohan., MM		Hasan Marzuki, MT		Muhammad Arpah N,M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Pelaksanaan peninjauan kurikulum sudah memasukkan 5 aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan lptek bidang program studi, e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna								
Kriteria (Diisi Auditor)	6.2								
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum terdokumentasinya Naskah Visi Keilmuan dalam naskah akademik								
Akibat (Diisi Auditi)	Belum dapat menunjukkan bukti sahih salah satu rangkaian peninjauan kurikulum								
Risiko (Diisi Auditi)	Point penilaian pada kriteria ini belum optimal								
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Segera melengkapi naskah akademik Visi Keilmuan								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								

Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Akan Meengkapi dokumen naskah akademik Visi Keilmuan		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Menghimpun naskah serta catatan yang belum terdokumentasikan dengan sistimatis		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Hasril Atieq Pohan., MM

	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					
<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>				Kurikulum (6)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Managemen Dakwah		Kriteria 6 .3		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Hasril Atieq Pohan., MM		Hasan Marzuki, MT		Muhammad Arpah N,M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Kurikulum memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNI/OBE/SKKNI. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusus yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini sebanyak 6 mata kuliah								
Kriteria (Diisi Auditor)	6.3								
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum terdokumentasinya Naskah akademik Kurikulum Managemen Dakwah Tahun 2022								
Akibat (Diisi Auditi)	Belum dapat menunjukkan bukti sahih salah satu rangkaian penyusunan kurikulum								
Risiko (Diisi Auditi)	Point penilaian pada kriteria ini belum optimal								
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Segera melengkapi naskah akademik Kurikulum Managemen Dakwah Tahun 2022								
Kategori	OB								

<i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	Akan Meengkapi dokumen naskah akademik Kurikulum Manajemen Dakwah Tahun 2022		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	September 2022	Penanggung Jawab	<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Menghimpun naskah serta catatan yang belum terdokumentasikan dengan sistimatis		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Hasril Atieq Pohan., MM

	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					
<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>				Kurikulum (6)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Managemen Dakwah		Kriteria 6 .4		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Hasril Atieq Pohan., MM		Hasan Marzuki, MT		Muhammad Arpah N,M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 5 tahun yang twlah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dari pihak industri tempat mahasiswa magang serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi dari UNSRI , asosiasi Manajemen Dakwah Nasional serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		6.4							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Belum terdokumentasinya Naskah akademik Hasil laporan Evaluasi kurikulum							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Belum dapat menunjukkan bukti sahih salah satu rangkaian penyusunan kurikulum							

Risiko (Diisi Auditor)	Point penilaian pada kriteria ini belum optimal		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Segera melengkapi Naskah akademik Hasil Naskah akademik Hasil laporan Evaluasi kurikulum		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)	Akan Meengkapi dokumen Naskah akademik Hasil laporan Evaluasi kurikulum		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Menghimpun naskah serta catatan yang belum terdokumentasikan dengan sistimatis		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Hasril Atieq Pohan., MM

	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			
<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>						Kurikulum (6)			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Managemen Dakwah		Kriteria 6 .5		8 Agustus 2022					
Wakil Auditor		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Hasril Atieq Pohan., MM		Hasan Marzuki, MT		Muhammad Arpah N,M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.							
Kriteria		6.5							

(Diisi Auditor)			
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum terdokumentasinya Naskah akademik Kurikulum Managemen Dakwah Tahun 2022		
Akibat (Diisi Auditi)	Belum dapat menunjukkan bukti sah salah satu rangkaian penyusunan kurikulum		
Risiko (Diisi Auditi)	Point penilaian pada kriteria ini belum optimal		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Segera melengkapi naskah akademik Kurikulum Managemen Dakwah Tahun 2022		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Akan Meengkapi dokumen naskah akademik Kurikulum Managemen Dakwah Tahun 2022		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Menghimpun naskah serta catatan yang belum terdokumentasikan dengan sistimatis		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Hasril Atieq Pohan., MM

	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					
<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>			Kurikulum (6)					
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Managemen Dakwah	Kriteria 6 .6		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Hasril Atieq Pohan., MM	Hasan Marzuki, MT		Muhammad Arpah N,M.Hum					
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan akan tetapi masih berupa draft yang belum disahkan karena dalam proses MBKM		
Kriteria (Diisi Auditor)	6.6		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum terdokumentasinya Naskah akademik Kurikulum Manajemen Dakwah Tahun 2022 pada bab MBKM		
Akibat (Diisi Auditor)	Belum dapat menunjukkan bukti sah salah satu rangkaian penyusunan kurikulum		
Risiko (Diisi Auditor)	Point penilaian pada kriteria ini belum optimal		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Segera melengkapi naskah akademik Kurikulum Manajemen Dakwah Tahun 2022		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Akan Meengkapi dokumen naskah akademik Kurikulum Manajemen Dakwah Tahun 2022		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Menghimpun naskah serta catatan yang belum terdokumentasikan dengan sistimatis		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Hasril Atieq Pohan., MM

	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	
<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>		Kurikulum (6)	

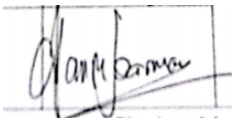


Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
Managemen Dakwah	Kriteria 6.7				8 Agustus 2022				
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Hasril Atieq Pohan., MM	Hasan Marzuki, MT				Muhammad Arpah N,M.Hum				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Program Studi memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, namun belum dilengkapi dengan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, intrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir. Sebagaimana kriteria OB								
Kriteria (Diisi Auditor)	6.7								
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum terdokumentasinya RPS dengan Format OB								
Akibat (Diisi Auditi)	Belum dapat menunjukkan bukti sahih salah satu rangkaian penyusunan kurikulum								
Risiko (Diisi Auditi)	Point penilaian pada kriteria ini belum optimal								
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Segera melengkapi Naskah akademik RPS dengan Format OB								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Akan Meengkapi dokumen RPS dengan Format OB								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	September 2022			Penanggung Jawab		<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Menghimpun naskah serta catatan yang belum terdokumentasikan dengan sistimatis								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Agustus 2022			Penanggung Jawab		Hasril Atieq Pohan., MM			

	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			
<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>						Kurikulum (6)			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Managemen Dakwah		Kriteria 6.8		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Hasril Atieq Pohan., MM		Hasan Marzuki, MT		Muhammad Arpah N,M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Kurikulum baru mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) pada bidang pertukaran pelajar pada luar orodi dalam kampus								
Kriteria (Diisi Auditor)	6.8								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Masih dalam progrees penyusunan mekanisme MBKM								
Akibat (Diisi Auditor)	Belum dapat menunjukkan bukti sah salah satu rangkaian kurikulum MBKM								
Risiko (Diisi Auditor)	Point penilaian pada kriteria ini belum optimal								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Segera melengkapi Naskah akademik kurikulum MBKM								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Akan Melengkapi dokumen kurikulum MBKM								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Pada Minggu ke 3 Bulan Agustus 2022								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	September 2022		Penanggung Jawab		<i>Candra Darmawan, M.Hum</i>				
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Menghimpun naskah serta catatan yang belum terdokumentasikan dengan sistimatis								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Agustus 2022		Penanggung Jawab		Hasril Atieq Pohan., MM				



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					
Candra Darmawan, M.Hum					6					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Prodi Managemwn Dakwah			Kurikulum			Fakultas Dakwah				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Hasril Atieq Pohan., MM			Hasan Marzuki, MT			Muhammad Arpah N,M.Hum				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Managemen Dakwah telah menjadi Anggota Aktif Forum Dakwah Nasional yang merekomendasika CPL prodinya dan bermusyawarah rutin setiap tahunnya 2. Program Studi Managemen Dakwah Mendapat Umpan balik masukan dari Pihak Eksternal bahkan sebelum mahasiswa lulus (ketika mahasiswa magang) 3. Program Studi Managemen Dakwah memiliki Potensi Melaksanakan MBKM dengan Prodi -prodi yang berbasis IT baik didalam maupun diluar kampus 										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	UPPS telah memberikan dukungan kepada PS berupa anggaran pelaksanaan kegiatan untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya, Program Studi telah menjadi Anggota asosiasi Managemen Dakwah Nasional dan bekeejaaama dengan Perusahaan Penyedia Jasa Wisatauntuk mendampingi penyusunan kurikulum , dan menggandeng pakar yang relevan dari UNSRI .					OB				
2	Pelaksanaan peninjauan kurikulum sudah memasukkan 5 aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan lptek bidang program studi, e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna					OB				
3	Kurikulum memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNi/OBE/SKKNi. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusu yang relevan, d)					OB				

	ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini sebanyak 6 mata kuliah				
4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 5 tahun yang twlah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dari pihak industri tempat mahasiswa magang serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi dari UNSRI , asosiasi Managemen Dakwah Nasional serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	OB			
5	Capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	OB			
6	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan akan tetapi masih berupa draff yang belum disahkan karena dalam proses MBKM	OB			
7	Program Studi memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, namun belum dilengkapi dengan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, intrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir. Sebagaimana kriteria OB	OB			
8	Kurikulum baru mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) pada bidang pertukaran pelajar pada luar orodi dalam kampus	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Candra Darmawan, M.Hum			Hasan Marzuki, MT	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhammad Afandi, M.Pd.I				

• **Bimbingan Penyuluhan 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					
Kaprodi BPI : Manah Rasmanah, M.Si								6	
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fak. Dawah dan Komunikasi UIN RF		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekprodi BPI : Dr. Suryati, M.Pd.		Ruliansyah, M.Kom		Mariyamah, M.T.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum sesuai : - Visi keilmuan belum ada, yang ada visi prodi yang lama - Dokumen kurikulum dalam versi cetak belum ada CP walaupun dalam bentuk softcopy ada							
Kriteria (Diisi Auditor)		Kurikulum (kondisi 2)							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Belum ada workshop visi keilmuan Prodi							
Akibat (Diisi Auditor)		Masih visi prodi kelembagaan							
Risiko (Diisi Auditor)		Laporan Evaluasi Prodi belum berbasis visi keilmuan							
Rekomendasi (Diisi Auditor)		Workshop visi keilmuan Prodi dan mencetak pedoman kurikulum MBKM Prodi BPI.							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		OB							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)		Dokumen kurikulum masih dalam proses pemutakhiran termasuk visi keilmuan prodi dan CP							

Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Pemutakhiran kurikulum sedang dalam proses		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	2023	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Review kurikulum secara berkala		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Maksimal 4 tahun sekali	Penanggung Jawab	

	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				
Kaprodi BPI : Manah Rasmanah, M.Si						6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fak. Dawah dan Komunikasi UIN RF			Kurikulum			8 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekprodi BPI : Dr. Suryati, M.Pd.			Ruliansyah, M.Kom			Mariyamah, M.T.				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
			V		V		V		V	
Temuan Positif										
7. Dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum PS. 8. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. 9. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi. 10. Kurikulum yang sedang berjalan sudah mengikuti perkembangan IPTEKS										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)			
2	➤ Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum sesuai dengan visi keilmuan (keilmuan belum ada) yang ada visi prodi yang lama ➤ Perhitungan CP yang versi cetak baru dalam bentuk silabus						OB			
3	Kurikulum baru mengacu pada KKNi						OB			


4,5	Pemutakhiran kurikulum sedang dilakukan	OB			
6	Struktur kurikulum masih dalam proses pembuatan sehingga belum terlihat memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	OB			
7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PS belum memiliki kurikulum lengkap ➤ Dokumen kurikulum KKNi tahun 2017 belum lengkap. Sedang dalam proses disusun. 	OB			
8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sedang dalam proses penyusunan kurikulum MBKM 	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	<i>Ketua Auditor</i>	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Manah Rasmanah, M.Si			Ruliansyah, M.Kom	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

• **Komunikasi Penyiaran 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				
Neni Noviza, M.Pd					C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam		Kurikulum			08/08/2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
M. Randicha Hamandia, M.Sos		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si			Muhamad Afandi, M.Pd.I				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Program Studi KPI sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNi tetapi belum memuat keterampilan khusus dan keterampilan umum yang relevan							
Kriteria (Diisi Auditor)		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Tim pengembang kurikulum sebelumnya tidak memasukkan kedalam keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam kurikulum Prodi KPI							
Akibat (Diisi Auditor)		Kurikulum prodi KPI tidak memenuhi kriteria dari kurikulum KKNi							
Risiko (Diisi Auditor)		Tidak memenuhi standar akreditasi C.6, Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Rekomendasi (Diisi Auditor)		Menelusuri dan menanyakan dokumen KKNi lengkap prodi KPI kepada pimpinan prodi sebelumnya dan kepada asosiasi ASKOPIS							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		Ketidak sesuaian (KTS)							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)		Menyetujui hasil temuan							
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)		Melengkapi dokumen/file kurikulum KKNi prodi KPI yang memuat keterampilan umum dan keterampilan khusus							
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		September 2022			Penanggung Jawab		Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)		Mencetak, Mendokumentasikan dokumen/file kurikulum KKNi prodi KPI yang memuat keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam bentuk soft file dan hard file							


Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran 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					
Neni Noviza, M.Pd				C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam		Kurikulum		08/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
M. Randicha Hamandia, M.Sos		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Program Studi KPI sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNi tetapi capaian pembelajaran Prodi KPI belum mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi							
Kriteria (Diisi Auditor)		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Tim pengembang kurikulum sebelumnya tidak memasukkan kedalam keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam kurikulum Prodi KPI							
Akibat (Diisi Auditor)		Kurikulum prodi KPI tidak memenuhi kriteria dari kurikulum KKNi							
Risiko (Diisi Auditor)		Tidak memenuhi standar akreditasi C.6, Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Rekomendasi (Diisi Auditor)		Menelusuri dan menanyakan dokumen KKNi lengkap prodi KPI kepada pimpinan prodi sebelumnya dan kepada asosiasi ASKOPIS							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		Observasi (OB)							
<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) 									

(Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Menyetujui hasil temuan		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Melengkapi dokumen/file kurikulum KKNi prodi KPI yang memuat capaian pembelajaran dari asosiasi prodi KPI yaitu ASKOPIS		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Mencetak, Mendokumentasikan dokumen/file kurikulum KKNi prodi KPI yang memuat capaian pembelajaran dari asosiasi prodi KPI yaitu ASKOPIS dalam bentuk soft file dan hard file		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran 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					
Neni Noviza, M.Pd				C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam		Kurikulum		08/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
M. Randicha Hamdia, M.Sos		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Struktur kurikulum Prodi KPI sudah memuat mata kuliah umum wajib nasional, mata kuliah wajib umum intitusional, dan mata kuliah wajib Prodi tetapi keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang belum jelas							
Kriteria (Diisi Auditor)		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Tim pengembang kurikulum sebelumnya tidak memasukkan Peta Kurikulum dalam kurikulum Prodi KPI							

Akibat (Diisi Auditor)	Kurikulum prodi KPI tidak memenuhi kriteria dari kurikulum KKNi		
Risiko (Diisi Auditor)	Tidak memenuhi standar akreditasi C.6, Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Menelusuri dan menanyakan dokumen KKNi lengkap prodi KPI kepada pimpinan prodi sebelumnya dan kepada asosiasi ASKOPIS		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)	Menyetujui hasil temuan		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Mencetak, Mendokumentasikan dokumen/file kurikulum KKNi prodi KPI yang memuat peta kurikulum dalam bentuk soft file dan hard file		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran 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	
Neni Noviza, M.Pd		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	Kurikulum	08/08/2022	
Wakil Auditor	Auditor Ketua	Auditor Anggota	

M. Randicha Hamandia, M.Sos	Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si				Muhamad Afandi, M.Pd.I			
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Prodi KPI memiliki kurikulum lengkap, bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran, tetapi ditemukan ada beberapa RPS dengan instrumen penilaian, dan rubrik penilaian belum koheren, relevan, dan mutakhir.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Ketidak sesuaian penilaian RPS dengan penilaian yang ada di simak online							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Menjadi temuan dalam audit mutu internal, ISO dan Akreditasi BAN-PT							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Tidak relevan instrument dan rubrik penilaian yang ada di RPS							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Membuat standar RPS yang relevan instrument dan rubrik penilaian							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Observasi (OB)							
Tanggapan Auditor <i>(Diisi Auditor)</i>	Menyetujui hasil audit							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Menetapkan standar RPS yang relevan instrument dan rubrik penilaian							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Semester ganjil 2022/2023			Penanggung Jawab		Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah di prodi KPI							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Semester ganjil 2022/2023			Penanggung Jawab		Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran 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					
Neni Noviza, M.Pd				C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam		Kurikulum		08/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
M. Randicha Hamandia, M.Sos		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Prodi KPI belum menjalankan program MBKM, tetapi sudah melaksanakan workshop, seminar, FGD dengan melibatkan beberapa pakar dan stakeholder, serta bench marking ke UIN Wali Songo dan UIN Sunan Kalijaga tentang pelaksanaan MBKM							
Kriteria (Diisi Auditor)		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman MBKM yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan MBKM terkait pemilihan 8 model, konversi penilaian dan lain-lain 							
Akibat (Diisi Auditor)		Tidak memenuhi standar kurikulum program MBKM							
Risiko (Diisi Auditor)		Prodi KPI tidak							
Rekomendasi (Diisi Auditor)		Mereview kurikulum dan memasukkan program MBKM							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> Sesuai (S) Observasi (OB) Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		Ketidaksesuaian (KTS)							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)		Menyetujui temuan audit							
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)		Mereview kurikulum dan memasukkan program MBKM							

Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Melaksanakan program MBKM untuk mahasiswa angkatan 2021 semester V pada tahun ajaran 2023/2024		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran 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									
Auditi					Kriteria					
Neni Noviza, M.Pd					C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam			Kurikulum			08/08/2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
M. Randicha Hamdia, M.Sos			Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si			Muhamad Afandi, M.Pd.I				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana dalam kegiatan seminar dan FGD, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan contohnya dari Unsri dan Stakeholder. 2. UPPS telah mengeluarkan surat edaran nomor B.1254a/Un.09/V.1/PP.09/08/2021 tentang intruksi pembentukan tim peninjauan kurikulum ke seluruh Prodi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 2 Agustus 2021 3. Pelaksanaan peninjauan kurikulum Prodi KPI sudah melibatkan pihak eksternal, seperti: mengundang narsum dari Unsri, FGD dengan dosen Prodi KPI dari kampus luar seperti UMP, melibatkan beberapa media dari media indo daily, sumeks, maklumat news, dan Pal TV 4. Pelaksanaan peninjauan kurikulum Prodi KPI sudah melibatkan pihak internal, seperti: pihak dekanat, dosen Prodi KPI, dan GPMP 5. Prodi KPI melaksanakan kegiatan benchmarking tentang kurikulum di Fakultas Dakwah UIN Walisongo, dan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 6. Prodi KPI tergabung dan terlibat aktif dalam Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam (ASKOPIS) dalam pembahasan dan sharing MBKM 7. Pelaksanaan peninjauan kurikulum sudah memasukkan 5 aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan Iptek bidang program studi, e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna seperti dengan alumni 										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				

3	Program Studi KPI sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNi tetapi belum memuat keterampilan khusus dan keterampilan umum yang relevan	Ketidaksesuaian (KTS)
5	Program Studi KPI sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNi tetapi capaian pembelajaran Prodi KPI belum mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi	Observasi (OB)
6	Struktur kurikulum Prodi KPI sudah memuat mata kuliah umum wajib nasional, mata kuliah wajib umum intitusional, dan mata kuliah wajib Prodi tetapi keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang belum jelas	Observasi (OB)
7	Prodi KPI memiliki kurikulum lengkap, bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran, tetapi ditemukan ada beberapa RPS dengan instrumen penilaian, dan rubrik penilaian belum koheren, relevan, dan mutakhir.	Observasi (OB)
8	Prodi KPI belum menjalankan program MBKM, tetapi sudah melaksanakan workshop, seminar, FGD dengan melibatkan beberapa pakar dan stakeholder, serta benchmarking ke UIN Wali Songo dan UIN Sunan Kalijaga tentang pelaksanaan MBKM	Ketidaksesuaian (KTS)


Tempat Persetujuan



	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>		<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Pimpinan Audit	Neni Noviza, M.Pd			Ketua Auditor

Direview oleh :




	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
Penjamin Mutu Audit	Muhamad Afandi, M.Pd.I	

• **Jurnalistik**

	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					
Dr. Nurseri Hasnah Nasution, M.Ag				Sesuai					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Dakwah dan Komunikasi		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Nurseri Hasnah Nasution, M.Ag		Dr. Rika Lidyah, SE.,M.Si, Ak.CA		Dr. Rinol Sumantri, MEI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		8 item penilaian untuk ruang lingkup kurikulum di prodi jurnalistik semua sesuai dengan kriteria audit							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Sesuai (S)							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Tidak ada							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Tidak ada							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Tidak ada							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Mempertahankan semua kriteria yang sudah sesuai dengan audit							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		Sesuai (S)							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>		Mempertahankan dan meningkatkan semua kriteria yang sudah sesuai							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Tidak ada							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Tidak ada		Penanggung Jawab		Dr. Nurseri Hasnah Nst., M.Ag			

			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Mempertahankan dan terus meningkatkan kriteria yang sudah sesuai		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Tidak ada	Penanggung Jawab	Dr. Nurseri Hasnah Nst., M.Ag 


	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					
Dr. Nurseri Hasnah Nst., M.Ag				Sesuai (S)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Fakultas Dakwah dan Komunikasi		Kurikulum		Kampus A					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Nurseri Hasnah Nst., M.Ag		Dr. Rika Lidyah, SE.,M.Si, Ak.CA		Dr. Rinol Sumantri, MEI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 Item penilaian untuk ruang lingkup kurikulum di prodi Jurnalistik semua sudah sesuai 2. Kinerja tim sangat baik 3. dst 									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	Semua kriteria untuk ruang lingkup kurikulum di prodi Jurnalistik sudah sesuai dengan ketentuan yang ada				Sesuai (S)				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Nurseri Hasnah Nst., M.Ag	 Ditanda tangani		Dr. Rika Lidyah, SE.,M.Si, Ak.CA	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

3. Temuan 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-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT								
Auditi				Kriteria					
Dr. Heri Junaidi (Dekan)				APS 4.0					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
FEBI		C.6 Pendidikan		5 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rika Lidya		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum		Dra. Atika, M.Hum.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		FEBI telah memiliki kebijakan pengembangan kurikulum PS dan memberikan dukungan dalam pengembangan kurikulum PS. Namun, implementasi kurikulum, pada semester sebelumnya masih menggunakan kurikulum yang lama. Kurikulum hasil revisi masih dalam proses penyempurnaan agar menjadi kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM. Kurikulum hasil revisi akan diterapkan pada semester Gazal tahun akademik 2022							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kriteria 6							

Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Kurikulum yang terbaru belum berbasis OBE dan MBKM		
Akibat (Diisi Auditi)	Kurikulum belum dapat diimplementasikan secara maksimal		
Risiko (Diisi Auditi)	Kurikulum belum berbasis OBE dan MBKM		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Kurikulum akan dilakukan penyempurnaan dengan melengkapi semua unsur-unsur yang berbasis OBE dan MBKM		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Menerima hasil audit		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Implementasi kurikulum yang berbasis OBE dan MBKM akan dilaksanakan pada bulan agustus 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Dr. Rika Lidya (WD1)
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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	
Dr. Heri Junaidi, M.A.		APS 4.0	
Lokasi	Ruang Lingkup		Lokasi
FEBI	C6		UPPS
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota

Dr. Rika Lidya (WD1), Dr. Titin Hartini		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum		Dra. Atika, M.Hum.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> UPPS telah memiliki Kebijakan pengembangan kurikulum PS UPPS telah memberi dukungan terhadap pengembangan kurikulum PS Prodi telah membuat draft kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM 									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	Implementasi kurikulum				OB				
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>		Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>			
	Dr. Heri Junaidi, MA				Dr. Arne Huzaimah				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>				
	Muhammad Afandi, M.Pd.I								

• **S1 Ekonomi Syariah**

	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				
Dr. Maftukhatusolikah, M.Ag.					Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PS S1 Ekonomi Syariah		Kurikulum			05/08/2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Disfa Lidian Handayani, M.E.I		Dr. Arne Huzaimah, M.Hum			1. Dr. Mardeli, M.Ag. 2. Dr. M Win Afgani, M.Pd.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum mengakomodir program MBKM, tetapi belum terintegrasi di dalam Sistem Informasi Manajemen Kampus (SIMAK)							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Pendidikan							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurang info bahwa kurikulum terbaru dibutuhkan visi keilmuan							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Ketika dilakukan review kurikulum bulan November 2021, belum memasukkan visi keilmuan							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Kelengkapan kurikulum menjadi belum sempurna karena tidak berakar dari visi keilmuan prodi							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Dilakukan FGD dan review kurikulum ulang terkait perbaikan dalam memasukkan visi keilmuan ke kurikulum prodi ekonomi syariah							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		Observasi							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum pernah ada workshop yang membahas visi keilmuan secara spesifik.							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan rapat internal membahas hal tersebut, dan mulai memetakan visi keilmuan yang cocok dengan prodi ekonomi syariah - Mengusulkan workshop visi keilmuan prodi kepada pimpinan 							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Oktober 2022			Penanggung Jawab		Dekan, Wakil Dekan 1, Ketua Program Studi		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		<p style="text-align: center;">Dalam rapat mingguan internal selalu diselipkan pembahasan visi keilmuan prodi</p> <p style="text-align: center;">Mengagendakan FGD dengan dosen home base prodi</p>							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		21 september 2022			Penanggung Jawab		Dekan, Wakil Dekan 1, Ketua Program Studi		






**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							
Dr. Maftukhatusolikah, M.Ag.		Pendidikan							
Lokasi		Ruang Lingkup				Lokasi			
FEBI		Kurikulum				PS S1 Ekonomi Syariah			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Disfa Lidian Handayani, M.E.I		Dr. Arne Huzaimah, M.Hum				3. Dr. Mardeli, M.Ag. 4. Dr. M Win Afgani, M.Pd.			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LP M	Y	Arsi p	Y
Temuan Positif									
11. Telah menjalankan kurikulum MBKM melalui proyek kemanusiaan dari kemensos									
12. ...									
13. dst									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			
1	Pengembangan, peninjauan, dan perumusan kurikulum belum berdasarkan visi keilmuan program studi					KTS			
2	Kurikulum mengakomodir program MBKM, tetapi belum terintegrasi di dalam Sistem Informasi Manajemen Kampus (SIMAK)					OB			
Tempat Persetujuan									
	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>				<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>		



Pimpinan Auditi	Dr. Maftukhatusolikah, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Mardeli, M.Ag	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

• **Manajemen Zakat dan Wakaf**

	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			
Dr. Rinol Sumantri. MEI				C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf		APS.4.0		7 Agustus 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Muhammad Rusdi, SE. M.Si		Dr. Saipul Annur, M.Pd.		Dr. Muhammad Fauzi, M.Ag.			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum sudah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat					
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Sesuai					
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurang Koordinasi					
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Ada beberapa hal yang belum maksimal					
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		-					
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		-					

Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Sesuai (S)		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	Menerima masukan masukan auditor		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Perbaikan yang belum sesuai		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	7 September 2022	Penanggung Jawab	Dr. Rinol Sumantri. MEI
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	7 September 2022	Penanggung Jawab	Dr. Rinol Sumantri. MEI

	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					
Dr. Rinol Sumantri. MEI				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf		APS. 4.0		Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Muhammad. Rusdi, SE. M.Si.		Dr. Saipul Annur, M.Pd.		Dr. Muhammad Fauzi, M.Ag.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif <i>Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf baru saja melewati masa akreditasi sehingga dokumen-dokumen fisik dan non fisik terdokumentasikan dengan rapih. UPPS juga sangat responsif dan support terhadap pengembangan dan peninjauan kurikulum, selalu melibatkan pihak eksternal sebagai mitra agar MPI terus update dalam mengevaluasi capaian pembelajaran kompetensi alumninya pada segala aspek. Disisi lain perubahan akreditasi prodi berdampak pada jumlah peminat yang semakin meningkat</i>									

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
1	Kurikulum sudah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat	Sesuai			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Dr. Rinol Sumantri, MEI			Dr. Saipul Annur, M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhammad Afandi, M.Pd.I				

- **Ekonomi Syariah (S2)**

	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
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
S2 Ekonomi Syariah		4 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Dr. Annisa Astrid, M.Pd.

Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan tapi belum digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran								
Kriteria (Diisi Auditor)	KTS								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum mendapatkan informasi yang mutakhir								
Akibat (Diisi Auditor)	Peta kurikulumnya belum ada								
Risiko (Diisi Auditor)	Memahami konten kurikulum menjadi sulit								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Akan menambahkan/ membuat peta kurikulum tersebut								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Akan menambahkan/ membuat peta kurikulum tersebut								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Mengadakan Workshop terkait perumusan peta kurikulum								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Tahun anggaran 2023			Penanggung Jawab		Ketua Prodi			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)				Penanggung Jawab					

	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

Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
S2 Ekonomi Syariah						4 Agustus 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
		Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I				Dr. Annisa Astrid, M.Pd.			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	PS memiliki kurikulum namun belum lengkap. Sudah ada identitas PS, belum ada penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMST, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir								
Kriteria (Diisi Auditor)	belum ada penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, belum menyajikan perangkat pembelajaran dan belum ada bidang kajian yang dirunut dari Body of Knowledge (KTS)								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum mendapatkan informasi yang mutakhir								
Akibat (Diisi Auditor)	belum ada penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, belum menyajikan perangkat pembelajaran dan belum ada bidang kajian yang dirunut dari Body of Knowledge (KTS)								
Risiko (Diisi Auditor)	Tidak mengetahui sistematika perumusan mata kuliah								
Rekomendasi (Diisi Auditor)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Akan menambahkan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, belum menyajikan perangkat pembelajaran dan belum ada bidang kajian yang dirunut dari Body of Knowledge (KTS)								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Mengadakan Workshop terkait perumusan bahan kajian mata kuliah								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Tahun anggaran 2023				Penanggung Jawab		Ketua Prodi		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)					Penanggung Jawab				

	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					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
						S2 Ekonomi Syariah				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Mismiwati, SE.,M.P.			Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I			Dr. Annisa Astrid, M.Pd.				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif <ol style="list-style-type: none"> Sudah ada proses review kurikulum yang dilakukan relative rutin. Begitu juga sudah ada kegiatan revisi kurikulum. Pihak eksternal, perwakilan MES (masyarakat Ekonomi Syariah), dari BI (Bank Indonesia), dari MUI untuk membahas muatan-muatan syariah dan sudah masuk PAGU Fakultas Prodi sudah melaksanakan peninjauan kurikulum sudah memasukkan 5 aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan Iptek bidang program studi, e) kesesuaian dengan kebutuhan penggunaan. Kurikulum juga sudah direview oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kurikulum sudah memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNI/OBE/SKKNI. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini. Mata kuliah yang dikembangkan mengikuti perkembangan zaman adalah "Sistem Informasi Akuntansi Syariah" Sudah ada Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. Capaian pembelajaran sudah 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.


6. Unit Pengelola Program Studi telah menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	Struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan tapi belum digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	Belum digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas (KTS)
2	PS memiliki kurikulum namun belum lengkap. Sudah ada identitas PS, belum ada penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMST, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir	belum ada penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, belum menyajikan perangkat pembelajaran dan belum ada bidang kajian yang dirunut dari Body of Knowledge (KTS)


Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. M. Rusydi, M.Ag			Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Muhammad Afandi, M.Pd.I	

• S1 Perbankan Syariah

	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		
Dr. Chandra Zaki Maulana, M.M		C.6		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Prodi S1 Perbankan Syariah	APS. 4.0			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Armasito, S.Ag., M.H	Dr. M. Sadi Is., M.H		
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Prodi Perbankan Syariah telah melakukan pengembangan kurikulum. Namun, implementasi kurikulum, pada semester sebelumnya masih menggunakan kurikulum yang lama. Kurikulum hasil revisi masih dalam proses penyempurnaan agar menjadi kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM. Kurikulum hasil revisi akan diterapkan pada semester Gazal tahun akademik 2022			
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Kriteria 6			
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum yang terbaru belum berbasis OBE dan MBKM			
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum belum dapat diimplementasikan secara maksimal			
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum belum berbasis OBE dan MBKM			
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum akan dilakukan penyempurnaan dengan melengkapi semua unsur-unsur yang berbasis OBE dan MBKM			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	Menerima hasil audit			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sesuai (S)</i> • <i>Observasi (OB)</i> • <i>Ketidaksesuaian (KTS)</i> <i>(Diisi Auditor)</i>				
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Implementasi kurikulum yang berbasis OBE dan MBKM akan dilaksanakan pada bulan agustus 2022			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>				
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	September 2022	Penanggung Jawab	Dr. Chandra Zaky Maulana, M.M (Kaprodi)	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>				
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab		



**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					
Dr. Chandra Zaki Maulana, M.M				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
		APS. 4.0		S1 Perbankan Syariah					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Armasito, S.Ag., M.H		Dr. M. Sadi Is, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Temuan Positif

- Aspek kurikulum dan instrument pendukung sangat baik
- Dokumen masih tersimpan dengan rapi (softfile dan hardfile)
- Prodi sudah melakukan berbagai upaya guna menjamin terlaksananya MBKM dengan baik

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	Implementasi kurikulum berbasis MBKM	OB


Tempat Persetujuan

	Nama	Tanda tangan		Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Dr, Chandra Zaki Maulana, M.H		Ketua Auditor	Armasito, S.Ag., M.H	


Direview oleh :


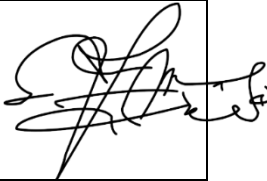

	Nama	Tanda Tangan
Penjamin Mutu Audit		

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									
Dr. Yenrizal, M.Si									
Kriteria									
C6									
Lokasi	Ruang Lingkup								
FISIP	UPPS								
Wakil Auditi	Tanggal Audit								
Dr. Yenrizal, M.Si	10 Agustus 2022								
Auditor Ketua	Auditor Anggota								
Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Dr. Amilda, M.A								
Distribusi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">Auditi</td> <td style="border: none;">Y</td> <td style="border: none;">Auditor</td> <td style="border: none;">Y</td> <td style="border: none;">LPM</td> <td style="border: none;">Y</td> <td style="border: none;">Arsip</td> <td style="border: none;">Y</td> </tr> </table>	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y		
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Hanya temuan positif. Peninjauan kurikulum sudah dilakukan di FISIP secara sangat baik. Dukungan UPPS terhadap prodi-prodi dalam merevisi kurikulumnya juga sangat totalitas. Mulai dari pendanaan kegiatan seperti FGD dan workshop peninjauan kurikulum sampai pendampingan dan benchmarking. Hanya saja, ada perbedaan persepsi ttg konsep implementasi MBKM. Bagi kebanyakan warga UIN RF, MBKM dimaknai sebagai kegiatan perkuliahan mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar prodinya atau di luar universitas. Sementara bagi FISIP, MBKM sudah bisa dimulai ketika UPPS bersama prodi merevisi kurikulum sesuai pedoman MBKM. Menurut auditi, berdasarkan pedoman MBKM UIN RF, implementasi MBKM baru dimulai pada Angkatan 2021 pada semester 5. (Keterangan ini memang agak kontras ketika auditi mengatakan bahwa implementasi kurikulum MBKM sudah berjalan sejak semester awal pada Angkatan 2021).								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Implementasi kurikulum								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) 									

(Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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					
Dr. Yenrizal, M.Si										
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
FISIP			Kurikulum			UPPS				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Yenrizal, M.Si			Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Amilda, M.A				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. FISIP sudah memiliki SK Penetapan Kurikulum MBKM. 2. UPPS memberikan dukungan yang totalitas pada prodi-prodi dalam melakukan peninjauan kurikulum. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan seperti FGD Pembaharuan kurikulum, dan beberapa kali workshop penyusunan kurikulum MBKM sejak tahun 2021. 3. Keterlibatan internal dan eksternal juga sudah sangat baik dilakukan oleh UPPS. 4. MBKM sudah diimplementasikan dalam bentuk merevisi kurikulum pada mahasiswa angkatan tahun 2021, untuk pelaksanaan mahasiswa mengambil mk ke luar kampus UIN, belum, karena di buku pedoman harus dilaksanakan oleh mahasiswa semester 5 angkatan 2021. 										

No Kondisi	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB / KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Dr. Yenrizal, M.Si			Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhammad Afandi, M.Pd.I				

• 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					
Dr. Ety Yunsita, M.HI				6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang sidang		Kurikulum		10/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Riliyan Chandra, MA		Yanto, M.Hum		Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y


Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Kurikulum berbasis Program MBKM telah dilakukan pemutakhirannya, bahkan desain area sudah dipetakan, namun implementasinya untuk keluar belum dapat dilaksanakan,		
Kriteria (Diisi Auditor)	C6 pendidikan (kurikulum)		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Program MBKM diberlakukan untuk mahasiswa Angkatan 2021		
Akibat (Diisi Auditor)	Rentang waktu pemutakhiran kurikulum berbasis MBKM agak Panjang, sehingga kebijakan program MBKM diberlakukan untuk mahasiswa Angkatan 2021		
Risiko (Diisi Auditor)	Agak lambat mengimplementasikan program MBKM		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Pelaksanaan program MBKM dilaksanakan pada Juli 2023		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Setuju		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi lain untuk melaksanakan program MBKM		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Juli 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi Ilmu Politik
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Sudah dibuatkan desain peta pelaksanaan program MBKM		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Juli 20223	Penanggung Jawab	Kaprodi 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	
Dr. Ety Yunsita, M.HI		6	

Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Ruang sidang		Kurikulum				10/08/2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Riliyan Chandra, MA		Yanto, M.Hum				Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Implementasi program MBKM baru akan dilakukan pada 2 semester mendatang, yaitu pada Juli 2023								
Kriteria (Diisi Auditor)	C6 pendidikan (kurikulum)								
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Program MBKM diberlakukan untuk mahasiswa Angkatan 2021								
Akibat (Diisi Auditi)	Rentang waktu pemutakhiran kurikulum berbasis MBKM agak Panjang, sehingga kebijakan program MBKM diberlakukan untuk mahasiswa Angkatan 2021								
Risiko (Diisi Auditi)	Agak lambat mengimplementasikan program MBKM								
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Pelaksanaan program MBKM dilaksanakan pada Juli 2023								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Setuju								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Mengembangkan kurikulum MBKM prodi Ilmu Politik								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Juli 2023			Penanggung Jawab		Kaprodi Ilmu Politik			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Sudah dibuatkan desain peta pelaksanaan program MBKM								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Juli 2023			Penanggung Jawab		Kaprodi 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

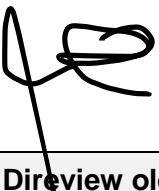
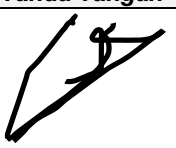

FORM-QA-09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT										
Auditi					Kriteria						
Dr. Ety Yusnita, M.HI					6						
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi					
Ruang PS			Kurikulum			Ruang sidang FISIF					
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Riliyan Chandra, MA			Yanto, M.Hum			Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum					
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Temuan Positif											
<ol style="list-style-type: none"> 1. PS telah melaksanakan pemutakhiran sampai pada pematangan kurikulum berbasis program MBKM sebanyak 5 kali dan pelaksanaannya didukung oleh UPPS 2. Peta Desain program MBKM PS sudah dimiliki dan sangat clear 											
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)					
1	Kurikulum berbasis program MBKM sudah selesai dan siap untuk direalisasikan.					KTS					
2	Implementasi program MBKM baru akan dilakukan pada 2 semester mendatang, yaitu pada Juli 2023					KTS					
Tempat Persetujuan											
Pimpinan Auditi		<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>			Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>			
		Dr. Ety Yusnita, M.HI					Yanto, M.Hum				
Direview oleh :											
Penjamin Mutu Audit		<i>Nama</i>					<i>Tanda Tangan</i>				
		Muhammad Afandi, M.Pd.I									

	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					
Reza Aprianti, M.A				C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Ilmu Komunikasi		Kurikulum		10/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Eraskaita Ginting, M.I.Kom		Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Prodi Ilmu Komunikasi belum melaksanakan program MBKM, tetapi sudah menyusun daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada kurikulum MBKM Prodi Ilmu Komunikasi							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Peraturan universitas yang mempersyaratkan bahwa pelaksanaan program MBKM dimulai mahasiswa angkatan 2021 dan semester V (Lima)							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Prodi Ilmu Komunikasi belum melaksanakan Program MBKM							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Mahasiswa tidak terfasilitasi untuk mendapatkan pengalaman melalui perkuliahan lintas prodi, fakultas, dan universitas yang di programkan dalam MBKM							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Melakukan penyamaan persepsi dan melibatkan secara aktif seluruh Program Studi, Fakultas, dan Universitas dalam menetapkan kebijakan MBKM, serta membangun sistem IT yang mendukung program MBKM							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		Observasi (OB)							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Sepakat							


Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Memfinalisasi dan mengesahkan kurikulum MBKM Prodi Ilmu Komunikasi untuk dilaksanakan mulai Semester Genap T.A. 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	November 2022	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Penetapan keputusan dan melaksanakan sosialisasi program MBKM Prodi Ilmu Komunikasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh pihak terkait.		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	November 2022	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Ilmu 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					
Reza Aprianti, M.A				C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Ilmu Komunikasi		Kurikulum		09/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Eraskaita Ginting, M.I.Kom		Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana dan penyediaan pakar Kurikulum Prodi sudah memasukkan 5 aspek: a) keterlibatan pihak eksternal dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan iptek bidang program studi, dan e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna Perumusan kurikulum Prodi memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNi, b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusus yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Prodi melibatkan pihak internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna 									

5. Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Prodi dilaksanakan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun
6. Capaian pembelajaran yang disusun Prodi sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI
7. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK) yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
8. Prodi memiliki kurikulum dan perangkat pembelajaran yang lengkap, koheren, relevan, dan mutakhir
9. Tahun 2021 Prodi sudah melaksanakan seminar dan workshop yang membahas tentang MBKM
10. Prodi sudah melaksanakan tahapan-tahapan penyusunan kurikulum MBKM yang terdokumentasi, antara lain: penyamaan persepsi MBKM dengan dosen Prodi Ilmu Komunikasi, rapat lanjutan pembahasan profil lulusan, FGD1 menjangkau masukan dari stakeholder, menjangkau masukan dari alumni, FGD2 MBKM Prodi dengan mengundang narsum dan pakar dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusunan kurikulum MBKM Prodi Ilmu Komunikasi dari perspektif asosiasi ASPIKOM, dan review draf kurikulum MBKM oleh pakar
11. Prodi melakukan survei untuk mendapatkan masukan pengembangan kurikulum Prodi dari pengguna, seperti: Assajidin, Palembang express, Matta news, Harian Umum Palembang Express, Mongabay Indonesia
12. Prodi tergabung dalam asosiasi ASPIKOM yang memberikan kontribusi dalam program MBKM



No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
8	Prodi Ilmu Komunikasi sudah melaksanakan tahap-tahapan pelaksanaan program MBKM, tetapi dokumen kurikulum MBKM Prodi Ilmu Komunikasi belum dilegalisasi	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Reza Aprianti, M.A			Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan			
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

5. Temuan Audit Fakultas Ilmu 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					
Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed. (Dekan)				APS 4.0					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		C.6 Pendidikan			15 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Muhamad Fauzi, Mag.		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum			Dra. Atika, M.Hum.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		1. FITK belum memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum. 2. UPPS telah memberikan dukungan untuk pengembangan kurikulum PS sebagaimana tertuang dalam RKAKL Tahun 2021 dan RKAKL Tahun 2022 3. UPPS telah mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi, OBE dan MBKM secara parsial pada Prodi PAI, Prodi Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Kimia, Prodi Pendidikan Matematika di PERMATA PTKIN							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kriteria 6							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Perencanaan pelaksanaan pengembangan kurikulum belum berbasis PDCA							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Kegiatan pengembangan kurikulum tidak sistematis							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Kegiatan pengembangan kurikulum hanya dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		UPPS diharapkan segera membuat dokumen kebijakan pengembangan kurikulum							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							

Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Menerima hasil audit		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Membuat dokumen kebijakan pengembangan kurikulum FITK		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag. (WD1)
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Mengadakan rapat pembuatan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum FITK		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag.

	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					
Prof. Dr. Abdullah Idi, M.ed.				APS 4.0					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
FITK		C6		UPPS					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Muhamad Fauzi (WD1) dan Dr. Fitri Oviyanti (WD2)		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum		Dra. Atika, M.Hum.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
1. UPPS telah memberi dukungan terhadap pengembangan kurikulum PS 2. Prodi telah membuat draft kurikulum berbasis KKNi, OBE dan MBKM									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	UPPS belum memiliki Kebijakan pengembangan kurikulum PS				KTS				
2	UPPS telah memberi dukungan terhadap pengembangan kurikulum PS				S				

3	Prodi telah membuat draft kurikulum berbasis KKNi, OBE dan MBKM		S		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Muhamad Fauzi			Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

- Pendidikan Agama 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					
Kaprodi, Sekprodi, dan Dosen				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Pendidikan Agama Islam		Kurikulum		9 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Mardeli		Dr. Taufik Ahyar		Norma Juainah, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Dokumen Kurikulum Program Studi belum dilakukan pembaharuan.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6							
Akar Penyebab		Belum ada dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum PS.							


(Diisi Auditi)			
Akibat (Diisi Auditi)	Dokumen Kurikulum Program Studi belum dilakukan pembaharuan dari tahun 2019.		
Risiko (Diisi Auditi)	Masih memakai kurikulum KKNi lama tahun 2019.		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	UPPS mampu melakukan pembaharuan kurikulum dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	1 Tahun		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	09 Agustus 2023	Penanggung Jawab	Dr. Mardeli
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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, Sekprodi, dan Dosen		C.6 Pendidikan	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi Pendidikan Agama Islam	Kurikulum	9 Agustus 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	

Dr. Mardeli		Dr. Taufik Ahyar				Norma Juainah, M.Si			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum dilakukannya kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kurikulum								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	UPPS tidak memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum dilakukannya kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kurikulum								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Masih memakai kurikulum KKNi lama tahun 2019								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Melakukan kegiatan FGD/Lokakarya terkait review kurikulum								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	1 Tahun								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	09 Agustus 2023				Penanggung Jawab		Dr. Mardeli		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>					Penanggung Jawab				

	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, Sekprodi, dan Dosen					C.6 Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Pendidikan Agama Islam		Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Mardeli		Dr. Taufik Ahyar			Norma Juainah, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum dilakukannya kegiatan-kegiatan dalam rangka peninjauan kurikulum yang disesuaikan dengan kemajuan iptek dan kebutuhan mahasiswa							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		UPPS kurang suport terkait peninjauan Kurikulum							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Masih memakai kurikulum KKNi lama tahun 2019							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum dilakukan peninjauan kurikulum							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Melakukan kegiatan FGD/Lokakarya terkait review kurikulum							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		1 Tahun							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		09 Agustus 2023			Penanggung Jawab		Dr. Mardeli		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>					Penanggung Jawab				




	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, Sekprodi, dan Dosen					C.6 Pendidikan					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Pendidikan Agama Islam			Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Mardeli			Dr. Taufik Ahyar			Norma Juainah, M.Si				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>			Belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>			C.6							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>			UPS kurang suport terkait evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>			Belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>			Pemangku kepentingan internal dan eksternal tidak melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, serta kurikulum tidak direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>			Melakukan kegiatan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, serta review kurikulum oleh Pemangku kepentingan internal dan eksternal dan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>										
Rencana Perbaikan			1 Tahun							

(Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	09 Agustus 2023	Penanggung Jawab	Dr. Mardeli
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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, Sekprodi, dan Dosen						C.6 Pendidikan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Pendidikan Agama Islam			Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Mardeli			Dr. Taufik Ahyar			Norma Juainah, M.Si				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Belum adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI								
Kriteria (Diisi Auditor)		C.6								
Akar Penyebab (Diisi Auditi)		CP dengan Profil lulusan tidak berdasarkan kesepakatan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi								
Akibat (Diisi Auditi)		Belum adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI								
Risiko (Diisi Auditi)		CP dan profil lulusan tidak sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna								
Rekomendasi (Diisi Auditi)		Mengadakan FGD dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan		OB								
<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) 										

• Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	1 Tahun		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	09 Agustus 2023	Penanggung Jawab	Dr. Mardeli
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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					
Kaprodi, Sekprodi dan Dosen				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Pendidikan Agama Islam		Kurikulum		Ruang Prodi PAI					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Mardeli		Dr. Taufik Ahyar		Norma Juainah, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
1. Akan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kurikulum									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	Dokumen Kurikulum Program Studi belum dilakukan pembaharuan				OB				
2	Belum dilakukannya kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kurikulum				OB				
3	Belum dilakukannya kegiatan-kegiatan dalam rangka peninjauan kurikulum yang				OB				

	disesuaikan dengan kemajuan iptek dan kebutuhan mahasiswa				
4	Belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	OB			
5	Belum adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr.Mardeli			Dr. Taufik Ahyar	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				


- **Pendidikan Bahasa Arab**

	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					
Prodi Pendidikan Bahasa Arab				C 6. KURIKULUM					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi PBA		Kurikulum		11 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hj. Kristina Imron, Lc., M.Pd.I		Reza Apianti, M.A.		Yulion Zalpa					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Pelaksanaan Program MBKM akan dilaksanakan pada semester Ganjil 2022, akan tetapi masih terkendala juknis pelaksanaan (skema pendaftaran dan konversi nilai)							

Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C 6. Kurikulum		
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	Belum ada SOP Tekhnis Terkait skema Pelaksanaan		
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Pelaksanaan MBKM terkendala		
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	Tertundanya pelaksanaan MBKM		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	Memfasilitasi MoU dengan PTKIN terkait program MBKM		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	setuju		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Membuat jadwal koordinasi dengan jajaran pimpinan dan PUSTIPD		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Prodi PBA
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Melakukan kunjungan ke wakil rektor dan pustipd untuk mengkoordinasikan terkait skema pendaftaran dan teknis konversi nilai untuk pelaksanaan MBKM		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Agustus 2022	PELAKSANA	Prodi PBA


	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	
Prodi Pendidikan Bahasa Arab		C 6. KURIKULUM	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Prodi PBA	Kurikulum	11 Agustus 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	

Dr. Hj. Kristina Imron, Lc., M.Pd.I		Reza Apianti, M.A.				Yulion Zalpa			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum ada SOP pelaksanaan Kurikulum MBKM(Tekhnis)								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C 6. Kurikulum								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum ada SOP Tekhnis Terkait skema Pelaksanaan								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Pelaksanaan MBKM terkendala								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Tertundanya pelaksanaan MBKM								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Membuat SOP pelaksanaan kurikulum MBKM								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	setuju								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Membuat jadwal koordinasi dengan jajaran pimpinan dan PUSTIPD								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Agustus 2022			Penanggung Jawab		Prodi PBA			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Melakukan kunjungan ke wakil rektor dan pustipd untuk mengkoordinasikan terkait skema pendaftaran dan teknis konversi nilai untuk pelaksanaan MBKM								
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Agustus 2022			PELAKSANA		Prodi PBA			

	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

Kaprodi, Sekprodi dan Dosen					C.6 Pendidikan					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Prodi Pendidikan Bahasa Arab			Kurikulum			Ruang Prodi PBA				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Hj. Kristina Imron, Lc., M.Pd.I			Reza Aprianti, M.A.			Yulion Zalpa				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
Prodi sudah mempunyai dokumen kurikulum MBKM										
RPS Sudah seragam dan dikendalikan										
Kurikulum Prodi Sudah Mengakomodir Program MBKM										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Pelaksanaan program MBKM masih terkendala dengan Juknis					OB				
2	Belum ada SOP pelaksanaan Kurikukulum MBKM(Tekhnis)					OB				
3										
4										
5										
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi		Nama	Tanda tangan			Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan		
		Dr. Hj. Kristina Imron, Lc,					Yulion Zalpa, M.A.			
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit		Nama					Tanda Tangan			
		Muhammad Afandi, M.Pd.I								


• **Manajemen Pendidikan 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					
PS MPI				C.6.4.a.					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
PS MPI		Kurikulum		8/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.		Dr. Yenrizal, M.Si		Riliyan Chandra, MA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Revisi kurikulum terakhir dilakukan tahun 2017, tetapi setelah itu tidak pernah ada lagi revisi kurikulum sampai sekarang							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6.4.a.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum ada regulasi dari UPPS untuk pelaksanaan revisi kurikulum KKNi Prodi MPI							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum dilakukan revisi kurikulum KKNi Prodi MPI							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Bbelum ada pembaharuan kurikulum KKNi sejak tahun 2017							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		UPPS harus segera membuat regulasi untuk pelaksanaan revisi kurikulum KKNi							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		KTS							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Prodi akan melakukan koordinasi dengan UPPS untuk mengajukan permohonan pelaksanaan revisi kurikulum KKNi							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Tahun 2022							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		September s/d Desember 2022		Penanggung Jawab		1. Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I (Ketua Prodi MPI)			


			2. Dr. Febriyanti, M.Pd.I (Sekretaris Prodi MPI)
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Tahun 2022		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	1. Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I (Ketua Prodi MPI) 2. Dr. Febriyanti, M.Pd.I (Sekretaris Prodi MPI)

	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					
PS MPI				C.6.4.a.					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
PS MPI		Kurikulum		8/8/2022					
Wakil Auditor		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.		Dr. Yenrizal, M.Si		Riliyan Chandra, MA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Monev kurikulum dilakukan secara rutin dan dilaporkan, tetapi tidak ada tindaklanjut rekomendasi hasil monev dari UPPS sampai sekarang							
Kriteria (Diisi Auditor)		C.6.4.c.							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Belum ada tindaklanjut rekomendasi hasil monev yang dilaporkan oleh GPMP dari UPPS							
Akibat (Diisi Auditor)		Belum ada tindaklanjut yang efektif karena GPMP hanya dapat menindaklanjuti temuan dari monev sebatas wewenang GPMP							
Risiko (Diisi Auditor)		Belum ada tindaklanjut yang efektif dari hasil monev yang telah dilaksanakan oleh GPMP							
Rekomendasi (Diisi Auditor)		Laporan hasil monev yang telah dilakukan oleh GPMP dan diteruskan kepada GPMP untuk dapat ditindaklanjuti oleh UPPS							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan		KTS							
		<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) 							

• Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Monev telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh GPMP, namun memerlukan koordinasi yang lebih baik dengan GPMF dan UPPS agar dapat ditindaklanjuti hasil monev dengan baik		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Semester ganjil tahun ajaran 2022-2023		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Semester Ganjil TA. 2022-2023	Penanggung Jawab	1. Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I 2. Dr. Febriyanti, M.Pd.I 3. Afif Alfiyanto, M.Pd
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Laporan monev yang telah dilakukan segera dilaporkan kepada GPMF dan UPPS, lalu dilakukan koordinasi secara terus-menerus untuk segera ditindaklanjuti		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Awal semester ganjil TA. 2022-2023	Penanggung Jawab	1. Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I 2. Dr. Febriyanti, M.Pd.I 3. Afif Alfiyanto, M.Pd

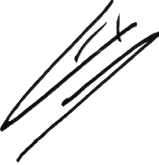


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG								
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang								
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT								
Auditi				Kriteria					
PS MPI				C.6.4.a.					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
PS MPI		Kurikulum		8/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.		Dr. Yenrizal, M.Si		Riliyan Chandra, MA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Kebijakan MBKM belum ada dari UPPS dan belum ada revisi atau perbaikan kurikulum terkait pelaksanaan MBKM							
Kriteria (Diisi Auditor)		C.6.4.d.							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Belum ada kebijakan kurikulum MBKM dan perbaikan kurikulum dari UPPS							
Akibat		Belum dapat dilaksanakan kurikulum MBKM							

(Diisi Auditi)			
Risiko (Diisi Auditi)	Pelaksanaan kurikulum MBKM akan tertunda		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	UPPS segera melakukan revisi kurikulum terkait pelaksanaan MBKM		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Prodi belum dapat melaksanakan kurikulum MBKM karena belum ada kebijakan dari UPPS		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Tahun Ajaran 2022-2023		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Semester Ganjil dan Genap Tahun Ajaran 2022-2023	Penanggung Jawab	1. Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I 2. Dr. Febriyanti, M.Pd.I
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Semester Ganjil TA. 2022-2023		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Semester Ganjil TA. 2022-2023	Penanggung Jawab	1. Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I 2. Dr. Febriyanti, M.Pd.I


	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							
Prodi MPI					C.6.4.							
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi						
Prodi MPI			Kurikulum (C.6.4.c.b.c.)			Prodi MPI						
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota						
Kaprodi MPI, Sekprodi MPI			Dr. Yenrizal, M.Si			Riliyan Chandra, MA						
Distribusi					Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Temuan Positif

1. Sudah ada keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan kurikulum tahun 2017 dan survey pengguna lulusan tahun 2019
2. Sudah ada dalam bentuk dokumen kurikulum SK KKNI tahun 2017
3. Sudah ada laporan penyusunan kurikulum tahun 2017, tetapi belum ada revisi sampai sekarang
4. Sudah dokumen penetapan CPL tahun 2017
5. Sudah ada dokumen penyusunan MK tahun 2017
6. Pelibatan dosen dalam penyusunan kurikulum sudah ada tahun 2017
7. Sudah ada workshop penyusunan RPS tahun 2020
8. Sudah ada bukti RPS dan memiliki legalitas dan disusun oleh Dosen melalui Workshop tahun 2020
9. Sudah ada laporan perkuliahan yang lengkap terkait perkuliahan
10. Monev kurikulum diadakan setiap semester.

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
1	Revisi kurikulum terakhir dilakukan tahun 2017, tetapi setelah itu tidak pernah ada lagi revisi kurikulum sampai sekarang	KTS			
2	Monev kurikulum dilakukan secara rutin dan dilaporkan, tetapi tidak ada tindak lanjut rekomendasi hasil monev dari UPPS sampai sekarang	KTS			
3	Kebijakan MBKM belum ada dari UPPS dan belum ada revisi atau perbaikan kurikulum terkait pelaksanaan MBKM	KTS			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i> Dr. Mardiah Astuti, M.Pd	<i>Tanda tangan</i> 	Ketua Auditor	<i>Nama</i> Dr. Yenrizal, M.Si.	<i>Tanda Tangan</i> 
	Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i> Muhamad Afandi, M.Pd.I			<i>Tanda Tangan</i> 	

• Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

	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					
Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi PGMI				11 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dra. Hj. Nurlaeli, M.Pd.I		Ainur Ropiq, M.Si		Ardiansyah, S.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Laporan Keg. Pemuktahiran Kurikulum terkait dukungan UPPS mengenai anggaran masih terintegrasi dan laporannya ada namun belum terdokumentasi dengan baik							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6.4.a.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		prodi belum memiliki kegiatan yang spesifik yang dimasukkan ke dalam RKAL. Dan Tidak di distribusikannya laporan kegiatan ke semua prodi							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Prodi belum melakukan FGD dan Review Kurikulum. Dan Prodi tidak memiliki file laporan kegiatan yang lengkap							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum MBKM Prodi PGMI belum sempurna. File laporan kegiatan tidak lengkap							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Fakultas harus menganggarkan kegiatan prodi sesuai dengan kebutuhan prodi masing-masing termasuk yang berkaitan dengan MBKM. Dan Fakultas harus mendistribusikan laporan kegiatan ke semua prodi							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Temuan akan segera diperbaiki							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Semester genap TA 2022/2023							

Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Juli 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi PGMI
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Meminta fakultas untuk mendistribusikan setiap laporan kegiatan		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Desember 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi PGMI

	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					
Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi PGMI				11 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dra. Hj. Nurlaeli, M.Pd.I		Ainur Ropiq, M.Si		Ardiansyah, S.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Laporan Keg. Pemuktahiran Kurikulum terkait dukungan UPPS mengenai anggaran masih terintegrasi dan laporannya ada namun belum terdokumentasi dengan baik							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6.4.a.							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		prodi belum memiliki kegiatan yang spesifik yang dimasukkan ke dalam RKAL. Dan Tidak di distribusikannya laporan kegiatan ke semua prodi							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Prodi belum melakukan FGD dan Review Kurikulum. Dan Prodi tidak memiliki file laporan kegiatan yang lengkap							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Kurikulum MBKM Prodi PGMI belum sempurna. File laporan kegiatan tidak lengkap							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Fakultas harus menganggarkan kegiatan prodi sesuai dengan kebutuhan prodi masing-masing termasuk yang berkaitan dengan MBKM. Dan Fakultas harus mendistribusikan laporan kegiatan ke semua prodi							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) 									

• Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Temuan akan segera diperbaiki		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Semester genap TA 2022/2023		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Juli 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi PGMI
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Meminta fakultas untuk mendistribusikan setiap laporan kegiatan		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Desember 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi PGMI

• **Pendidikan Bahasa Inggris**

	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					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Bahasa Inggris		Kriteria 6 (Pendidikan)		9 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.J		Eko Bagus Solihin, MA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Belum terlaksana workshop kurikulum, Kurikulum belum berbasis MBKM dan OBE, Program MBKM belum terlaksana termasuk ketidakikutsertaan program pemutakhiran kurikulum							
Kriteria (Diisi Auditor)		6 (Pendidikan)							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Belum mendapat dukungan dari UPPS dalam hal pendanaan, menunggu revisi yang berkaitan dengan terlaksananya workshop kurikulum maupun pemutakhiran kurikulum							
Akibat (Diisi Auditor)		Terhambatnya pelaksanaan program							

Risiko (Diisi Auditor)	Tidak terlaksananya program pendidikan (Kriteria 6)		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Mempercepat Perevisian Anggaran		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Audit (Diisi Auditor)	Menyetujui temuan hasil audit		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Menyesuaikan Aturan dari Universitas		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Awal Tahun Depan (2023)	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Telah dibentuknya Tim dan Kepanitiaan Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Awal Tahun 2023.	Penanggung Jawab	

	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			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Bahasa Inggris		Kriteria 6 (Pendidikan)			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.J			Eko Bagus Solihin, MA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Kurikulum belum berbasis MBKM dan OBE							
Kriteria (Diisi Auditor)		6 (Pendidikan)							

Akar Penyebab (Diisi Auditi)			
Akibat (Diisi Auditi)			
Risiko (Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

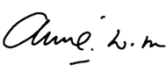

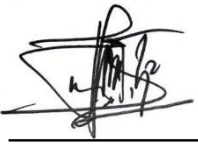
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG								
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang								
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT								
Auditi				Kriteria					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Bahasa Inggris		Kriteria 6 (Pendidikan)		9 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.J		Eko Bagus Solihin, MA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Program MBKM belum terlaksana		
Kriteria (Diisi Auditor)	6 (Pendidikan)		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)			
Akibat (Diisi Auditor)			
Risiko (Diisi Auditor)			
Rekomendasi (Diisi Auditor)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Bahasa Inggris	Kriteria 6 (Pendidikan)	9 Agustus 2022

Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.J				Eko Bagus Solihin, MA			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum mendapat dukungan dari UPPS dalam hal pendanaan, menunggu revisi yang berkaitan dengan terlaksananya workshop kurikulum maupun pemutakhiran kurikulum								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	6 (Pendidikan)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>					Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>					Penanggung Jawab				


 <p>UIN RADEN FATAH PALEMBANG</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p>
	<p>Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>

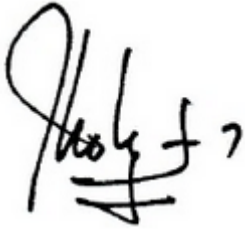

FORM-QA-09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT									
Auditi					Kriteria					
Prodi Bahasa Inggris										
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Prodi Bahasa Inggris			6 (Pendidikan)			Prodi Hukum Keluarga Islam				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
			Dr. Eti Yusnita, M.H.I			Eko Bagus Solihin, MA				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
1. Kurikulum sudah KKNi										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1.	Belum terlaksana workshop kurikulum					OB				
2.	Kurikulum belum berbasis MBKM dan OBE					OB				
3.	Program MBKM belum terlaksana					OB				
4.	Belum mendapat dukungan dari UPPS dalam hal pendanaan, menunggu revisi yang berkaitan dengan terlaksananya workshop kurikulum maupun pemutakhiran kurikulum					OB				
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Nama		Tanda tangan		Ketua Auditor	Nama		Tanda Tangan		
	Amalia Hasanah, S.S, M.Pd, Ed.D					Dr.Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I				
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit	Nama					Tanda Tangan				
	Muhamad Afandi, M.Pd.I									

• Pendidikan Biologi


	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		Kriteria 6						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Prodi Biologi	Kurikulum	8 Agustus 2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Sekretars prodi	Dr. Siti Rachmiyatun	Dr. Holijah, SH. MH						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Prodi Bilogi sudah memiliki kurukulum MBKM, RPS yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan namun hasil peninjauan kuruikulum di tahun 2022 dalam bentuk draf perbaikan							
Kriteria	Kriteria 6							
Akar Penyebab	Belum ada tindak lanjutnya							
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 type="checkbox"/> KetidakSesuaian					
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Menambahkan matrik di kurikulum							
Jadwal Perbaikan	22 Agustus 2022	Penanggung Jawab		Ka prodi				
Rencana Pencegahan	Membuat matrik di Kurikulum							
Jadwal Pencegahan	23 Agustus 2022	Penanggung Jawab		Ka prodi				


	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					Kriteria 6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi biologi			Kurikulum		Prodi biologi					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris Prodi			Dr.Siti Racmiyatun, SH, M.Hum		Dr. Holijah, SH, MH					
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi								Kategori (OB / KTS)		
1	Mata kuliah MBKM sudah diakomodir meskipun belum dapat terlaksana dan kurikulum masih dalam bentuk darfa							OB		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	K a Prodi		Ketua Auditor	Dr. Siti Rachmiyatun						
	 Dr. Yulia Tri Samiha, M. Pd									

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit	Muhamad Afandi, M.Pd.I	
---------------------	------------------------	--

• Pendidikan Agama Islam (S2)

	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
Ka.Prodi. Sek.Prodi dan Staf		6. Pendidikan
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Prodi Magister PAI Kampus A	Kurikulum	09 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Maryamah, M.Pd.I	Dr. Muhammad Torik, MA	Dr. Ulya Kencana, M.H
Distribusi	Auditi Y Auditor Y LPM Y Arsip Y	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	UPPS sudah mendukung terhadap pengembangan kurikulum PS	
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	c.6 Kurikulum	
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		
Kategori	OB	


<i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

	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					
Ka.Prodi. Sek.Prodi dan Staf				6. Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Magister PAI Kampus A		Kurikulum		09 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Maryamah, M.Pd.I		Dr. Muhammad Torik, MA		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Sudah dilakukan Peninjauan Kurikulum							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		c.6 Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>									

Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditor <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

	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					
Ka.Prodi. Sek.Prodi dan Staf				6. Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Magister PAI Kampus A		Kurikulum		09 Agustus 2022					
Wakil Auditor		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Maryamah, M.Pd.I		Dr. Muhammad Torik, MA		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Sudah dilakukan Perumusan kurikulum Program Studi							
Kriteria		c.6 Kurikulum							

(Diisi Auditor)			
Akar Penyebab (Diisi Auditor)			
Akibat (Diisi Auditor)			
Risiko (Diisi Auditor)			
Rekomendasi (Diisi Auditor)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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	
Ka.Prodi. Sek.Prodi dan Staf		6. Pendidikan	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Ruang Prodi Magister PAI Kampus A	Kurikulum		09 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota

Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Maryamah, M.Pd.I		Dr. Muhammad Torik, MA		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Sudah ada Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	c.6 Kurikulum								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>				Penanggung Jawab					

	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

Ka.Prodi. Sek.Prodi dan Staf				6. Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Magister PAI Kampus A		Kurikulum		09 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Maryamah, M.Pd.I		Dr. Muhammad Torik, MA		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sudah sesuai							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		c.6 Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>				Penanggung Jawab					

	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				
Ka.Prodi. Sek.Prodi dan Staf					6. Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Prodi Magister PAI Kampus A		Kurikulum			09 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Maryamah, M.Pd.I		Dr. Muhammad Torik, MA			Dr. Ulya Kencana, M.H				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran sudah tepat							
Kriteria (Diisi Auditor)		c.6 Kurikulum							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)									
Akibat (Diisi Auditi)									
Risiko (Diisi Auditi)									
Rekomendasi (Diisi Auditi)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		OB							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)									
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)									
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)					Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)					Penanggung Jawab				



**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					
Ka.Prodi. Sek.Prodi dan Staf				6. Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Magister PAI Kampus A		Kurikulum		09 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Maryamah, M.Pd.I		Dr. Muhammad Torik, MA		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Sudah ada dokumen kurikulum PS							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		c.6 Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan									

(Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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					
Ka.Prodi. Sek.Prodi dan Staf				6. Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Magister PAI Kampus A		Kurikulum		09 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I Dr. Maryamah, M.Pd.I		Dr. Muhammad Torik, MA		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Implementasi kurikulum sudah ada							
Kriteria (Diisi Auditor)		c.6 Kurikulum							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)									
Akibat (Diisi Auditi)									
Risiko (Diisi Auditi)									
Rekomendasi (Diisi Auditi)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		OB							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)									

Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	


	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	
Ka.Prodi, Sek.Prodi, dan Staf		C.6. Pendidikan	
Lokasi	Ruang Lingkup		Lokasi
Ruang Prodi Magister PAI	Kurikulum		Ruang Prodi Magister PAI
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	Dr. M. Torik, M.A		Dr. Ulya Kencana, M.H
Distribusi	Auditi	Y	Auditor
			Y
			LPM
			Y
			Arsip
			Y
Temuan Positif			
1. Akan terus mereview kurikulum sesuai dengan kebutuhan IPTEK dan pengguna lulusan.			
No Kondisi	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	UPPS sudah mendukung terhadap pengembangan kurikulum PS		OB
2	Sudah dilakukan Peninjauan Kurikulum		OB
3	Sudah dilakukan Perumusan kurikulum Program Studi		OB
4	Sudah ada Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		OB
5	Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sudah sesuai		OB
6	Struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran sudah tepat		OB

7	Sudah ada dokumen kurikulum PS	OB				
8	Implementasi kurikulum sudah ada	OB				
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>	
	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I			Dr. M.Torik, M.A.		
Direview oleh :						
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhammad Afandi, M.Pd.I					

• **Manajemen Pendidikan Islam (S2)**



	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						
Dr. Saipul Annur,.M.Pd.			C.6						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi MPI		APS.4.0		9 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Nazarudin,.M.Ag.		Armasito,.S.Ag,.M.H		Dr. M. Sadi Is,.M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Sesuai							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									

Akibat (Diisi Auditi)			
Risiko (Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Sesuai		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Menerima masukan masukan dari auditor		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Dr. Saipul Annur, M.Pd.

	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						
Dr. Saipul Annur, M.Pd.				C.6						
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi						
Prodi Magister MPI		APS. 4.0		FITK						
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota						
Dr. Mgs. Nazarudin, MM.		Armasito, S.Ag., M.H		Dr. M. Sadi Is., M.H						
Distribusi		Auditi	Y	Auditor		Y	LPM	Y	Arsip	Y



Temuan Positif



Prodi MPI baru saja melewati masa akreditasi sehingga dokumen-dokumen fisik dan non fisik terdokumentasikan dengan rapih. UPPS juga sangat responsif dan support terhadap pengembangan dan peninjauan kurikulum, selalu melibatkan pihak eksternal sebagai mitra agar MPI terus update dalam mengevaluasi capaian pembelajaran kompetensi alumninya pada segala aspek. Disisi lain perubahan akreditasi prodi berdampak pada jumlah peminat yang semakin meningkat


No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Saipul Annur, M.Pd		Ketua Auditor	Armasito, S.Ag, M.H
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>		<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I			

- Pendidikan Matematika




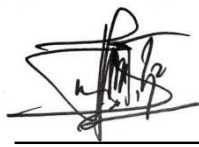
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang

FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT									
Auditi					Kriteria					
Kaprodi Pendidikan Matematika					Iso 2015					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
Prodi Pendidikan Matematika		Kurikulum			9 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Siti Mardiah, M.Sh		Dr. Mismiwati, MM								
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.								
Kriteria (Diisi Auditor)		Observasi								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Belum dianggarkan untuk prodi								
Akibat (Diisi Auditor)		belum terfokus di prodi								
Risiko (Diisi Auditor)		Prodi hanya mendapat pengevaluasian secara umum								
Rekomendasi (Diisi Auditor)		Agar dianggarkan kegiatan review kurikulum untuk prodi								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		Observasi								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)		Sudah pernah disampaikan ke rakor 2022								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)		Akan dikomunikasikan kembali dengan pimpinan untuk mendukung akreditasi prodi								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		25 Agustus 2022			Penanggung Jawab		 Dr. Hartatiana. M.Pd			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)		Menyusun revisi kurikulum dengan proses review melibatkan pihak eksternal dalam kota Palembang, dengan face to face atau mails review								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Desember 2022			Penanggung Jawab		 Dr. Hartatiana. M.Pd			


	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 Matematika					Iso 2015				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Pendidikan Matematika		Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Siti Mardiah, M.Sh		Dr. Mismiawati, MM							
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka), belum ada mahasiswa yang merespon/menanggapi							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		KTS							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum ada mahasiswa yang merespon baik dari dalam dan luar kampus							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Program MBKM belum berjalan							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Program MBKM belum berjalan							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Sosialisasi perlu ditingkatkan							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		KTS							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Akan dimaksimalkan sosialisasi program MBKM							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		sosialisasi program MBKM melalui Grup-grup WA kelas dan kegiatan PBAK,							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		25 Agustus 2022			Penanggung Jawab				

			Dr. Hartatiana. M.Pd
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Mengajak dosen pembimbing akademik untuk berpartisipasi dalam mensosialisasika MBKM pada saat konsultasi pengisian KRS		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Desember 2022	Penanggung Jawab	 Dr. Hartatiana. M.Pd

	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				
Kaprodi Pendidikan Matematika						Iso 2015				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal				
Prodi pendidikan Matematika			kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Siti Mardiah, M.Sh			Dr.Mismiwati, MM							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.					Observasi				
2	Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka), belum ada mahasiswa yang merespon/menanggapi					Ketidak sesuaian				
Tempat Persetujuan										

Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Hartatiana. M.Pd			Dr. Miswati, MM	
				Siti Mardiah, M.Sh	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>		<i>Tanda Tangan</i>		
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

• **Pendidikan Islam Anak Usia Dini**

	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					
Dr. Leny Marlina, M.Pd.I				C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Kurikulum			09/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Fuaddilah Ali Sofyan, M.Pd.		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si			Muhamad Afandi, M.Pd.I				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Prodi PIAUD belum melaksanakan program MBKM, tetapi sudah menyusun bahan kajian dan daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada MBKM,							

	dan MOU dengan Prodi PIAUD yang tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Indonesia		
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum		
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	1. Pedoman MBKM UIN Raden Fatah Palembang 2021 yang menyatakan dalam persyaratan umum yang wajib dipenuhi mahasiswa yaitu terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada UIN Raden Fatah Palembang, dimulai sejak angkatan 2021. 2. Masalah konversi SKS mata kuliah dan sistem penilaian mata kuliah		
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Prodi PIAUD belum melaksanakan Program MBKM		
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	1. Penurunan nilai akreditasi Prodi PIAUD, karena implementasi MBKM menjadi salah satu penilaian penting dalam kriteria akreditasi yang dilakukan LAMDIK 2. Prodi PIAUD belum mampu memfasilitasi mahasiswa dengan kompetensi dan pengalaman melalui perkuliahan lintas prodi, fakultas, dan universitas		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	1. Ada unit khusus yang membidangi Program MBKM 2. Ada dana yang dianggarkan secara khusus untuk implementasi MBKM 3. Dalam pedoman MBKM harus ada pedoman konversi SKS mata kuliah dan penilaian mata kuliah yang diprogramkan dalam MBKM		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Ketidaksesuaian (KTS)		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	Sepakat		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	1. Mengelompokkan daftar mata kuliah yang dimasukkan dalam program MBKM 2. Meningkatkan peringkat nilai akreditasi Prodi PIAUD untuk mempermudah MOU tentang program MBKM dengan Prodi PIAUD dari universitas lain		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	1. Melakukan sosialisasi program MBKM kepada seluruh mahasiswa PIAUD 2. Merealisasikan MOU tentang program MBKM yang telah disepakati dengan lintas prodi, fakultas, dan universitas		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini



**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							
Dr. Leny Marlina, M.Pd.I		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi							
Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Kurikulum	09/08/2022							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Fuaddilah Ali Sofyan, M.Pd.	Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si	Muhamad Afandi, M.Pd.I							
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	

Temuan Positif

1. UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan
2. Peninjauan kurikulum Prodi sudah memasukkan 5 aspek: a) keterlibatan pihak external dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan Iptek bidang program studi, dan e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna
3. Perumusan kurikulum Prodi memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNi. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusus yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan, dan e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini
4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Prodi dilaksanakan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun
5. Capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum Prodi sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi
6. Prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah)
7. Prodi memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian)
8. Prodi PIAUD sudah menyusun bahan kajian dan daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada MBKM, dan MOU dengan Prodi PIAUD yang tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Indonesia
9. Prodi PIAUD sudah memiliki Panduan Implementasi MBKM yang diterbitkan oleh Asosiasi Perkumpulan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Juli 2022

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
8	Prodi PIAUD belum melaksanakan program MBKM, tetapi sudah menyusun bahan kajian dan daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada MBKM, dan MOU dengan Prodi PIAUD yang tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Indonesia	KTS			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Fuaddilah Ali Sofyan, M.Pd.			Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

- Pendidikan Fisika**

	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
Dr. M. Win Afgani S.Si, M.Pd		C.6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit

Ruang Prodi Pendd. Fisika	Kurikulum	18-08-2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Andi Putra	Dr. Nuraida, M.Ag	Dr. Suryati, M.Pd						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Dukungan UPPS dalam pelaksanaan program MBKM dalam bentuk workshop, sudah ada dokumen, namun belum ada ketetapan dari UPPS							
Kriteria (Diisi Auditor)	C.6							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum ada aturan yang baku dari UIN Raden Fatah tentang MBKM terutama Juklak dan Juknis.							
Akibat (Diisi Auditor)	Belum seragam dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI							
Risiko (Diisi Auditor)	Belum terealisasi secara serempak kegiatan MBKM setiap Prodi							
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Segera dilakukan Rapat tentang Ketetapan dan mekanisme kurikulum berbasis MBKM							
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Setelah Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang maka akan dilaksanakan sistem kurikulum berbasis MBKM.							
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Semester Ganjil TA 2022/2023			Penanggung Jawab		WD 1 & Kaprodi		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Melakukan koordinasi offline ataupun online yang berkesinambungan antara Kaprodi & Sekprodi dengan WD 1 mengenai tindak lanjut rencana perbaikan							
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Semester Ganjil TA 2022/2023			Penanggung Jawab		WD 1 & Kaprodi		

	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					
Dr. M. Win Afgan S.Si, M.Pd				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Pendd. Fisika		Kurikulum		18-08-2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Andi Putra		Dr. Nuraida, M.Ag		Dr. Suryati, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		UPPS belum menurunkan pedoman kurikulum dan program MBKM UIN ke tingkat Fakultas, termasuk juklak dan juknis							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Belum ada aturan yang baku dari UIN Raden Fatah tentang MBKM terutama Juklak dan Juknis.							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Belum seragam dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Belum terealisasi secara serempak kegiatan MBKM setiap Prodi							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>		Segera dilakukan Rapat tentang Ketetapan dan mekanisme kurikulum berbasis MBKM							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Setelah Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang maka akan dilaksanakan system kurikulum berbasis MBKM.							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Semester Ganjil TA 2022/2023		Penanggung Jawab		WD 1 & Kaprodi			

Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Melakukan koordinasi offline ataupun online yang berkesinambungan antara Kaprodi & Sekprodi dengan WD 1 mengenai tindak lanjut rencana perbaikan		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Semester Ganjil TA 2022/2023	Penanggung Jawab	WD 1 & Kaprodi

	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					
Dr. M. Win Afgan S.Si, M.Pd				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Pendd. Fisika		Kurikulum		18-08-2022					
Wakil Auditor		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Andi Putra		Dr. Nuraida, M.Ag		Dr. Suryati, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Kurikulum masih dalam tahap proses dan mengikuti Asosiasi dan perlu menambahkan MK pencari Prodi								
Kriteria (Diisi Auditor)									
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum ada aturan yang baku dari UIN Raden Fatah tentang MBKM terutama Juklak dan Juknis.								
Akibat (Diisi Auditor)	Belum seragam dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI								
Risiko (Diisi Auditor)	Belum terealisasi secara serempak kegiatan MBKM setiap Prodi								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								

Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Segera dilakukan Rapat tentang Ketetapan dan mekanisme kurikulum berbasis MBKM		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Setelah Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang maka akan dilaksanakan system kurikulum berbasis MBKM.		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Semester Ganjil TA 2022/2023	Penanggung Jawab	WD 1 & Kaprodi
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Melakukan koordinasi offline ataupun online yang berkesinambungan antara Kaprodi & Sekprodi dengan WD 1 mengenai tindak lanjut rencana perbaikan		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Semester Ganjil TA 2022/2023	Penanggung Jawab	WD 1 & Kaprodi

	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					
Dr. M. Win Afgan S.Si, M.Pd				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Pendd. Fisika		Kurikulum		18-08-2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Andi Putra		Dr. Nuraida, M.Ag		Dr. Suryati, M.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum memasukkan aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna (belum ada survey /Tracer Study)								
Kriteria (Diisi Auditor)									
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum ada aturan yang baku dari UIN Raden Fatah tentang MBKM terutama Juklak dan Juknis.								
Akibat (Diisi Auditi)	Belum seragam dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI								
Risiko (Diisi Auditi)	Belum terealisasi secara serempak kegiatan MBKM setiap Prodi								
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang								



Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	Segera dilakukan Rapat tentang Ketetapan dan mekanisme kurikulum berbasis MBKM		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Setelah Rapat Bersama antara Pimpinan WR 1, LPM, WD 1 dan Para Prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang maka akan dilaksanakan system kurikulum berbasis MBKM.		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Semester Ganjil TA 2022/2023	Penanggung Jawab	WD 1 & Kaprodi
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Melakukan koordinasi offline ataupun online yang berkesinambungan antara Kaprodi & Sekprodi dengan WD 1 mengenai tindak lanjut rencana perbaikan		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Semester Ganjil TA 2022/2023	Penanggung Jawab	WD 1 & Kaprodi

	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					
Dr. M. Win Afgani, M.Pd.				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Pendidikan Fisika		Kurikulum		Ruang Prodi Pendidikan Fisika					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Andi Putra Sairi, M.Pd.		Dr. Nuraida, M. Ag		Dr. Suryati, M. Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
1. Semester ganjil 2022/2023 telah ada 1 mahasiswa mendaftarkan diri ikut program MBKM dalam lingkup UIN Raden Fatah, namun pelaksanaannya masih dalam tahap pendaftaran Mata Kuliah									


2. Kurikulum memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNi/OBE/SKKNi. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusus yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini: Data mining.

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1.	Dukungan UPPS dalam pelaksanaan program MBKM dalam bentuk workshop, sudah ada dokumen, namun belum ada ketetapan dari UPPS	OB
2.	UPPS belum menurunkan pedoman kurikulum dan program MBKM UIN ke tingkat Fakultas, termasuk juklak dan juknis	OB
3.	Kurikulum masih dalam tahap proses dan mengikuti Asosiasi dan perlu menambahkan MK penciri Prodi	OB
4.	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum memasukkan aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna (belum ada survey /Tracer Study)	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	M. Win Afgan			Nuraida	


Direview oleh :

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

Pendidikan Kimia

	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 Kimia : Dr. Indah Wigati, M.Pd.I							6			
Lokasi			Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi Pendidikan Kimia Kampus B			Kurikulum				10 Agustus 2022			
Wakil Auditi			Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sekretaris Prodi : Moh. Ismail Sholeh, M.Pd.			Yanto, M.Hum., M.IP				Dr. Nyimas Umami Kalsum, M.Hum			
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)			UPPS telah memfasilitas dalam pengembangan kurikulum PS, namun terkait Program MBKM, namun belum direview oleh pakar. Sudah pernah direview namun bukan oleh pakar di bidang Pendidikan Kimia. Kegiatan MBKM telah berjalan di semester lalu (Genap 2021/2022). Kurikulum MBKM sudah pernah direview dan dilakukan FGD bersama UIN Riau. Peninjauan kurikulum pada tahun 2020, 2021.							
Kriteria (Diisi Auditor)			Kurikulum No.1							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)			Penganggaran yang bersifat umum, belum secara spesifik memenuhi kebutuhan PS.							
Akibat (Diisi Auditor)			Kurikulum PS belum dapat direview secara khusus oleh pakarnya.							
Risiko (Diisi Auditor)			Kurikulum PS belum diperbaiki							
Rekomendasi (Diisi Auditor)			UPPS segera menganggarkan sesuai kebutuhan PS							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			OB							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)			Setuju dengan temuan auditor							
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)			Menunggu rancangan anggaran UPPS untuk diimplemtasikan di PS							
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)			6 bulan ke depan			Penanggung Jawab		Dekan		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			Meminta asosiasi memberikan kontribusi evaluasi kurikulum PS							
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)			6 bulan ke depan			Penanggung Jawab		Ka Prodi		

	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 Kimia : Dr. Indah Wigati, M.Pd.I.					6					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Prodi Pendidikan Kimia Kampus B			Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekprodi Pendidikan Kimia : Moh. Ismail Sholeh, M.Pd.I			Yanto, M.Hum., M.IP			Dr. Nyimas Ummi Kalsum, M.Hum				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>			Peninjauan kurikulum telah dilakukan dengan melakukan FGD kerjasama dengan UIN Riau dan Asosiasi Himpunan Kimia (HKI) dan mengambil Profil Lulusan dari Asosiasi dan pedoman rumusan CP dari Kementerian Agama, masukan dari alumni dan stakeholder serta hasil survey yang dilakukan oleh PS. Namun hasilnya belum maksimal, karena peninjauan kurikulum yang dilaksanakan oleh UPPS mengambil pakar yang masih umum, sehingga kurikulum PS belum dilakukan oleh pakar di Bidang Kimia.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>			Peninjauan Kurikulum (No. 2)							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>			Kegiatan peninjauan kurikulum belum dilakukan sesuai dengan kebutuhan PS, tidak mengundang narasumber yang pakar di bidang PS							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>			Peninjauan kurikulum PS belum dilakukan							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>			Kurikulum PS belum dapat diperbaiki, menunggu review dari pakar.							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>			Segera dilakukan peninjauan kurikulum oleh pakar di bidangnya							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>			OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>										
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			Setuju dengan temuan auditor							
Rencana Perbaikan			Menunggu rancangan anggaran UPPS untuk diimplemtasikan di PS							

(Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	6 bulan ke depan	Penanggung Jawab	Dekan
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Meminta asosiasi memberikan kontribusi evaluasi kurikulum PS		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	6 bulan ke depan	Penanggung Jawab	Ka PS

	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 Kimia : Dr. Indah Wigati, M.Pd.I.					6					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Prodi Pendidikan Kimia Kampus B			Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekprodi Pendidikan Kimia : Moh. Ismail Sholeh, M.Pd.I.			Yanto, M.Hum., M.IP.			Dr. Nyimas Ummi Kalsum, M.Hum.				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)			Prodi Pendidikan Kimia telah berupaya meminta kepada pakar di bidang Pendidikan Kimia untuk mereview kurikulum baik dari asosiasi atau program studi lain yang sama, namun belum ada pihak yang mereview kurikulum tersebut. Hal ini disebabkan belum dianggarkannya oleh UPPS terkait kegiatan review kurikulum untuk narasumber pakar di bidang Pendidikan Kimia. Selain itu UPPS belum secara maksimal mengupayakan atau menyediakan bahan dan alat praktikum pendidikan kimia.							
Kriteria (Diisi Auditor)			Pemutakhiran Kurikulum (No. 4)							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)			Penganggaran UPPS yang belum mendukung kegiatan praktikum, sehingga berakibat hasil kegiatan perkuliahan belum maksimal.							
Akibat (Diisi Auditi)			Belum maksimalnya kegiatan praktikum mahasiswa berakibat pada saran dan masukan dari stakeholder atau pengguna lulusan tidak dapat terpenuhi.							
Risiko (Diisi Auditi)			Kurikulum yang dihasilkan belum maksimal							
Rekomendasi			Perlu direview oleh expertnya							

(Diisi Auditor)			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)	Setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Menunggu rancangan anggaran UPPS untuk diimplementasikan di PS		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	6 bulan ke depan	Penanggung Jawab	Dekan
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Meminta asosiasi memberikan kontribusi evaluasi kurikulum PS		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	6 bulan ke depan	Penanggung Jawab	Ka PS

	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	
Kaprosdi Pendidikan Kimia : Dr. Indah Wigati, M.Pd.I.		6	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Prodi Pendidikan Kimia Kampus B	Kurikulum	9 Agustus 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Sekprodi Pendidikan Kimia : Moh. Ismail Sholeh, M.Pd.I.	Yanto, M.Hum., M.IP.	Dr. Nyimas Ummi Kalsum, M.Hum.	
Distribusi	Auditi	Y	Auditor
	Y	Y	LPM
			Y
			Arsip
			Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	PS telah memulia Program MBKM pada semester Genap 2021-2022, namun dalam pelaksanaannya terkendala pada konversi nilai dan SKPI nya.		
Kriteria (Diisi Auditor)	Kurikulum (No. 8)		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Pelaksanaan MBKM belum berjalan maksimal		




Akibat (Diisi Auditi)	Program MBKM belum berjalan maksimal dikarenakan tidak adanya mahasiswa pada PS lain yang mengambil MK yang ditawarkan oleh PS		
Risiko (Diisi Auditi)	Tidak terlaksana		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Koordinasi dengan UPPS dan PUSTPD		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Menunggu rancangan anggaran UPPS untuk diimplemtasikan di PS		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	6 bulan ke depan	Penanggung Jawab	Dekan
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Meminta asosiasi memberikan kontribusi evaluasi kurikulum PS		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	6 bulan ke depan	Penanggung Jawab	Ka PS

	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				
Dr. Indah Wigati, M.Pd.I						6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
FITK UIN Raden Fatah Kampus B			Kurikulum			Ruang PS Kampus B				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
M. Ismail Soleh, M.Pd			Yanto, M.Hum			Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Temuan Positif

1. PS sudah mengupayakan diskusi secara online dengan sosiasi prodi terkait pengembangan kurikulum
2. Penengembangan kurikulum telah melibatkan asosiasi yang dilaksanakan secara zoom oleh PS sendiri (inisiatif)
3. Program MBKM telah dimulai pada semester genap 2021-2022, namun terkendala pada konfersi nilai dan SKPI.

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	UPPS telah memfasilitas dalam pengembangan kurikulum PS, namun terkait Program MBKM, namun belum direview oleh pakar. Sudah pernah direview namun bukan oleh pakar di bidang Pendidikan Kimia. Kegiatan MBKM telah berjalan di semester lalu (Genap 2021/2022). Kurikulum MBKM sudah pernah direview dan dilakukan FGD bersama UIN Riau. Peninjauan kurikulum pada tahun 2020, 2021.	OB
2.	Peninjauan kurikulum telah dilakukan dengan melakukan FGD kerjasama dengan UIN Riau dan Asosiasi Himpunan Kimia (HKI) dan mengambil Profil Lulusan dari Asosiasi dan pedoman rumusan CP dari Kementerian Agama, masukan dari alumni dan stakeholder serta hasil survey yang dilakukan oleh PS. Namun hasilnya belum maksimal, karena peninjauan kurikulum yang dilaksanakan oleh UPPS mengambil pakar yang masih umum, sehingga kurikulum PS belum dilakukan oleh pakar di Bidang Kimia.	OB
3	Prodi Pendidikan Kimia telah berupaya meminta kepada pakar di bidang Pendidikan Kimia untuk mereview kurikulum baik dari asosiasi atau program studi lain yang sama, namun belum ada pihak yang mereview kurikulum tersebut. Hal ini disebabkan belum dianggarkannya oleh UPPS terkait kegiatan review kurikulum untuk narasumber pakar di bidang Pendidikan Kimia. Selain itu UPPS belum secara maksimal mengupayakan atau menyediakan bahan dan alat praktikum pendidikan kimia.	OB
4	PS telah memulia Program MBKM pada semester Genap 2021-2022, namun dalam pelaksanaannya terkendala pada konversi nilai dan SKPI nya.	OB
Tempat Persetujuan		
	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>
	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>

Pimpinan Auditi	Dr. Indah Wigati		Ketua Auditor	Yanto, M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhammad Afandi, M.Pd.I				

- Pendidikan Profesi Guru (PPG)

	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						
Kaprosdi PPG : Dr. Alimron, M.Ag			6						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi PPG FITK UIN RF		Kurikulum		9 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekpro : Syutaridho, M.Pd		Ruliansyah, M.Kom		Mariyamah, M.T.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Dukungan UPPS dalam pemutakhiran kurikulum - Belum ada penyediaan pakar kurikulum PPG							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum (Kondisi 1)							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum Program Studi PPG di lingkungan Kementerian Agama RI diatur dalam KMA Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama.							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Seluruh Prodi PPG di lingkungan Kementerian agama memiliki kurikulum yang sama sesuai yang diatur dalam KMA di atas.							


Risiko (Diisi Auditor)	Dengan kurikulum yang sama dan bentuk kegiatan yang sama maka semua mahasiswa PPG akan mendapatkan pengetahuan dan layanan yang relatif sama sesuai standar yang telah ditetapkan.		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Program Studi PPG akan konsisten mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan akan menyesuaikan dengan perkembangan apabila ada regulasi yang baru.		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)	Pemutakhiran kurikulum Program Studi PPG untuk saat ini belum diperlukan mengingat izin penyelenggaraannya relatif baru (tahun 2021) dan sudah ada regulasi yang mengaturnya.		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	-		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	2024	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi

	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 PPG : Dr. Alimron, M.Ag						6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi PPG FITK UIN RF			Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditor			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekpro : Syutaridho, M.Pd			Ruliansyah, M.Kom			Mariyamah, M.T.				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y


Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Peninjauan Kurikulum - Prodi tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum - Visi keilmuan belum ada, yang ada hanya visi prodi		
Kriteria (Diisi Auditor)	Kurikulum (Kondisi 2)		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Kurikulum prodi PPG dalam jabatan sudah ditetapkan dalam KMA Nomor 745 Tahun 2020 - Workshop perumusan visi keilmuan prodi di lingkungan FITK belum diselenggarakan 		
Akibat (Diisi Auditor)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kurikulum prodi PPG sudah terarah karena suda ada KMA yang menaunginya - Belum tersusun rumusan visi keilmuan prodi PPG yang jelas 		
Risiko (Diisi Auditor)	Dokumen akreditasi prodi belum terpenuhi		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Segera diadakan workshop perumusan visi keilmuan prodi		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Ketidaksesuaian(KTS)		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Segera ditindaklanjuti		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Diadakan workshop perumusan visi keilmuan prodi PPG		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	5-7 September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Program studi
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi




	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 PPG : Dr. Alimron, M.Ag					6				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi PPG FITK UIN RF		Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekpro : Syutaridho, M.Pd		Ruliansyah, M.Kom			Mariyamah, M.T.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum (Kondisi 3)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	Kurikulum prodi masih relatif baru (2021)								
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Kurikulum masih relevan								
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	-								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	-								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Ketidaksesuaian (KTS)								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	Evaluasi kurikulum akan dilakukan setelah adanya ketentuan/izin penyelenggaraan PPG Prajabatan								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Mengadakan workshop evaluasi kurikulum								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	2023/2024			Penanggung Jawab	Ketua Program Studi				
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	-								
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab	Ketua Program Studi				

	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 PPG : Dr. Alimron, M.Ag				6			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi PPG FITK UIN RF		Kurikulum		9 Agustus 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Sekpro : Syutaridho, M.Pd		Ruliansyah, M.Kom		Mariyamah, M.T.			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		PS PPG belum memiliki kurikulum melaksanakan kurikulum pendidikan berasrama					
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum (Kondisi 6)					
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Pogram studi PPG saat ini hanya menyelenggarakan PPG dalam jabatan yang dilakukan kegiatannya secara full daring/online sehingga belum dibutuhkan kurikulum Pendidikan berasrama.					
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Sudah sesuai dengan regulasi					
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		-					
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum Pendidikan berasrama diperlukan ketika sudah ada kegiatan PPG yang berbentuk Prajabatan					
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		Observasi (OB)					
<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Karena kurikulum prodi PPG ditentukan secara nasional, maka prodi PPG FITK UIN Raden Fatah akan mengikuti regulasi yang ada.					
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Menunggu setelah adanya regulasi tentang PPG Prajabatan dari Kementerian Agama Pusat					
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		-	Penanggung Jawab		Ketua Program Studi		
Rencana Pencegahan							

(Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi

	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				
Kaprodi PPG : Dr. Alimron, M.Ag						6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) FITK UIN RF			Kurikulum			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekprodi PPG : Syutaridho, M.Pd.			Ruliansyah, M.Kom			Mariyamah, M.T.				
Distribusi			Audit	Y	Audit	Y	LPM	Y	Arsip	Y
			V		V		V		V	
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 2. Dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum PS. 3. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. 4. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran 5. Tersedia aplikasi yang memantau proses pembelajaran 										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)			
1	Dukungan UPPS dalam pemutakhiran kurikulum <ul style="list-style-type: none"> - Dana proses belajar mengajar berasal dari kemenag pusat dan pemda - UPPS membantu dalam penyerapan anggaran karena upps juga sebagai pengelola - Kurikulum diterima dari pusat 						OB			
2	Peninjauan Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> - Prodi tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum - Visi keilmuan belum ada, yang ada hanya visi prodi 						KTS			




	- Belum ada tinjauan kurikulum karena given dari pusat				
3	Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum - Belum dilakukan evaluasi dan kurikulum karena kurikulum given dari kemenag pusat dan baru menyelenggarakan PPG dalam jabatan	KTS			
6	PS PPG belum memiliki kurikulum melaksanakan kurikulum pendidikan berasrama	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Alimron, M.Ag			Ruliansyah, M.Kom	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				


6. 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
Dr. Zuhdiyah, M.Pd. (Dekan)		APS 4.0
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Psikologi	C.6 Pendidikan	19 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Ema Yudianti, M. Si. Psikolog (WD 1)	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum	Dra. Atika, M.Hum.

Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	a. UPPS telah memiliki kebijakan pengembangan kurikulum PS sebagaimana tertuang dalam Pedoman Akademik UIN Raden Fatah, Pedoman Akademik Fakultas, SK Dekan tentang pengelolaan Fakultas, dan Pedoman Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. b. UPPS telah memberikan dukungan dalam pengembangan kurikulum Prodi berupa anggaran dan kegiatan pada tahun 2022 c. Pelaksanaan MBKM akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada Angkatan 2021 semester 5. Rencana MBKM akan dilaksanakan dengan Pertukaran Pelajaran antar Prodi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.								
Kriteria (Diisi Auditor)	Kriteria 6 (Kurikulum)								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Kurikulum yang berbasis KKNI, OBE dan MBKM masih proses finalisasi draft								
Akibat (Diisi Auditor)	Pada tahun 2022 belum dapat melaksanakan kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM								
Risiko (Diisi Auditor)	Kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM belum dapat dilaksanakan								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	UPPS menyelesaikan draft final kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MKBM sehingga dapat dilaksanakan pada tahun akademik 2023-2024.								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)								
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)	Menerima hasil audit								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	UPPS mendorong Prodi melakukan finalisasi draft kurkulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Agustus - September 2022			Penanggung Jawab		Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog (Wakil Dekan I FPsi)			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	UPPS segera berkoordinasi dengan Prodi terkait finalisasi draft kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Agustus - September 2022			Penanggung Jawab		Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog (Wakil Dekan I FPsi)			

	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					
Dr. Zuhdiyah, M.Pd.I.				APS 4.0					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Fakultas Psikologi		C6		UPPS					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rika Li		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum		Dra. Atika, M.Hum.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
1. UPPS telah memiliki Kebijakan pengembangan kurikulum PS 2. UPPS telah memberi dukungan terhadap pengembangan kurikulum PS									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	UPPS telah memiliki Kebijakan pengembangan kurikulum PS				S				
2	UPPS telah memberi dukungan terhadap pengembangan kurikulum PS				S				
3	Implementasi kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM belum dapat dilaksanakan karena masih finalisasi draft				OB				
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi		<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>		Ketua Auditor		<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>	
		Dr. Zuhdiyah, M.Pd.I					Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.		

Direview oleh :		
	Nama	Tanda Tangan
Penjamin Mutu Audit	Muhamad Afandi, M.Pd.I	


• Psikologi Islam

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p>								
	<p align="center">Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>								
FORM-QA-09.3	<p align="center">FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</p>								
Auditi				Kriteria					
Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				Sesuai (S)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Psikologi kampus B		Kurikulum		19 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Iredho Fani Reza, MA.Si		Dr. Rika Lidyah, SE.,M.Si		Dr. Rinol Sumantri, MEI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Masukan-masukan dosen utk CPMK untuk MBKM masih perlu didiskusikan								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C6 Pendidikan (kurikulum)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	Kebijakan penerapan MBKM di lingkungan UIN Raden Fatah sudah tertuang dalam Buku Pedoman MBKM, namun persiapan dan penerapannya di prodi belum seragam, termasuk perumusan CPMK kurikulum MBKM								
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Prodi belum menyelenggarakan pertemuan khusus dosen yang membahas tentang CPMK kurikulum MBKM								
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	Penerapan MBKM dalam RPS tidak optimal								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	LPM merumuskan RPS baru yang berbasis kurikulum MBKM, agar seragam di seluruh prodi UIN Raden Fatah								
Kategori	Observasi (OB)								

<i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	Menerima hasil audit, Prodi akan berkoordinasi aktif dengan LPM dan dosen-dosen terkait CPMK dalam RPS kurikulum MBKM		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Mengadakan diskusi dan rapat dengan pihak terkait (Dosen - LPM)		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Agustus-Desember 2022	Penanggung Jawab	Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog (Kaprodi)
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Menjadwalkan secara periodik kegiatan FGD dosen yang membahas lebih lanjut terkait RPS kurikulum MBKM		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Agustus-Desember 2022	Penanggung Jawab	Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog (Kaprodi Psikologi 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					
Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				Sesuai (S)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Psikologi kampus B		Kurikulum		19 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Iredho Fani Reza, MA.Si		Dr. Rika Lidyah, SE.,M.Si		Dr. Rinol Sumantri, MEI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum sosialisasi pembuatan soal yg baik, pemberian nilai yg proporsional							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C6 Pendidikan (kurikulum)							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Prodi belum melaksanakan sosialisasi khusus terkait evaluasi pembelajaran							

Akibat (Diisi Auditi)	Adanya ketidakseragaman dalam evaluasi pembelajaran antar dosen		
Risiko (Diisi Auditi)	Penerapan evaluasi pembelajaran tidak standar dan kurang optimal		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Melaksanakan workshop evaluasi pembelajaran bagi dosen		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Menerima hasil audit, Prodi akan berkoordinasi dengan Fakultas untuk mengadakan sosialisasi dan workshop evaluasi pembelajaran bagi dosen		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Mengevaluasi model evaluasi pembelajaran dan melaksanakan sosialisasinya kepada dosen-dosen		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Agustus-Desember 2022	Penanggung Jawab	Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog (Kaprodi)
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Mengajukan TOR workshop evaluasi pembelajaran bagi dosen pada tahun 2023		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog (Kaprodi Psikologi 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			
Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				Sesuai (S)			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi Psikologi kampus B		Kurikulum		19 Agustus 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Iredho Fani Reza, MA.Si		Dr. Rika Lidyah, SE.,M.Si		Dr. Rinol Sumantri, MEI			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y
						Arsip	Y

Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Konsep sudah ada belum diterapkan		
Kriteria (Diisi Auditor)	C6 Pendidikan (kurikulum)		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Sesuai dengan kebijakan Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang tertuang dalam Pedoman MBKM bahwa kurikulum MBKM diterapkan pada mahasiswa Angkatan 2021 semester 5, yaitu pada semester ganjil TA 2023-2024 (tahun depan).		
Akibat (Diisi Auditor)	Saat ini prodi masih dalam tahap persiapan yaitu koordinasi antar prodi dan menyusun konsep kurikulum MBKM yang akan diterapkan pada tahun 2023.		
Risiko (Diisi Auditor)	Penerapan kurikulum MBKM tidak optimal		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Prodi berkoordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait (Dekanat, LPM, PUSTIPD, Prodi Internal dan Eksternal) untuk penerapan kurikulum MBKM		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)		
Tanggapan Audit (Diisi Auditor)	Menerima hasil audit, Prodi akan melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait agar persiapan dan penerapan kurikulum MBKM berjalan efektif		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Memastikan konsep kurikulum MBKM sudah matang dan melakukan sosialisasi pada dosen dan mahasiswa		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Agustus-Desember 2022	Penanggung Jawab	Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog (Kaprod Psikologi Islam)
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk persiapan dan penerapan kurikulum MBKM		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Agustus-Desember 2022	Penanggung Jawab	Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog (Kaprod Psikologi 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									
Auditi						Kriteria				
Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog						Sesuai				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Kampus B			C 6 Kurikulum			Kampus B				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Iredho Fani Reza, MA.Si			Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si			Dr. Rinol Sumantri, MEI				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan akselerasi program kerja 2. Koordinasi prodi dengan GPMP dan para dosen sangat baik 3. Kurikulum update dengan link and match industry kerja 										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Masukan-masukan dosen utk CPMK untuk MBKM masih perlu didiskusikan					OB				
2	belum sosialisasi pembuatan soal yg baik, pemberian nilai yg proporsional					OB				
3	Konsep sudah ada belum diterapkan					OB				
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan		Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan				
	Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog				Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si, Ak.CA					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit	Nama					Tanda Tangan				
	Muhamad Afandi, M.Pd.I									

7. Temuan Audit Fakultas Sains dan Teknologi

 <p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p> <p>Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>	
<p>FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</p>	
FORM-QA-09.3	
Auditi	Kriteria
UPPS Saintek	Kriteria 6 dan klausul ISO 9001:2015
Lokasi	Ruang Lingkup
Saintek	ISO 9001:2015 dan SPMI
Wakil Auditi	Auditor Ketua
Dekan	Fitri ovnyanti
Distribusi	Auditi Y Auditor Y LPM Y Arsip Y
Deskripsi Kondisi	UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten
Kriteria	Kriteria 6
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan penerapan MBKM yang dikeluarkan oleh rektorat
Akibat	Penerapan program MBKM tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Risiko	Pelaksanaan MBKM menjadi tidak legal dalam internal kampus UIN RF.


Rekomendasi	Perlu dikeluarkan SK rektor terkait pemberlakuan atau penerapan MBKM di universitas.		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> Ketidaksiharian
Tanggapan Audit	Setuju dengan kondisi tersebut		
Rencana Perbaikan	Mendorong rektor membuat SK pemberlakuan program MBKM di UIN RF.		
Jadwal Perbaikan	Tahun depan	Penanggung Jawab	Dekan
Rencana Pencegahan	Menjadikan keputusan forum Dekan SAINTEK se-Indonesia sebagai dasar kebijakan. Menjadikan Buku Pedoman Program MBKM UIN RF sebagai dasar hukum penerapan MBKM di SAINTEK.		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	Dekan

 <p>UIN RADEN FATAH</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p>
--	---


FORM-QA-09.3		Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang	
FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT			
Auditi	Kriteria		
UPPS Saitek	Kriteria 6 dan Klausul ISO 9001:2015		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Saitek	ISO 9001:2015 dan SPMI	5 Agust 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dekan	Fitri ovlyanti	Amilda	
Distribusi	Auditi	Y	Auditor
	Y	Y	LPM
	Y	Y	Arslip
	Y	Y	Y
Deskripsi Kondisi	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akurasi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.		
Kriteria	Kriteria 6		
Akar Penyebab	Sosialisasi MBKM masih lambat		
	Simak UIN belum terkoneksi dengan program MBKM		
Akibat	Menjadi 2 kali laporan ke Forlap dikti		
	Waktu kuliah/tahun akademik tidak sama antar PT		
Risiko	Ketinggajian materi bagi yang mengikuti MBKM di Lembaga		
	Jadwal tidak sama antar PT		

	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-08.4	FORMULIR 4 DAFTAR/ LOG STATUS AUDIT

Auditi		Kriteria			
UPPS SAITEK		Lokasi		SAITEK	
Lokasi		Ruang Lingkup		Auditor Anggota	
FAK SAITEK		ISO 9001:2015 dan SPMI		DR. Amilda, M.A	
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Y	
DEKAN		DR. FITRI OVIYANTI, M.AG		Y	
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	LPM	Y	Arslip	Y
1	Belum ada kebijakan terkait aturan penerapan MBKM yang dikeluarkan oleh rektor				OB
2	UPPS sudah memiliki pedoman MBKM dan sudah mengimplementasikannya melalui program permata dengan dasar pelaksanaannya keputusan forum dekan SAITEK se-Indonesia serta buku pedoman program MBKM UIN RF.				OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Munir, M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Dr. Amilda, M.A
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit Mutu				

• **Kimia**

	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 Ilmu Kimia : Maryamah, M.T		6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Ilmu Kimia FAK. SAINTEK UIN RF	Kurikulum	5 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Kaprodi Ilmu Kimia : Maryamah, M.T	Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
Distribusi	Auditi	Auditor
	Y	Y
		LPM
		Y
		Arsip
		Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum sesuai dengan visi keilmuan. <ul style="list-style-type: none"> • Visi keilmuan belum ada, yang ada visi prodi yang lama. • Rancangan visi keilmuan sudah ada tapi belum disahkan. Visi keilmuan masuk ke ranah riset. 	
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum (Kondisi 2)	
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	Observasi (OB)	

<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	



	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				
Kaprosdi Ilmu Kimia : Maryamah						6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Ilmu Kimia FAK. SAINTEK UIN RF			Kurikulum			5 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekprodi Ilmu Perpustakaan :			Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)			<ul style="list-style-type: none"> • Identitas PS ada, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya ada dalam bentuk evaluasi kurikulum, VMTS, profil lulusan ada, capaian pembelajaran lulusan (CPL) ada, bidang kajian ada, daftar mata kuliah ada, dan perangkat pembelajaran (RPS tidak dimasukkan di dokumen kurikulum KKNI, materi pembelajaran ada di dokumen silabus, rencana tugas belum ada, rencana penilaian belum ada, instrumen penilaian belum ada, dan rubrik penilaian belum ada. • Dokumen kurikulum KKNI tahun 2017 belum lengkap. Sedang dalam proses disusun. 							
Kriteria			Kurikulum (Kondisi 7)							

(Diisi Auditor)			
Akar Penyebab (Diisi Auditor)			
Akibat (Diisi Auditor)			
Risiko (Diisi Auditor)			
Rekomendasi (Diisi Auditor)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		Observasi (OB)	
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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 Ilmu Kimia : Maryamah		6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Ilmu Kimia FAK. SAINTEK UIN RF	Kurikulum	5 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sekprodi Ilmu Perpustakaan :	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog


Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Sedang dalam proses penyusunan kurikulum MBKM								
Kriteria (Diisi Auditor)	Kurikulum (Kondisi 8)								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)									
Akibat (Diisi Auditor)									
Risiko (Diisi Auditor)									
Rekomendasi (Diisi Auditor)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)									
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)									
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)				Penanggung Jawab					

	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	
Kaprodi Ilmu Kimia : Maryamah, M.T		6	
Lokasi		Ruang Lingkup	
		Tanggal Audit	


Prodi Ilmu Kimia FAK. SAINTEK UIN RF		Kurikulum				5 Agustus 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Kaprodi Kimia : Mariyamah, M.T.		Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog				Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LP	Y	Arsip	Y
		V		V		V		V	
Temuan Positif									
<p>14. Dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum PS.</p> <p>15. Perumusan kurikulum Program Studi.</p> <p>16. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p> <p>17. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.</p> <p>18. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p>									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			
2	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum sesuai dengan visi keilmuan. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Visi keilmuan belum ada, yang ada visi prodi yang lama. ➤ Rancangan visi keilmuan sudah ada tapi belum disahkan. Visi keilmuan masuk ke ranah riset. 					OB			
7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identitas PS ada, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya ada dalam bentuk evaluasi kurikulum, VMTS, profil lulusan ada, capaian pembelajaran lulusan (CPL) ada, bidang kajian ada, daftar mata kuliah ada, dan perangkat pembelajaran (RPS tidak dimasukkan di dokumen kurikulum KKNI, materi pembelajaran ada di dokumen silabus, rencana tugas belum ada, rencana penilaian belum ada, instrumen penilaian belum ada, dan rubrik penilaian belum ada. ➤ Dokumen kurikulum KKNI tahun 2017 belum lengkap. Sedang dalam proses disusun. 					OB			
8	Sedang dalam proses penyusunan kurikulum MBKM					OB			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor		Nama	Tanda Tangan			
	Mariyamah, M.T				Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog				




Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
		Muhamad Afandi, M.Pd.I

• **Biologi**

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p>								
	<p align="center">Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>								
FORM-QA-09.3	<p align="center">FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</p>								
Auditi				Kriteria					
M. Lufika Tondi, M.Sc (Ketua Prodi) Novin Teristiadi, M.Sc (Sekr. Prodi)				Kriteria 6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Biologi		Kurikulum		5 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Fitriah, M.Hum		Ulil Albab, MA.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Tidak Ada Temuan							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>									
• Sesuai (S)									

<ul style="list-style-type: none"> • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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					
M. Lufika Tondi, M.Sc (Ketua Prodi) Novin Teristiadi, M.Sc (Sekr. Prodi)				Kriteria 6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Biologi		Kurikulum		5 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Fitriah, M.Hum		Ulil Albab, MA.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi Biologi menerima mahasiswa yang melakukan MBKM pada Prodi mereka yakni 1 orang mahasiswa dari UIN Surabaya, 19 orang mahasiswa dari UIN Banten, dan 1 orang mahasiswa dari UIN Malang selama semester ganjil dan genap 2021/2022 2. Prodi Biologi telah bergabung dalam Program MBKM yang digagas oleh PTKIN yakni PERMATASARI 									



No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
	Tidak ada Temuan				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	M. Lufika Tondi, M.Sc			Fitriah	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				


- Sistem Informasi**

	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 SI		C6						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Ruang meeting prodi SI	Kurikulum	5 Agustus 2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
-	Indrawati	Neni Noviza						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Dukungan UPPS belum maksimal khususnya dalam penyediaan anggaran terhadap pengembangan kurikulum PS sehingga prodi melakukan upaya sendiri dalam pengembangan kurikulumnya.							
Kriteria (Diisi Auditor)	C6							

Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Kurangnya dukungan UPPS khususnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan terkait tahapan-tahapan dalam perkembangan kurikulum seperti temu alumni, FGD dengan para stackholder DUDI, belum ada konsultan yang mendampingi dalam penyusunan pengembangan kurikulum. Prodi sudah mengajukan anggaran untuk kegiatan tersebut, tetapi masih kurang dalam realisasinya.		
Akibat (Diisi Auditi)	Penyusunan pengembangan kurikulum terhambat		
Risiko (Diisi Auditi)	Penerapan kurikulum terhambat, maka akan berdampak pada kesiapan untuk akreditasi		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Mohon difasiltasi untuk menyediakan anggaran agar prodi bisa maksimal melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan dalam penyusunan kurikulum salah satunya dengan adanya anggaran untuk berkonsultasi dengan pakar kurikulum dibidang Sistem Informasi, dan asosiasi APTIKOM.		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Sesuai		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Merencanakan kegiatan tahapan mengumpulkan informasi dari alumni dan stacholder pengembangan kurikulum , membentuk tim untuk evaluasi pengembangan kurikulum berbasis OBE,		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Sem ganjil 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Bersama Tim penyusunan pengembangan kurikulum,		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

	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 Sistem Informasi (SI)					C6					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Ruang meeting Prodi SI			Kurikulum			Ruang meeting Prodi SI				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
-			Indrawati			Neni Novizah				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada mahasiswa yang ikut MBKM program Permata Sari tapi tahun ini tidak ada. Mahasiswa tahun 2021 Genap ada mahasiswa luar yang ikut MBKM di Prodi Sistem Informasi UIN Raden Fatah (program Permata sari) 2. Kurikulum memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNi/OBE/SKKNi. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusus yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini: Data mining. 										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
	Hasil audit sebelumnya: belum ada pemberian umpan balik dan pemberian kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.					Open				
	Audit sebelumnya: Pencantuman Hasil penelitian pada referensi di RPS sedang proses.					progress				
1	Dukungan UPPS belum maksimal khususnya dalam penyediaan anggaran terhadap pengembangan kurikulum PS sehingga prodi melakukan upaya sendiri dalam pengembangan kurikulumnya.					KTS				
2	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum memasukkan aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna (belum ada survey /Tracer Study)					KTS				
	Dokumen kurikulum PS belum memuat penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya (2017) cetak ulang 2021					KTS				
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan			Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan			
	Dr. Fenny Purwani, M.Kom					Indrawati				

Direview oleh :		
	Nama	Tanda Tangan
Penjamin Mutu Audit	Muhamad Afandi, M.Pd.I	

8. Temuan Audit 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-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	
Auditi		Kriteria
Dr. Marsaid, M.A.		C 6. Pendidikan
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Syariah dan Hukum	C.6.4.a. Kurikulum	09/08/2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Torik	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Muhamad Afandi, M.Pd.I
Distribusi	Auditi	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Auditor	Y
Kriteria (Diisi Auditor)	LPM	Y
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Arsip	Y
Akibat (Diisi Auditor)		
Risiko (Diisi Auditor)		




	mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran pada lintas prodi, fakultas, dan universitas		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Perguruan tinggi harus menuntaskan kebijakan dan regulasi serta memfasilitasi kebijakan-kebijakan tentang keuangan pada masing-masing Perguruan Tinggi yang melaksanakan program MBKM		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Ketidaksesuaian (KTS)		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Sepakat		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Pada semester ganjil akan mulai melaksanakan MBKM bagi mahasiswa semester V (lima)		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Masing-masing Prodi memiliki admin PERMATA program MBKM yang bisa diakses mahasiswa dan Perguruan Tinggi lain untuk mendukung program MBKM		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	Dekan 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	
Dr. Marsaid, M.A.		C 6. Pendidikan	
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi	
Fakultas Syariah dan Hukum	C.6.4.a. Kurikulum	08/08/2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Muhammad Torik	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Muhamad Afandi, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
	Y	Y	Y
		Y	Y
		Y	Y
		Y	Y

Temuan Positif

1. PT memiliki kebijakan dan dokumen tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS
2. UPPS memiliki pedoman kurikulum KKNi Tahun 2017
3. UPPS sudah memiliki pedoman pelaksanaan MBKM yang ditetapkan oleh Asosiasi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: 01/FD-FSH/PTKIN/7/2022 dan ditandatangani di Kendari pada tanggal 1 Juli 2022
4. Workshop tentang Evaluasi Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum sudah dimasukkan dalam revisi anggaran tahun 2022
5. UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana
6. UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian pendampingan
7. UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk penyediaan pakar yang relevan
8. UPPS sudah menentukan mata kuliah dalam program MBKM yang terkoneksi dengan mata kuliah yang di programkan dalam Pedoman MBKM Asosiasi FSH PTKIN Se-Indonesia
9. UPPS melakukan diskusi secara internal dengan seluruh prodi tentang program MBKM yang akan dilaksanakan secara lintas Prodi dan Fakultas dalam internal UIN Raden Fatah Palembang dan secara nasional dengan pola offline dan online, offline 20 sks, online 4 SKS
10. UPPS Fakultas Syariah dan Hukum sudah berproses ke arah MBKM, seperti melaksanakan MOU dan visiting lecturer dengan UIN Raden Intan Lampung, UIN Sultan Taha Jambi, dan UIN Bandung
11. Seluruh Prodi UPPS FSH (HKI, PM, HES, dan HPI) sudah memiliki akun PERMATA yang diakses pada laman: permatauin.id
12. UPPS mengimplementasi kurikulum yang mengembangkan kompetensi mahasiswa, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	UPPS Fakultas Syariah dan Hukum belum melaksanakan MBKM, tetapi proses MBKM sudah dijalankan seperti melaksanakan MOU dan visiting lecturer atau pertukaran dosen mengajar beberapa pertemuan dengan UIN Raden Intan Lampung, UIN Sultan Taha Jambi, dan UIN Bandung	KTS
Tempat Persetujuan		
	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>
		<i>Nama</i>
		<i>Tanda Tangan</i>

Pimpinan Auditi	Dr. Marsaid, M.A.		Ketua Auditor	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

- Hukum Pidana Islam (Jinayah)**

	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					
PS Hukum Pidana Islam				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
PS Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum				09/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kaprodi dan Sekprodi		-		Lenny Marzulina					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Diterima oleh Kaprodi, Sekprodi, Ketua GPMP beserta sekretaris dan Tenaga kependidikan PPs, berlangsungnya Audit sangat kondusif serta semua bukti sesuai							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C6							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		-							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		-							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		-							

Rekomendasi (Diisi Auditi)	Tidak ada temuan		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Sesuai (S)		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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					
PS Hukum Pidana Islam					C6					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
PS Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum						PS Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Kaprodi, Sekprodi, Tendik			-			Lenny Marzulina				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan administrasi tersusun dengan rapi dan lengkap 2. Kurikulum telah dilaksanakan pemutahiran 										

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
7.14	Sesuai				
7.5	Sesuai				
8.3.2	Sesuai				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	M. Tamudin, S.Ag., MH			Dr. Hj. Mardiah Astuti, M. Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

- **Perbandingan Mazhab**

 <p>FORM-QA-09.3</p>	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 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT			
Auditi		Kriteria	
Dr. Sutrisno Hadi, MA		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi Perbandingan Mazhab	Kurikulum	09/08/2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	

Syaiful Aziz, MHI.	Dr. Alimron, M.Ag.				Mukti Ali, M.Pd.I			
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Program Studi PM sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI tetapi belum memuat keterampilan khusus dan keterampilan umum yang relevan							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum Ada Kebijakan Mengenai Hal tersebut							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum terlaksana hal tersebut							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum terlaksana hal tersebut							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum akan di perbaiki pada Review Kurikulum selanjutnya							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Observasi (OB)							
Tanggapan Auditor <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum Ada Kebijakan Mengenai Hal tersebut							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum akan di perbaiki pada Review Kurikulum selanjutnya							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>					Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum akan di perbaiki pada Review Kurikulum selanjutnya							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>					Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab		



**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						
Dr. Sutrisno Hadi, MA		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Perbandingan Mazhab	Kurikulum	09/08/2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Syaiful Aziz, MHI.	Dr. Alimron, M.Ag.	Mukti Ali, M.Pd.I						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Prodi PM telah memiliki kurikulum lengkap, hanya saja pelaksanaan peninjauan kurikulum hanya dilakukan internal Prodi namun belum melibatkan pihak eksternal.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	Review Kurikulum belum di setujui Rektorat							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Review Kurikulum belum terlaksana							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	Review Kurikulum terancam tidak sesuai jadwal							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	Agar Rektorat segera menyetujui review Kurikulum							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	Observasi (OB)							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	Menunggu tanggapan Rektorat							

Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Menunggu tanggapan Rektorat		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Menunggu tanggapan Rektorat		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab

	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					
Dr. Sutrisno Hadi, MA				C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Perbandingan Mazhab		Kurikulum		09/08/2022					
Wakil Auditor		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Syaiful Aziz, MHI.		Dr. Alimron, M.Ag.		Mukti Ali, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Prodi PM belum melaksanakan Program MBKM dan belum ada dokumen pedoman terkait pelaksanaan MBKM pada tingkat Prodi.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		MBKM masih di godok dan di asosiasi Fakultas Syariah dan Asosiasi Prodi Se-Indonesia							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum Terlaksana MBKM							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum Terlaksana MBKM							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		MBKM semester 2022 Ganjil sudah terlaksana							

Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Observasi (OB)		
	Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i> MBKM Segera dilaksanakan disemester tahun Ajaran 2022 Ganjil		
	Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i> Melaksanakan MBKM di semester tahun Ajaran 2022 Ganjil		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Melaksanakan MBKM di semester tahun Ajaran 2022 Ganjil		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab


 FORM-QA-09.4	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 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT								
	Auditi				Kriteria				
Dr. Sutrisno Hadi, MA				C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Perbandingan Mazhab		Kurikulum		09/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Syaiful Aziz, MHI.		Dr. Alimron, M.Ag.		Mukti Ali, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsi P	Y

Temuan Positif


1. UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana dalam kegiatan seminar dan FGD.
2. UPPS telah mengeluarkan surat edaran tentang intruksi pembentukan tim peninjauan kurikulum ke seluruh Prodi di lingkungan fakultas Syariah dan Hukum.
3. Program Studi PM sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI hanya saja capaian pembelajaran Prodi PM mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi
4. Struktur kurikulum Prodi PM sudah memuat mata kuliah umum wajib nasional, mata kuliah wajib umum intitusional, dan mata kuliah wajib Prodi.

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	Program Studi PM sudah merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI tetapi belum memuat keterampilan khusus dan keterampilan umum yang relevan	Observasi (OB)
2	Prodi PM telah memiliki kurikulum lengkap, hanya saja pelaksanaan peninjauan kurikulum hanya dilakukan internal Prodi namun belum melibatkan pihak eksternal.	Observasi (OB)
3	Prodi PM belum melaksanakan Program MBKM dan belum ada dokumen pedoman terkait pelaksanaan MBKM pada tingkat Prodi.	Observasi (OB)


Tempat Persetujuan

	Nama	Tanda tangan		Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Audit	Dr. Sutrisno Hadi, MA		Ketua Auditor	Dr. Aliomron, M.Ag.	

Direview oleh :

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

• **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**


	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						
Prodi Hukum Keluarga Islam										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Hukum Keluarga Islam			C6 APS 4.0			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
			Dr. Eti Yusnita, M.Hi			Eraskaita Ginting, M.I.Kom				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Workshop peninjauan kurikulum belum terlaksana								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C6 APS 4.0								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Belum dilaksanakan karena adanya revisi anggaran								
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Workshop belum terlaksana								
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Terlambatnya pembaharuan kurikulum								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Workshop akan dilaksanakan pada bulan September 2022								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB								
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>										
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>		Menyetujui temui hasil audit								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Menyesuaikan jadwal workshop pembaharuan kurikulum pada bulan September 2022								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		September 2022			Penanggung Jawab		Dr. Arne Huzaimah, M.Hum			

Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Menyiapkan panitia pelaksanaan, segera menyusun jadwal pelaksanaan workshop kurikulum prodi HKI		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Dr. Arne Huzaimah, M.Hum

	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					
Prodi Hukum Keluarga Islam									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Hukum Keluarga Islam		C6 APS 4.0			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
		Dr. Eti Yusnita, M.Hi			Eraskaita Ginting, M.I.Kom				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Kurikulum belum berbasis MBKM dan OBE								
Kriteria (Diisi Auditor)	C6 APS 4.0								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum dilaksanakan karena adanya revisi anggaran								
Akibat (Diisi Auditor)	Pengembangan kurikulum belum terlaksana								
Risiko (Diisi Auditor)	Terlambatnya pembaharuan kurikulum								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Revisi kurikulum akan dilaksanakan pada bulan September 2022								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Menyetujui temui hasil audit								
Rencana Perbaikan	Menyesuaikan jadwal revisi kurikulum pada bulan September 2022								

(Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	Dr. Arne Huzaimah, M.Hum
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	membentuk tim pengembangan kurikulum prodi HKI		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Agustus 2022	Penanggung Jawab	Dr. Arne Huzaimah, M.Hum

	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				
Prodi Hukum Keluarga Islam										
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Prodi Hukum Keluarga Islam						Prodi Hukum Keluarga Islam				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
			Dr. Eti Yusnita, M.Hi			Eraskaita Ginting, M.I.Kom				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum sudah KKNi 2. Pedoman MBKM sudah ada tinggal pelaksanaan di lapangan 3. Keterlibatan Stakeholder dalam perumusan kurikulum 4. Sudah mendapat dukungan dari UPPS 										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)			
1.	Belum terlaksana workshop kurikulum						OB			
2.	Kurikulum belum berbasis MBKM dan OBE						OB			
Tempat Persetujuan										
	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>		<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>					




Pimpinan Auditi	Dr. Arne Huzaimah, M.Hum	dto	Ketua Auditor	Dr. Eti Yusnita, M.Hi	dto
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

- Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

	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, Sekprodi, dan Dosen				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I		Dr. Kun Budianto, M.M.Si		Fera Indasari, M.I.Kom					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Dalam keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi pemutakhiran kurikulum 2022 sudah lengkap, tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan kegiatan workshop sebagai salah satu kegiatan kerja sama dengan stakeholders yang memiliki kepentingan							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		pencairan dana sedang dalam proses sehingga workshop belum dapat dilaksanakan karena terkendala dana.							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Laporan belum lengkap, dan belum ada bukti workshop							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Kekurangan data untuk pelaksanaan akreditasi							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		UPPS segera melakukan kegiatan workshop untuk melengkapi kegiatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan agar proses evaluasi pemutakhiran kurikulum memiliki data lengkap							

Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	UPSS Bersedia untuk meminta tenggat waktu untuk melaksanakan workshop dalam bulan berjalan, agar dapat melengkapi kegiatan yang dianggap kurang.		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	2 bulan		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	30 September 2022	Penanggung Jawab	Dra. Atika, M.Hum
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Saat ini sedang dipersiapkan penyelenggaraan workshop kurikulum terkait yang telah dijadwalkan pelaksanaannya di bulan September		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	15 September 2022	Penanggung Jawab	Dra. Atika, M.Hum


	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					
Dra. Atika, M.Hum				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah		Kurikulum		Program Studi Hukum Ekonomi Syariah					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I		Dr. Kun Budianto, M.M.Si		Fera Indasari, M.I.Kom					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif 1. Akan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kurikulum 2. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sudah mulai melaksanakan kurikulum MBKM pada semester ini									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				




1	Dalam keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi pemutakhiran kurikulum sudah lengkap, tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan kegiatan workshop sebagai salah satu kegiatan kerja sama dengan stakeholders yang memiliki kepentingan, seharusnya dalam kurikulum MBKM UIN Raden Fatah Palembang kegiatan sudah harus dilaksanakan sejak tahun 2021.	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama Dra. Atika, M.Hum	Tanda tangan 	Ketua Auditor	Nama Dr. Kun Budianto, M.M.Si	Tanda Tangan 
	Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	Nama Muhamad Afandi, M.Pd.I			Tanda Tangan 	

- Hukum Tata Negara (S2)**

	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				
Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah						C6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN						09/8/2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Kaprodi dan Sekprodi			Lenny Marzulina			-				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Diterima oleh Kaprodi, Sekprodi, Ketua GPMP beserta sekretaris dan Tenaga kependidikan PPs, berlangsungnya Audit sangat kondusif serta semua bukti sesuai								

Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C6		
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	-		
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	-		
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	-		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	Tidak ada temuan		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Sesuai (S)		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	

	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	
Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah		C6	
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi	
Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah		Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Kaprodi, Sekprodi, GPMP, Tendik	Lenny Marzulina	-	


Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif								
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan administrasi tersusun dengan rapi dan lengkap 2. Kurikulum telah dilaksanakan pemutahiran 								
No Kondisi	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)					
7.14	Sesuai							
7.5	Sesuai							
8.3.2	Sesuai							
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Audit	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan			
	Dr. Yazwardi, M. Ag			Dr. Hj. Mardiah Astuti, M. Pd.I				
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan					
	Muhamad Afandi, M.Pd.I							

9. Temuan Audit Fakultas Ushuluddin 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



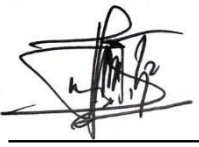
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT								
Auditi				Kriteria					
Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.				C 6. Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam		C.6.4.a. Kurikulum		08/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Faturrohman, M.Ag.		Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	UPPS FUSHPI belum melaksanakan Program MBKM masih sebatas visiting lecturer, tetapi UPPS FUSHPI sudah melaksanakan kegiatan seminar, workshop, dan pendampingan seperti mendatangkan narasumber, ahli, melibatkan alumni, dan stakeholder tentang tentang MBKM								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C 6. Pendidikan, C.6.4.a. Kurikulum								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	1. Perguruan tinggi yang melaksanakan MOU MBKM dengan UIN Raden Fatah Palembang dan UPPS FUSHPI belum merealisasikan program tersebut 2. Belum ada mahasiswa yang mengambil 20 SKS mata kuliah yang di programkan dalam MBKM walaupun sudah diumumkan								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Program MBKM belum terlaksana MBKM belum dilaksanakan secara untuk, Prodi dan Fakultas mencaoba terobosan pembelajaran dengan PT lain seperti visiting lecturer								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Aturan-aturan terkait MBKM yang telah ditetapkan kementerian belum bisa terpenuhi								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Program MBKM harus benar-benar disosialisasikan dan ditetapkan pelaksanaannya oleh PT secara jelas kepada seluruh UPPS dan Program Studi								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Ketidaksesuaian (KTS)								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Sepakat								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	1. Memberikan tawaran yang lebih rinci dan terbuka kepada beberapa mitra untuk melakukan kerjasama program MBKM								

	2. Penamaan mata kuliah yang diprogramkan dalam MBKM yang tidak familiar dimodifikasi agar diminati mahasiswa 3. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama khususnya dengan level yang di atas FUSPHI		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	1 Juli 2023	Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Menyiapkan hal-hal yang dianggap perlu tentang matakuliah yang ditawarkan dalam program MBKM dan memberikan penjelasan yang transparan dan terbuka terhadap mahasiswa yang akan mengambil MBKM		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	1 Juli 2023	Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Ushuluddin 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								
Auditi				Kriteria					
Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.				C 6. Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam		C.6.4.a. Kurikulum		08/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Faturrohman, M.Ag.		Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> UPPS FUSHPI telah mulai menyusun kurikulum KKNi berbasis MBKM dan mengundang narsum dari UGM Prof. Drs. Mukhtasyar Syamsudin, M.Hum., Ph.D of Art pada tahun 2021 UPPS FUSHPI melaksanakan seminar Prodi tentang pelatihan kurikulum KKNi berbasis MBKM tanggal 2-5 Desember 2021 UPPS FUSHPI memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) yang di tetapkan oleh PT UPPS FUSHPI memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, 									

dianggarkan dalam anggaran RKA Fakultas dan realisasinya seperti workshop dan tindaklanjutnya seperti menyusun kurikulum Prodi

5. UPPS FUSHPI memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian pendampingan seperti mendatangkan ahli, melibatkan alumni, dan stakeholder
6. UPPS FUSHPI memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk penyediaan pakar
7. UPPS FUSHPI sudah melaksanakan visiting lecturer seperti: SAA dengan Fakultas Widiya dharma Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Bali mempelajari tentang moderasi beragama, AFI dengan Fakultas Agama Seni dan Budaya di Hindu Indonesia Bali mempelajari tentang filsafat, AFI dengan UIN Sultan Taha Jambi dan UIN Imam Bonjol Padang kaitannya tentang filsafat yang dilaksanakan secara offline dan online.

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
1	UPPS FUSHPI belum melaksanakan Program MBKM, masih sebatas visiting lecturer, namun demikian UPPS FUSHPI sudah melaksanakan kegiatan seminar, workshop, dan pendampingan seperti mendatangkan narasumber, ahli, melibatkan alumni, dan stakeholder untuk pembahasan tentang MBKM	KTS			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.			Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

• Ilmu Hadis

	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					
Almunadi, S>AG., M.A								C6	
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Ilmu Hadits Fuspi		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Adriansyah		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. AMilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum membahas perubahan visi keilmuan (saintific vision), yang ada hanya visi prodi yang lama.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan									

(Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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						
Almunadi, S>AG., M.A		C6						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Ilmu Hadits FUSPI	Kurikulum	8 Agustus 2022						
Wakil Auditor	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Adriansyah	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Dr. AMilda, M.A						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Ada RPS sebagai salah satu dokumen pembelajaran, tetapi tidak ada instrument penilaian di dalamnya, disimpan terpisah dalam dokumen lain.							
Kriteria (Diisi Auditor)	Kurikulum							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)								
Akibat (Diisi Auditor)								
Risiko (Diisi Auditor)								
Rekomendasi (Diisi Auditor)								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB							
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)								

Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	




	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					
Almunadi, S>AG., M.A				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Ilmu Hadits Fuspri		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Adriansyah		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. AMilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum membahas perubahan visi keilmuan (saintific vision), yang ada hanya visi prodi yang lama.							
Kriteria (Diisi Auditor)		Kurikulum							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)									
Akibat (Diisi Auditi)									
Risiko (Diisi Auditi)									
Rekomendasi (Diisi Auditi)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		OB							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)									

Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	

	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					
Almunadi, S>AG., M.A				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Ilmu Hadits Fuspi		Kurikulum		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Adriansyah		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. AMilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Dokumen peninjauan kurikulum tidak lengkap. Hanya ada foto dan surat tugas. Belum ada bukti daftar hadir yang melibatkan eksternal (user), dan notulensi.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) 									

(Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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					
Almunadi, S.AG., M.A				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Ilmu Hadits		Kurikulum		Ruang Prodi ILHA					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Andriansyah		Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. AMilda, M.A					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<p>Prodi sudah melakukan usaha untuk implementasi program MBKM. Misalnya sudah menyusun mata kuliah-mata kuliah yang dapat digunakan dalam program MBKM. Prodi juga sudah menjalin kerja sama (MoA) dengan beberapa mitra, seperti UIN Banten, UIN Jakarta, dan UIN Alaudin Makasar. Di internal UIN RF, prodi ILHA sudah menjalin Kerjasama dengan prodi -prodi di FITK, SAINTEK.</p>									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			
1.	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum membahas perubahan visi keilmuan (saintific vision), yang ada hanya visi prodi yang lama.					OB			

2.	Ada RPS sebagai salah satu dokumen pembelajaran, tetapi tidak ada instrument penilaian di dalamnya, disimpan terpisah dalam dokumen lain.	OB			
3.	Pelaksanaan peninjauan kurikulum belum membahas perubahan visi keilmuan (saintific vision), yang ada hanya visi prodi yang lama.	OB			
4.	Dokumen peninjauan kurikulum tidak lengkap. Hanya ada foto dan surat tugas. Belum ada bukti daftar hadir yang melibatkan eksternal (user), dan notulensi.	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Almunadi, M.A			Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag Dr. Amilda, MA	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				


- Aqidah dan Filsafat 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						
Dr. Jamhari, MAg		C6 dan ISO						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Akidah Filsafat	Ushuludin dan Pemikiran Islam	8 Agustus 2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Shofia Hayati, M.Fils I	Dr. M. Fawzi, M.Ag	Dr. Yuniar, M.Pd.I						
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 namun belum secara optimal memenuhi perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.		
Kriteria	Kriteria 6 dan 2 IAPS 4.0		
Akar Penyebab	Belum dilakukannya survey secara berkala dan berkesinambungan terkait kebutuhan pengguna terhadap alumni prodi		
Akibat	Prodi belum dapat Menyusun kurikulum yang secara maksimal memenuhi tuntutan pengguna lulusan		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0		
Rekomendasi	Lakukan survey terhadap kebutuhan pengguna agar apa yang diharapkan dari lulusan bisa terdeteksi oleh 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 melakukan survey kebutuhan pengguna		
Jadwal Perbaikan	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Melakukan survey pengguna lulusan secara berkala		
Jadwal Pencegahan	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Auditi		Kriteria						
Dr. Jamhari, M.Ag		C6 dan ISO						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Akidah Filsafat	Fak Ushuluddin dan Pemikiran Islam	8 Agustus 2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Shofia Hayati, M.Fil.I	Dr. M.Fawzi, M.Ag	Dr. Yuniar, M.Pd.I						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) namun belum secara maksimal sebagai mhs penuh tapi hanya beberapa pertemuan saja dan baru dilaksanakan di luar kampus UIN dengan mata kuliah yang sejenis untuk di luar prodi di kampus UIN belum terlaksana							
Kriteria	Kriteria 6 dan 2 IAPS 4.0							

Akar Penyebab	Belum ada petunjuk teknis yang jelas terkait itu		
Akibat	Prodi belum bisa memberikan hak kepada mhs untuk belajar di luar kampus secara utuh termasuk di prodi lain di dalam kampus uin Raden Fatah		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan maksimal IAPS 4.0		
Rekomendasi	Memantapkan proses persiapan implementasi MBKM dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditor	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Prodi akan menyusun kegiatan Kerjasama pemenuhan hak mhs untuk belajar diluar prodi		
Jadwal Perbaikan	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Rencana Pencegahan	Selalui berkoordinasi dengan pejabat dan pihak terkait		
Jadwal Pencegahan	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditor	Dr. Jamhari, M.Ag		Ketua Auditor
			Dr. M.Fawzi, M.Ag
			Tanda Tangan Ttd
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd




	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

Jamhari. M.Fil .I				C-6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Akidah Filsafat		Ushuluddin dan Pemikiran Islam		Ruang Prodi Ak-Fils					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sofia Hayati, M.Ag		Dr. M. Fawzi, M.Ag		Dr. Yuniar, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LP	Y	Arsi	Y
						M		p	

Temuan Positif

1. Prodi Akidah Filsafat telah mulai mereview dan menyusun kurikulum KKNi berbasis MBKM dengan mengundang narasumber dari UGM Prof. Drs. Mukhtasyar Syamsuddin, M.Hum dan dilanjutkan dengan melaksanakan seminar dan pelatihan berbasis prodi terkait tentang MBKM yang dilaksanakan di tahun 2021
2. Prodi Akidah Filsafat telah melaksanakan perkuliahan dengan melibatkan dosen dari luar kampus mengajar di prodi tsb juga sebaliknya dosen Akidah Filsafat juga telah mengajar untuk beberapa pertemuan mengajar di kampus luar UIN Raden Fatah Palembang demikian juga dengan mahasiswa prodi Akidah Filsafat mereka telah mendapatkan pengalaman kuliah di kampus lain untuk beberapa pertemuan. Perkuliahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari MOU yang dijalin dengan Fak Widiya Dharma, Univ Hindu Negeri I Gusti Bagus di Wilayah Bali. Hal ini tentu saja dapat terus dilanjutkan dengan memperkuat *supporting system* sebagai salah satu upaya mengimplementasikan MBKM.
3. Adanya beberapa MK yang telah memfasilitasi mahasiswa untuk mencapai profil lulusan. Misal karena banyaknya lulusan prodi ini yang menjadi guru maka ada mk metodologi pengajaran namun dalam penyajiannya belum diampu oleh dosen yang berlatar belakang pendidikan. Hendaknya dilakukan *system team teaching* agar perkuliahan lebih maksimal. Demikian juga terkait magang hendaknya dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan beberapa perusahaan dan pemerintahan terkait yang sesuai dengan kebutuhan lulusan, misalnya ke beberapa sekolah/pesantren atau BRIN Balai diklat

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	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.	OB
2	Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS –	OB

	Merdeka Belajar Kampus Merdeka) namun baru pada PS yang ada di lingkungan kampus UIN Raden Fatah belum kepada kampus di luar UIN RF dan pada lingkungan UIN pun belum tahap pada koordinasi dengan pihak PUSTIPD terkait simak mhs					
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>		Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Jamhari , M.Fil.I				Dr. M. Fawzi	
Direview oleh :						
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I					

- **Studi Agama-Agama**

	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				
<i>Prodi Studi Agama-Agama</i>						C.6 Pendidikan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Prodi Studi Agama-Agama			Kurikulum			8 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<i>Herwansyah, M.A</i>			Dr. Kun Budianto, M.Si			Norma Juainah, M.Si				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang mewakili dari pihak eksternal		
Kriteria (Diisi Auditor)			
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Padadarnya sudah dilakukan yaitu oleh Prof ,MUchtasar dari UGM namun bukti dokumen daftar hadir honor dll ada di fakultas bukan d iprod karena ini dilakukan secara bersama		
Akibat (Diisi Auditor)	Ketika auditor menayakan dokumen tidak ada		
Risiko (Diisi Auditor)	Bingung ketika ditanya dokumen haltersebut		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Segerememinta data ke fakultas		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Audit (Diisi Auditor)	Ya sabar mencari data		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	segera		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	kaprodi
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Mendokumentasikan setiap kegiatan		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	September 2022	Penanggung Jawab	kaprodi

	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	
<i>Prodi Studi Agama-Agama</i>		C.6 Pendidikan	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	

Ruang Prodi Studi Agama- Agama	Kurikulum	8 Agustus 2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
<i>Herwansyah, M.A</i>	Dr. Kun Budianto, M.Si	Norma Juainah, M.Si						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Masih perlu adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Karena alumni SAA bisaditerima dimana mana							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Umum tidak spesifik profil lulusannya							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Sulit merumuskan profillulusan							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	lanjutkan							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	YA MEMANG BEGITU							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Segera							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	September 2022			Penanggung Jawab		kaprodi		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Dengan membatasi para alumni untuk bekerja sesuai profil prodi							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	September 2022			Penanggung Jawab		kaprodi		

	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				
<i>Prodi Studi Agama-Agama</i>					C.6 Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Prodi Studi Agama-Agama		Kurikulum			8 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
<i>Herwansyah, M.A</i>		Dr. Kun Budianto, M.Si			Norma Juainah, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Proses penerapan program MBKM								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Kurikulum								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum ada aturan yang jelas mengenai administrasi keuangan								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum berani menerapkan								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Masih kurikulum KKNi								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Segera buat aturan yang jelas tentang administrasi akademik dan keuangan								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Segera tindak lanjut								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Segera								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	September 2022			Penanggung Jawab		kaprodi			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Dengan mempersiapkan kurikulum MBKM								
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	22 september 2022			Penanggung Jawab		kaprodi			



**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**

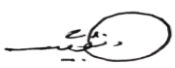
Auditi		Kriteria						
Prodi Studi Agama-Agama		C.6 Pendidikan						
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi						
Ruang Prodi Studi Agama-Agama	Kurikulum	Ruang Prodi Studi Agama-Agama						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Herwansyah, M.A	Dr. Kun Budiarto, M.Si	Norma Juainah, M.Si						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LP M	Y	Arsi p	Y

Temuan Positif


- Megajarkan nilai-nilai moderasi dalam beragama dan toleransi

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	Belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang mewakili dari pihak eksternal	OB
2	Masih perlu adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	OB
3	Proses penerapan program MBKM	OB

Tempat Persetujuan

	Nama	Tanda tangan		Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Herwansyah, M.A		Ketua Auditor	Dr. Kun Budiarto, M.Si	




Direview oleh :

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


• **Ilmu Alquran dan Tafsir**

	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-Sekprodi & Dosen		C.6. Pendidikan
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir	Kurikulum	8 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Halimatuss'adiyah, M.A	Ryllian Chnadra Eka Viana, M.A	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
Distribusi	Auditi	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Auditor	Y
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	LPM	Y
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Arsip	Y
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> • Sesuai (S)	OB	



<ul style="list-style-type: none"> • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Program Studi siap melaksanakan semua program MBKM terutama bidang Pengabdian Kepada Masyarakat		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	1 Tahun		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Semester Ganjil 2023	Penanggung Jawab	Dr.Halimatussa'adiyah, M.A
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

 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-09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT										
Auditi				Kriteria							
Kaprodi-Sekprodi-Dosen				C.6. Pendidikan							
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi							
Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir		Kurikulum		Ruang Prodi Qur'an & Tafsir							
Wakil Auditi				Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Halimatussa'adiyah, M.A				Ryllian Chandra Eka Viana, M.A		Dr.Taufik Akhyar, M.Si					
Distribusi				Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif											
1. Dukungan UPPS kepada Program Studi sangat baik 2. UPPS dan PS sangat responsif dan adaptif terhadap perubahan yang ada 3. Tujuh indikator dalam dokumen kurikulum sudah lengkap dan mengandung informasi yang dibutuhkan											
No Kondisi	Deskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)		
1	Tindak lanjut dari kerja sama dengan stakeholder belum sepenuhnya direalisasikan								OB		
2	Dukungan sistem untuk merealisasikan kerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa belum memadai								OB		
Tempat Persetujuan											
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>						
	Dr.Halimatussa'diyah,M.A			Ryllian Chndra Eka Viana, M.A							
Direview oleh :											
Penjamin Mutu	<i>Nama</i>								<i>Tanda Tangan</i>		
Audit	Muhamad Afandi, M.Pd.I										

• Tasawuf dan Psikoterapi


	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					
H. Ahmad Saleh Sakni, Lc., M.A				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Islam		APS.4.0		8 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dedy Ilyas, M.Us		Armasito, S.Ag., M.H		Dr. M. Sadi Is., M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Kurikulum KKNi yang berbasis MBKM dan OBE belum dilaksanakan							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Masih membutuhkan waktu dan persiapan yang komprehensif lagi							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum adanya kesepakatan antara lembaga							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum bisa dilaksanakan							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Tidak ada mahasiswa yang dapat ikut program MBKM							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Segera dilakukan							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Siap memperbaiki							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyesuaikan dengan kebijakan lembaga							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		September 2022			Penanggung Jawab		Kaprodi Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi Islam		
Rencana Pencegahan		Mengupayakan terlaksanannya MBKM pada semester Genap 2022/2023							

(Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi Ilmu Tasauf dan Psikoterapi 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								
Auditi				Kriteria					
H. Ahmad Soleh Sakni,.Lc.M.H				C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Prodi Tasauf dan Psikoteri Islam		APS. 4.0		Prodi Tasauf dan Psikoteri Islam					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Distribusi		Audit i	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsi p	Y
Temuan Positif									
6. Kurikulum sudah KKNi mengikuti proses yang sesuai dengan standar akreditasi									
7. Dokumen masih lengkap dan rapih (baru saja akreditasi)									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	Kurikulum belum dapat berbasis MBKM dan OBE				OB				
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>				
	H. Ahmad Soleh Sakni,.Lc,M. A			Armasito,.S.Ag,.M. H					

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
		Muhamad Afandi, M.Pd.I


• Ilmu Alquran dan Tafisr (S2)

	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
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A Dr. Apriyanti, M.Ag		C.6. Kurikulum
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Prodi Magister IQT	Kurikulum	08 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A	Dr. M. Torik, M.A	Dr. Ulya Kencana, M.H
Distribusi	Auditi	Auditor
	Y	Y
	LPM	Y
	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	UPPS sudah mendukung terhadap pengembangan kurikulum PS	
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C6 Pendidikan (Kurikulum)	
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	OB	
• Sesuai (S)		

<ul style="list-style-type: none"> • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT

	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					
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A Dr. Apriyanti, M.Ag				C.6. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Magister IQT		Kurikulum		08 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A		Dr. M. Torik, M.A		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Sudah dilakukan Peninjauan Kurikulum KKNi								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C6 Pendidikan (Kurikulum)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi									


(Diisi Auditi)			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT

 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-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT		
Auditi		Kriteria	
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A Dr. Apriyanti, M.Ag		C.6. Kurikulum	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Prodi Magister IQT	Kurikulum	08 Agustus 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A	Dr. M. Torik, M.A	Dr. Ulya Kencana, M.H	
Distribusi	Auditi	Y	Auditor
	Y	LPM	Y
		Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Sudah dilakukan Perumusan kurikulum KKNi Program Studi		
Kriteria (Diisi Auditor)	C6 Pendidikan (Kurikulum)		
Akar Penyebab (Diisi Auditi)			

Akibat (Diisi Auditi)			
Risiko (Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT

	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	
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A Dr. Apriyanti, M.Ag		C.6. Kurikulum	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Prodi Magister IQT	Kurikulum	08 Agustus 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A	Dr. M. Torik, M.A	Dr. Ulya Kencana, M.H	
Distribusi	Auditi	Y	Auditor
	Y	LPM	Y
		Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Sudah ada Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum KKNI		

Kriteria (Diisi Auditor)	C6 Pendidikan (Kurikulum)		
Akar Penyebab (Diisi Auditi)			
Akibat (Diisi Auditi)			
Risiko (Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT

 <p>UIN RADEN FATAH PALEMBANG</p>	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	
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A Dr. Apriyanti, M.Ag		C.6. Kurikulum	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Prodi Magister IQT	Kurikulum	08 Agustus 2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	


Dr. Lukman Nul Hakim, M.A		Dr. M. Torik, M.A			Dr. Ulya Kencana, M.H				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sudah sesuai								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C6 Pendidikan (Kurikulum)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>				Penanggung Jawab		Ketua Prodi Magister IQT			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>				Penanggung Jawab		Ketua Prodi Magister IQT			

	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
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A		C.6. Kurikulum


Dr. Apriyanti, M.Ag										
Lokasi			Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Ruang Prodi Magister IQT			Kurikulum				08 Agustus 2022			
Wakil Auditi			Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A			Dr. M. Torik, M.A				Dr. Ulya Kencana, M.H			
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Struktur kurikulum KKNI dalam pembentukan capaian pembelajaran sudah tepat								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C6 Pendidikan (Kurikulum)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>										
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>										
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>										
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>										
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB								
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>										
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>										
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>										
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>						Penanggung Jawab		Ketua Prodi Magister IQT		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>										
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>						Penanggung Jawab		Ketua Prodi Magister IQT		

	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					
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A Dr. Apriyanti, M.Ag				C.6. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Magister IQT		Kurikulum		08 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A		Dr. M. Torik, M.A		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		UPPS sudah mendukung terhadap pengembangan kurikulum PS							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C6 Pendidikan (Kurikulum)							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab		Ketua Prodi Magister IQT			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab		Ketua Prodi Magister IQT			

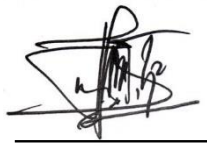
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG								
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang								
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT								
Auditi				Kriteria					
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A Dr. Apriyanti, M.Ag				C.6. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Prodi Magister IQT		Kurikulum		08 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A		Dr. M. Torik, M.A		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Sudah ada dokumen kurikulum KKNi, tetapi belum memasukan item peta kurikulum didalamnya							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C6 Pendidikan (Kurikulum)							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab		Ketua Prodi Magister IQT			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>									

Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT
--	--	-------------------------	--------------------------

	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
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A Dr. Apriyanti, M.Ag		C.6. Kurikulum
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Prodi Magister IQT	Kurikulum	08 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A	Dr. M. Torik, M.A	Dr. Ulya Kencana, M.H
Distribusi	Auditi	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Auditor	Y
Kriteria (Diisi Auditor)	LPM	Y
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Arsip	Y
Akibat (Diisi Auditor)		
Risiko (Diisi Auditor)		
Rekomendasi (Diisi Auditor)		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB	
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)		

Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Ketua Prodi Magister IQT


	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					
Prodi Magister IQT				C.6. Kurikulum					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Ruang Prodi Magister IQT		Kurikulum							
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A		Dr. Muhammad Torik, M.A		Dr. Ulya Kencana, M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif Meskipun jumlah mahasiswanya sedikit, tetapi memiliki potensi yang sangat besar. Sehingga alumninya dapat berkiprah diberbagai lini di masyarakat dan lembaga negeri maupun swasta									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	UPPS sudah mendukung terhadap pengembangan kurikulum PS				OB				
2	Sudah dilakukan Peninjauan Kurikulum KKNi				OB				
3	Sudah dilakukan Perumusan kurikulum KKNi Program Studi				OB				
4	Sudah ada Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum KKNi				OB				

5	Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi sudah sesuai	OB			
6	Struktur kurikulum KKNI dalam pembentukan capaian pembelajaran sudah tepat	OB			
7	Sudah ada dokumen kurikulum KKNI, tetapi belum memasukan item peta kurikulum didalamnya	OB			
8	Implementasi kurikulum KKNI sudah ada	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Lukman Nul Hakim, M.A			Dr. Muhammad Torik, MA.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhammad Afandi, M.Pd.I				

10. Temuan Audit Pasca sarjana


	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 Direktur Pascasarjana						C.6				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang meeting Pascasarjana			Kurikulum			12 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Kasub dan Staf			Indrawati			Neni Noviza (sakit)				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	01. Belum ada monev Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai sebagaimana persyaratan pada C64a instrumen Ban-PT.		
Kriteria (Diisi Auditor)	C6.4.a		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)			
Akibat (Diisi Auditor)			
Risiko (Diisi Auditor)			
Rekomendasi (Diisi Auditor)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	





	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
Wakil Direktur Pascasarjana		C6

Lokasi		Ruang Lingkup			Lokasi				
Ruang meeting pascasarjana		Kurikulum							
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Kasub TU		Indrawati			-Pascasarjana				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
UPPS memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dan pendampingan serta penyediaan pakar dalam evaluasi kurikulum.									
Prodi Menyusun sendiri CPL aspek pengetahuan karena tidak ada asosiasi									
Pelibatan pihak external pada saat review kurikulum.									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
01	Belum ada monev Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai sebagaimana persyaratan pada C64a instrumen Ban-PT.				KTS				
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan		Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan			
	Dr. Fajri Ismail				Indrawati				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Nama				Tanda Tangan				
	Muhamad Afandi, M.Pd.I								


- Studi Islam (S2)

	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					
DR. Abdurrahman, MA (Ketua Prodi)				6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi S2 Studi Islam		Kurikulum		12 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Holijah, SH.,M.H (Sekr. Prodi)		Fitriah, M.Hum		Ulil Albab, MA.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		<i>Tidak Ada Temuan</i>							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>									
		<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) 							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>									

Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
--	--	-------------------------	--

	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				
DR. Abdurrahman, MA (Ketua Prodi)		6 Pendidikan				
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi				
Ruang Meeting Pascasarjana	Kurikulum	Ruang meeting Pascasarjana				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota				
Dr. Holijah, SH.,M.H (Sekr. Prodi)	Fitriah, M.Hum	Ulil Albab, MA.Pd				
Distribusi	Auditi	Auditor				
	Y	Y				
		LPM				
		Y				
		Arsip				
		Y				
Temuan Positif						
- Program Studi S2 Studi Islam telah memiliki Draft KKNi versi termutakhir lengkap dengan RPS, yang merupakan hasil dari Workshop Kurikulum yang diadakan Tahun 2022.						
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)				
1.	<i>Tidak Ada Temuan Negatif</i>					
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>	
	DR. Abdurrahman, M.Ag			Fitriah, M.Hum		
Direview oleh :						
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I					

• Pendidikan Agama Islam (S3)

	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					
Prodi S3 PAI				C6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
PPs UIN Raden Fatah				12/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kaprodi dan Sekprodi		Muhammad Isnaini		Lenny Marzulina					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Diterima oleh Kaprodi, Sekprodi, Ketua GPMP beserta sekretaris dan Tenaga kependidikan PPs, berlangsungnya Audit sangat kondusif serta semua bukti sesuai							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C6							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		-							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		-							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		-							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Tidak ada temuan							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		Sesuai (S)							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>				Penanggung Jawab					

Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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							
		C6							
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi							
PPs UIN Raden Fatah		Prodi s3 PAI							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Kaprodi, Sekprodi, Tendik	Muhammad Isnaini	Lenny Marzulina							
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	

Temuan Positif

1. Perlengkapan administrasi tersusun dengan rapi dan lengkap
2. Kurikulum telah dilaksanakan pemutahiran


No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
7.14	Sesuai	OB
7.5	Sesuai	OB
8.3.2	Sesuai	OB

Tempat Persetujuan


	Nama	Tanda tangan		Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Auditi	Annisa Astrid		Ketua Auditor	Indrawati	

Direview oleh :


	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
--	-------------	---------------------




Penjamin Mutu Audit	Muhamad Afandi, M.Pd.I	
----------------------------	------------------------	---

• **Peradaban Islam (S3)**

	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		Kriteria 6
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PI PPS	Kurikulum	12 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sekretars prodi	Dr. Holijah, SH, MH	Dr. Ulya Kencana, MH
Distribusi	Auditi Y Auditor Y LPM Y Arsip Y	
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Prodi S3 Peradaban Islam sudah memiliki kurikulum , RPS yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan namun hasil peninjauan kurukulum di tahun 2022 belum masih dalam bentuk draf perbaikan	
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Kriteria 6	
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	Belum ada tindak lanjutnya	
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Prodi belum bisa menyediakan	
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	Tidak bisa memenuhi kriteria maksimal	
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	Menyediakan dokumen penyelenggaraan pendidikan	
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> • Sesuai (S) • Observasi (OB)	OB	


• Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Setuju		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Membuat laporan pengembangan kurikulum dan dokumen perangkat pembelajaran		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	September 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi Peradaban Islam S3
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Melaksanakan peninjauan kurikulum sesuai jadwal yang ditetapkan		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	September 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi Peradaban Islam S3

	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					
Dr. Noval, M. Ag				Kriteria 6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
PPS		Kurikulum		PPS					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Uswatun Hasanah		Dr.Holijah, S.H., M.H		Dr. Ulya Kencana					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
1.									
2.									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			
1	Prodi S3 Peradaban Islam sudah memiliki kurikulum , RPS yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan namun hasil peninjauan kuruikulum di tahun 2022 belum masih dalam bentuk draf perbaikan					OB			
Tempat Persetujuan									
	Nama	Tanda tangan				Nama	Tanda Tangan		


Pimpinan Auditi	Dr. M. Noupal , M.Ag		Ketua Auditor	Dr. Holijah, S.H., M.H	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

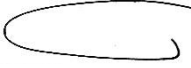


TEMUAN AUDIT KPA

1. Temuan Audit Wakil Rektor 1

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p>								
	<p align="center">Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>								
FORM-QA-09.3	<p align="center">FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</p>								
Auditi				Kriteria					
Wakil Rektor 1				Sesuai					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Kampus B		Pendidikan dan pengajaran		12 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Muhammad Adil, MA		Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si		Dr. Rinol Sumantri, MEI					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Mayoritas program berjalan dengan baik dan sesuai, beberapa program belum tercapai karena on proses							
Kriteria (Diisi Auditor)		Sesuai							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Kurang koordinasi selama ini dan belum dibentuk tim khusus untuk program-program yang dibuat							
Akibat (Diisi Auditor)		Beberapa program kerja belum bisa tercapai							
Risiko (Diisi Auditor)		Tidak tercapainya target yang direncanakan							
Rekomendasi (Diisi Auditor)		Menindaklanjuti beberapa program yang belum tercapai berdasarkan evaluasi, dan membentuk tim khusus untuk semua program yang belum tercapai agar kinerja menjadi lebih baik							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)		Sesuai (S)							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)		Menerima hasil audit dan segera melakukan perbaikan dan tindaklanjut beberapa program yang belum tercapai							

Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Segera melakukan perbaikan pelaksanaan program yang belum tercapai		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	12 September 2022	Penanggung Jawab	Dr. Muhammad Adil, MA
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Membentuk tim akselerasi dan integrasi semua layanan berdasarkan sistem data satu pintu		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	12 September 2022	Penanggung Jawab	Dr. Muhammad Adil, MA

	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					
Wakil Rektor 1					Sesuai					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Kampus B			Pendidikan dan Pengajaran			Kampus B				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Muhammad Adil, MA			Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si			Dr. Rinol Sumantri, MEI				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan akselerasi program kerja 2. Layanan satu pintu untuk Pendidikan dan pengajaran berbasis aplikasi 3. Rencana akselerasi dan membentuk tim pelaksana 										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
1	Secara keseluruhan semua program kerja tercapai dengan baik, adapun beberapa yang belum tercapai karena <i>on proses</i> dan segera ditindaklanjuti					Sesuai (S)				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i> Dr. M. Adil, MA	<i>Tanda tangan</i> 	Ketua Auditor	<i>Nama</i> Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si, Ak.CA	<i>Tanda Tangan</i> 
	Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i> Muhamad Afandi, M.Pd.I			<i>Tanda Tangan</i> 	

2. Temuan Audit Wakil Rektor 2

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung KPA Rektorat Lt.2				2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum		Dr. Holijah, SH.,MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	1. WR2 belum membuat program penelitian dan PKM yang dibiayai luar negeri								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.Pendidikan								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									


Akibat (Diisi Auditi)	Tidak ada penellitian dan PKM yang dibiayai dari luar negeri		
	Tidak terpenuhi standar mutu penelitian dan PKM		
Risiko (Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg		C.6 Pendidikan

Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Gedung KPA Rektorat Lt.2						2 Agustus 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum				Dr. Holijah, SH.,MH			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	2. WR2 telah menyediakan sarana dan prasarana Berkebutuhan khusus, Namun sarana parkir belum ada								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Tidak ada area parkir bagi yang berkebutuhan khusus								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Kesulitan parkir bagi yang berkebutuhan khusus								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>					Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>									
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>					Penanggung Jawab				

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg					C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
Gedung KPA Rektorat Lt.2					2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum			Dr. Holijah, SH.,MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		3. Belum melaksanakan program Klinik								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6. Pendidikan								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>										
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>										
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>										
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>										
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>										
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>										
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>					Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>										
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>					Penanggung Jawab					

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung KPA Rektorat Lt.2				2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum		Dr. Holijah, SH.,MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		4. Telah membuat Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU, tapi tidak ditemukan bukti evident dokumenya (on process)							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6.Pendidikan							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>									
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>				Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>									


Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
--	--	-------------------------	--

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg		C.6 Pendidikan						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Gedung KPA Rektorat Lt.2 Kampus A		2 Agustus 2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum	Dr. Holijah, SH.,MH						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	5. Telah melaksanakan Revisi Tarif BLU, tapi tidak ditemukan bukti evident dokumennya (on process)							
Kriteria (Diisi Auditor)	C.6.Pendidikan							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)								
Akibat (Diisi Auditi)								
Risiko (Diisi Auditi)								
Rekomendasi (Diisi Auditi)								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)								
Rencana Perbaikan								


(Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung KPA Rektorat Lt.2				2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum		Dr. Holijah, SH.,MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		6. Telah melaksanakan Revisi Pedoman Manajemen SDM, tapi tidak ditemukan bukti evident (on process)							
Kriteria (Diisi Auditor)		C.6.Pendidikan							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)									
Akibat (Diisi Auditi)									
Risiko (Diisi Auditi)									
Rekomendasi (Diisi Auditi)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) 		OB							

<i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung KPA Rektorat Lt.2				2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum		Dr. Holijah, SH.,MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	7. Telah Menyusun Sistem Penilaian Angka Kredit Dosen, tapi tidak ditemukan bukti evident (on process)								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.Pendidikan								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>									
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>									
Kategori	OB								

<i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung KPA Rektorat Lt.2				2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum		Dr. Holijah, SH.,MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		8.Telah melaksanakan Evaluasi capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja), tapi dokumen bukti evident tidak ada.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6.Pendidikan							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>									
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>									


Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg				C.6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung KPA Rektorat Lt.2				2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum		Dr. Holijah, SH.,MH					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		9. Laporan untuk persiapan RTM, tidak ditemukan bukti evident (on process)							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.6.Pendidikan							




Akar Penyebab (Diisi Auditi)			
Akibat (Diisi Auditi)			
Risiko (Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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 Rektor 2 ; Dr. Abdul Hadi, MAg						C.6 Pendidikan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Gedung KPA Rektorat Lt.2						2 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
			Dr. Hj. Siti Rochmiyatun,SH.,MHum			Dr. Holijah, SH.,MH				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	10. Pelaksanaan hasil RTM belum dilaksanakan.		
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.6.Pendidikan		
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>			
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>			
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

	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	
Wakil Rektor II: Dr. Abdul Hadi, M.Ag		Sasaran Mutu Wakil Rektor II	
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi	

Gedung Rektorat UIN Raden Fatah									
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
		Dr. Siti Rochmiyatun, MHum			Dr. Holijah, MH				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
8. Sudah tercapai target IKU Rektor 125 %									
9. dst									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1. Perencanaan	WR 2 telah Menyusun Sasaran Mutu (Target Kinerja)				Sesuai				
	Telah Menyusun TOR dan Anggaran				Sesuai				
2. Pelaksanaan	WR2 telah Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Bidang administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan.				Sesuai				
	WR2 telah melaksanakan program pengembangan SDM				Sesuai				
	WR2 belum membuat program penelitian dan PKM yang dibiayai luar negeri				OB				
	WR2 telah menyediakan sarana dan prasarana Berkebutuhan khusus, Namun sarana parkir belum ada				OB				
	Telah melaksanakan program penurunan temuan audit BPK				Sesuai				
	Telah melaksanakan program peningkatan PNBP tahun 2022				Sesuai				
	Telah melaksanakan program peningkatan anggaran Penelitian dan PKM				Sesuai				
	Belum melaksanakan program Klinik				OB				
	Telah melaksanakan Program Perencanaan Sarana dan Prasarana				Sesuai				
	Telah membuat Pedoman Mitigasi Resiko				Sesuai				
	Telah membuat Pedoman penerimaan Dosen Luar Biasa (LB)				Sesuai				
	Telah membuat Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU, tapi tidak ditemukan bukti evident dokumennya(on process)				OB				
	Telah melaksanakan Revisi Tarif BLU, tapi tidak ditemukan bukti evident dokumennya (on process)				OB				

	Telah melaksanakan Revisi Pedoman Manajemen SDM, tapi tidak ditemukan bukti evident (on process)	OB			
	Telah Menyusun Sistem Penilaian Angka Kredit Dosen, tapi tidak ditemukan bukti evident (on process)	OB			
	Telah membuat Pedoman Penyusunan perencanaan anggaran	Sesuai			
Evaluasi	Evaluasi capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)	OB			
Pengendalian	Laporan untuk persiapan RTM	OB			
Peningkatan	Pelaksanaan hasil RTM	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. Abdul Hadi, MAg			Dr. Hj. Siti Rochmiyatu n, SH.,MHum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>			<i>Tanda Tangan</i>	
	Dr. Syahril Jamil, MAg				

3. Temuan Audit Wakil Rektor 3


	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 Rektor III		Sesuai
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit

Ruang Kerja Wakil Rektor III	Pendidikan dan Pengajaran	15/8/2022						
Wakil Auditor	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Hamidah.,M.Ag	Muhammad Isnaini	Lenny Marzulina						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Diterima oleh Wakil Retor 3 dengan Staf sekretariatannya							
Kriteria (Diisi Auditor)	Sesuai							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	-							
Akibat (Diisi Auditor)	-							
Risiko (Diisi Auditor)	-							
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Rekognisi Mahasiswa Luar negeri dan CDC masih sedikit alumni yang mau didata							
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Sesuai (S)							
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)	Mengoptimalkan Aplikasi Tracer Study melalui CDC dan mengupayakan untuk pendataan alumni yang lebih cepat							
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	15 September 2022			Penanggung Jawab	Dr. Hamidah.,M.Ag			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	15 September 2022			Penanggung Jawab	Dr. Hamidah.,M.Ag			

	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				
Wakil Rektor III						Sesuai				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Ruang Kerja Wakil Rektor III			Pendidikan dan Pengajaran			Ruang Kerja Warek 3				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Hamidah.,M.Ag			Muhammad Isnaini			Lenny Marzulina				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan administrasi tersusun dengan rapi dan lengkap 2. Kurikulum telah dilaksanakan pemutahiran 										
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)				
7.14	Sesuai					(S)				
7.5	Sesuai					(S)				
8.3.2	Sesuai					(S)				
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan			Nama	Tanda Tangan				
	Dr. Hamidah.,M.Ag				Ketua Auditor Lenny Marzulina					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit	Nama					Tanda Tangan				
	Muhamad Afandi, M.Pd.I									

4. Temuan Audit Biro AUPK

	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					
Biro AUPK				Kriteria 4 SDM					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang BIRO AUPK		Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen 2022		03 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
-		Indrawati		Neni Novizah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		1. Belum ada Program Penelitian & PkM yang dibiayai luar negeri. Kondisi ini tidak sesuai dengan Sasaran Mutu 2022							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kriteria 4 SDM							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Keterbatasan publikasi ilmiah yang mengglobal atau Internasional/ belum adanya panduan penelitian kerjasama luar negeri/ belum memperoleh informasi yang jelas tentang pendanaan riset internasional							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum banyak riset berskala internasional							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Menjadi salah satu faktor penghambat perguruan tinggi masuk ke dalam world class university							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Membuat panduan riset internasional, sharing knowledge.							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		KTS							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Sudah ada beberapa penelitian yang bereputasi internasional, namun belum terdata sumber pembiayaannya							

Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Melaksanakan Kegiatan untuk mendukung program penelitian yang bersifat internasional		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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					
Biro AUPK				Kriteria 5 Keuangan dan sarpras					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang BIRO AUPK		Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen 2022		03 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
-		Indrawati		Neni Novizah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		2. Program Sarana & Prasarana Berkebutuhan Khusus sebagaimana tercantum dalam sasaran mutu 2022 belum ada pendataan mahasiswa dan dosen berkebutuhan khusus untuk ditindaklanjuti dengan program yang sesuai dengan kondisi mahasiswa atau dosen berkebutuhan khusus.							
Kriteria (Diisi Auditor)		Kriteria 5 keuangan dan sarpras							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)		Belum ada pendataan mahasiswa dan dosen berkebutuhan khusus							
Akibat (Diisi Auditor)		Program sarpras berkebutuhan khusus belum menjadi prioritas							
Risiko (Diisi Auditor)		Perguruan tinggi belum mengakomodasi mahasiswa dan dosen berkebutuhan khusus							


Rekomendasi (Diisi Auditi)	Segera dilaksanakan pendataan terhadap mahasiswa dan dosen berkebutuhan khusus serta menyiapkan penyelenggaraan pendidikan yg ramah difabel mulai dari ujian masuk.		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Untuk di kampus B sudah di sediakan jalur masuk untuk mahasiswa dan dosen berkebutuhan khusus..		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Menginventarisir kebutuhan, Menyediakan sarpras		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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					
Biro AUPK				Kriteria 3 mahasiswa					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang BIRO AUPK		SasaranMutu dan KalenderManajemen 2022		03 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
-		Indrawati		Neni Novizah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		3. Program klinik sebagaimana tercantum dalam sasaran mutu 2022 belum terwujud.							

Kriteria (Diisi Auditor)	Kriteria 3 mahasiswa		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum ada pendataan mahasiswa dan dosen mengenai program klinik		
Akibat (Diisi Auditor)	Program sarpras berkebutuhan khusus belum menjadi prioritas		
Risiko (Diisi Auditor)	Perguruan tinggi belum mengakomodasi untuk program klinik		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Segera dilaksanakan pendataan terhadap program klinik		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Audit (Diisi Auditor)	Akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai program klinik		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Akan dilakukan observasi mengenai program klinik		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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	
Biro AUPK		4. SDM	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Ruang BIRO AUPK	Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen 2022		03 Agustus 2022


Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
-		Indrawati				Neni Novizah			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	4. Penambahan dan Upgrading SDM IT, berdasarkan wawancara terdapat penambahan SDM IT dari Rekrutmen PNS namun belum ada program peningkatan kompetensi khusus bidang IT.								
Kriteria (Diisi Auditor)	Kriteria 4 SDM								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Berdasarkan penjelasan dari TIM PUSTIPD, rasio tim IT dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dan ASN di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang belum seimbang.								
Akibat (Diisi Auditor)	Banyaknya pembuatan aplikasi / layanan aplikasi di lingkungan UIN Raden Fatah memerlukan waktu beberapa hari sesuai antrian, selain hanya bekerja para SDM IT ini juga memerlukan waktu untuk upgrade ilmu								
Risiko (Diisi Auditor)	Kurangnya SDM IT dalam merespon pada layanan IT								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Penambahan SDM IT dan Upgrading SDM IT								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Disetujui								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Mengajukan SDM IT lewat formasi PPPK, mengikut sertakan SDM IT dalam pelatihan yang bisa menunjang performa mereka dalam pembuatan layanan aplikasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Segera				Penanggung Jawab		Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepegawaian serta PUSTIPD untuk keberlanjutan informasi mengenai keperluan SDM dan DIKLAT prakom								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)					Penanggung Jawab				



	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					
Biro AUPK				2 Tata Kelola					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang BIRO AUPK		Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen 2022		03 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
-		Indrawati		Neni Novizah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		5. Belum adapedomanManajemen SDM. Yang adaadalahpedoman reformasi birokrasidariKemenag. Hal ininitidaksesuaidengansasaranmutu							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kriteria 4 SDM							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Penerapan optimalisasi kinerja SDM di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan Pedoman Reformasi Birokrasi dari KEMENAG							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Penerapan yang kurang sesuai dengan sasaran mutu di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Belum meratanya pemberdayaan SDM secara optimal							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Kepala Biro AUPK berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk membuat Pedoman Manajemen SDM UIN Raden Fatah Palembang serta ANJAB ABK di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		KTS							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>		Disetujui							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Membuat Pedoman Manajemen SDM di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang							


Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Segera	Penanggung Jawab	Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Segera membuat Pedoman Manajemen SDM di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	

	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					
Biro AUPK				2 Tata Kelola					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang BIRO AUPK		Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen 2022		03 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
-		Indrawati		Neni Novizah					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		6. Pengembangan Sistem Tata Pamong Dan Tata Kelola Berstandar Internasional seperti terdapat dalam sasaran mutu 2022 sudah diterapkan SMM ISO 9001:2015 namun masih perlu program pengembangan di system pengkodean dokumen.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kriteria 2 Tata pamong, tata Kelola, dan Kerjasama							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Pengarsipan dokumen Biro AUPK yang belum terkode secara rapih							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Kesulitan dalam mencari dokumen Biro AUPK							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencari dokumen							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Membuat kode dokumen							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		KTS							

<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Disetujui		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Mengembangkan Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola Berstandar Internasional terkhususnya pada program pengembangan pada sistem pengkodean dokumen		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Segera	Penanggung Jawab	Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Segera membuat pengembangan sistem pengkodean dokumen pada Biro AUPK		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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				
BIRO AUPK						KRITERIA 4 SDM				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penurunan Temuan Audit BPK 2. Program Peningkatan PNBK tahun 2021 3. Program Peningkatan Anggaran Penelitian & PkM 4. Pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran 5. Pedoman Penyusunan Karir Dosen dan Tendik 6. 										

7. ... 8. dst					
No Kondisi	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB / KTS)	
1	Belum ada Program Penelitian & PkM yang dibiayai luar negeri. Kondisi ini tidak sesuai dengan Sasaran Mutu 2022			KTS	
2	Program Sarana & Prasarana Berkebutuhan Khusus sebagaimana tercantum dalam sasaran mutu 2022 belum ada pendataan mahasiswa dan dosen berkebutuhan khusus untuk ditindaklanjuti dengan program yang sesuai dengan kondisi mahasiswa atau dosen berkebutuhan khusus.			OB	
3	Program klinik sebagaimana tercantum dalam sasaran mutu 2022 belum terwujud.			KTS	
4	Penambahan dan Upgrading SDM IT, berdasarkan wawancara terdapat penambahan SDM IT dari Rekrutmen PNS namun belum ada program peningkatan kompetensi khusus bidang IT.			OB	
5	Belum ada pedoman Manajemen SDM. Yang ada adalah pedoman reformasi birokrasi dari Kemenag. Hal ini tidak sesuai dengan sasaran mutu			KTS	
6	Pengembangan Sistem Tata Pamong Dan Tata Kelola Berstandar Internasional seperti tertera dalam sasaran mutu 2022 sudah diterapkan SMM ISO 9001:2015 namun masih perlu program pengembangan di system pengkodean dokumen.			KTS	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>		<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag			Indrawati	
		Ketua Auditor			
Direview oleh :					

Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Muhamad Afandi, M.Pd.I	


5. Temuan Audit Biro AAKK

	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
Kepala Biro AAKK	C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)
Lokasi	Ruang Lingkup
Biro AAKK	Sasaran Mutu
Wakil Auditi	Auditor Ketua
	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I
Distribusi	Auditor Anggota
	Muhamad Afandi, M.Pd.I
Distribusi	Auditi <input type="checkbox"/> Y Auditor <input type="checkbox"/> Y LPM <input type="checkbox"/> Y Arsip <input type="checkbox"/> Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Program percepatan Guru Besar sudah dilaksanakan dan sudah berjalan tetapi output artikel jurnal internasional bereputasi masih dalam proses submit dan review
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	Proses submit, review, dan penerbitan artikel pada jurnal internasional bereputasi melalui tahapan yang ketat serta memerlukan waktu yang lama
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Belum terbitnya artikel pada jurnal internasional bereputasi sebagai program percepatan Guru Besar
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	Belum ada penambahan jumlah Guru Besar di UIN Raden Fatah Palembang
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	Melaksanakan pendampingan kepada seluruh dosen yang mengikuti program percepatan Guru Besar agar artikel pada jurnal internasional bereputasi segera terbit
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	Observasi (OB)


<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)				
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Setuju			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Tim pendampingan Guru Besar memberikan pendampingan pada proses penulisan dan revisi artikel sesuai dengan hasil review oleh reviewer			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	<table border="1"> <tr> <td>Juli 2023</td> <td>Penanggung Jawab</td> <td>Kepala Biro AAKK</td> </tr> </table>	Juli 2023	Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK
Juli 2023	Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Tim pendampingan Guru Besar secara terjadwal melaporkan progres pencapaian program yang telah ditetapkan			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	<table border="1"> <tr> <td>Juli 2023</td> <td>Penanggung Jawab</td> <td>Kepala Biro AAKK</td> </tr> </table>	Juli 2023	Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK
Juli 2023	Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK		


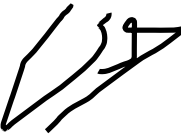
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG									
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang									
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT									
Auditi		Kriteria								
Kepala Biro AAKK		C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)								
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit								
Biro AAKK	Sasaran Mutu	15/08/2022								
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota								
	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Muhamad Afandi, M.Pd.I								
Distribusi	<table border="1"> <tr> <td>Auditi</td> <td>Y</td> <td>Auditor</td> <td>Y</td> <td>LPM</td> <td>Y</td> <td>Arsip</td> <td>Y</td> </tr> </table>	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y			
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Kerjasama dan Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri sudah berproses tetapi belum terealisasi di lapangan karena izin ke luar negeri sedang distop dari Setneg untuk sementara waktu									
Kriteria (Diisi Auditor)	C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)									
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Izin ke luar negeri sedang distop dari Setneg untuk sementara waktu									
Akibat (Diisi Auditor)	Kerjasama dan Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri belum terealisasi									

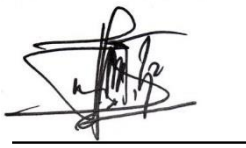
Risiko (Diisi Auditi)	Kerjasama dan Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri sebagai realisasi dari visi menjadi kampus berstandar internasional belum tercapai		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Menjalin komunikasi dan menyiapkan dokumen administrasi kerjasama dan pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diperlukan sambil menunggu izin ke luar negeri dari Setneg dikeluarkan kembali		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Setuju		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Menyiapkan dokumen administrasi kerjasama dan pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diperlukan		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Maret 2023	Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Menjalin komunikasi dan menyiapkan dokumen administrasi kerjasama dan pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diperlukan		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Maret 2023	Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK

	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					
Kepala Biro AAKK				C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Biro AAKK		Sasaran Mutu		15/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Program Kerjasama Berbasis Riset pada level internasional sudah berjalan tetapi belum tercapai outputnya karena izin ke luar negeri sedang distop dari Setneg untuk sementara waktu		
Kriteria (Diisi Auditor)	C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Izin ke luar negeri sedang distop dari Setneg untuk sementara waktu		
Akibat (Diisi Auditor)	Program Kerjasama Berbasis Riset pada level internasional belum tercapai outputnya		
Risiko (Diisi Auditor)	Program Kerjasama Berbasis Riset pada level internasional sebagai realisasi dari visi menjadi kampus berstandar internasional belum tercapai		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Menjalin komunikasi dan menyiapkan dokumen administrasi Program Kerjasama Berbasis Riset pada level internasional yang diperlukan sambil menunggu izin ke luar negeri dari Setneg dikeluarkan kembali		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Setuju		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Menyiapkan dokumen administrasi Program Kerjasama Berbasis Riset pada level internasional yang diperlukan		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Maret 2023	Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Menjalin komunikasi dan menyiapkan dokumen administrasi Program Kerjasama Berbasis Riset pada level internasional yang diperlukan		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Maret 2023	Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK

	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	

Kepala Biro AAKK				C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Biro AAKK		Sasaran Mutu		15/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro AAKK telah melaksanakan penyusunan TOR dan Anggaran sesuai dengan tupoksi yang mengacu ke renstra, renop dan IKU 2. Program sertifikasi dosen sudah berjalan setiap tahun dan tercapai sesuai dengan kuota dosen yang telah ditetapkan 3. Program penambahan Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Non PNS telah dilaksanakan 4. Pedoman elearning sudah dijadikan dalam proses pembelajaran online di seluruh fakultas dan prodi 5. Pedoman Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belajar sudah ditetapkan Rektor dan sudah disosialisasikan 6. Rumah moderasi sudah memiliki kesekretariatan dan sudah berjalan programnya 7. CDC sudah berjalan dan melaksanakan MOU dengan Depnakertrans untuk menyerap alumni 8. Program harmonisasi sudah berjalan, contohnya kerjasama dengan Kanwil Kemenang Palembang, Kanwil Kemenang Bangka Belitung, dan Kanwil Kemenang Lampung 									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
2	Program percepatan Guru Besar sudah dilaksanakan dan sudah berjalan tetapi output artikel jurnal internasional bereputasi masih dalam proses submit dan review				OB				
2	Kerjasama dan Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri sudah berproses tetapi belum terealisasi di lapangan karena izin ke luar negeri sedang distop dari Setneg untuk sementara waktu				OB				
2	Program Kerjasama Berbasis Riset pada level internasional sudah berjalan tetapi belum tercapai outputnya karena izin ke luar negeri sedang distop dari Setneg untuk sementara waktu				OB				
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan		Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan			
	Drs. H. Jumari Iswadi, M.M.				Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I				

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M.Pd.I	


6. Temuan Audit LPM

 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-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	
Auditi		Kriteria
LPM		Sasaran Mutu
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kantor LPM UIN RF	Sasaran Mutu (Evaluasi) Uraian Tupoksi GPMF/GPMF	3/8/2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
	Dr. Yenrizal, M.Si	Ryllian Chandra, MA.
Distribusi	Auditi	Auditor
	Y	Y
	LPM	Arsip
	Y	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	GPMP dan GPMF sudah melaksanakan fungsinya di tataran prodi dan fakultas tetapi tupoksi yang tercantum di pedoman GPMP/GPMF hanya berfungsi sebagai monev, belum pada pengawalan penjaminan mutu fakultas dan prodi.	
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C.2.4.c.	
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Tugas dan fungsi GPMP dan GPMF hanya difokuskan pada monev proses pembelajaran dan tridharma	
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Pengawalan penjaminan mutu secara keseluruhan fakultas dan Prodi belum maksimal	
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Penjaminan mutu fakultas dan prodi belum maksimal	
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Menambahkan tugas dan fungsi GPMP dan GPMF pada penjaminan mutu akademik secara keseluruhan	
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	Observasi (OB)	
● Sesuai (S)		


<ul style="list-style-type: none"> • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Sepakat		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Merevisi pedoman GPMP dan GPMF		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Maret 2023	Penanggung Jawab	Ketua LPM
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Membentuk tim penyusunan revisi pedoman GPMP dan GPMF		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Februari 2023	Penanggung Jawab	

	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					
LPM				Sasaran Mutu					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Kantor LPM UIN RF		Sasaran Mutu (Evaluasi) Pendampingan Akreditasi Prodi		3/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Yenrizal, M.SI		Ryllian Chandra, MA.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		SOP Sementara : Surat edaran rektor -> SK Tim -> Time line kerja Pendampingan akreditasi prodi telah ada tetapi belum dituangkan dalam Buku Pedoman khusus							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C.2.4.c., C.2.4.d							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum ada pedoman pendampingan akreditasi prodi							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Pelaksanaan pendampingan akreditasi prodi tidak berjalan efektif dan efisien							
Risiko		Penyusunan dan pengisian instrumen akreditasi kurang maksimal							




(Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Membuat pedoman pendampingan akreditasi prodi		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Ketidaksesuaian		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Disepakati		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Membuat pedoman pendampingan akreditasi		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Maret 2023	Penanggung Jawab	Ketua LPM
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Membentuk tim penyusunan pedoman pendampingan akreditasi		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Februari 2023	Penanggung Jawab	Ketua LPM

	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					
LPM				Sasaran Mutu					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Kantor LPM UIN Raden Fatah Palembang		Sasaran Mutu (Evaluasi) Pedoman RTM dan SOP		3/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Yenrizal, M.SI		Ryllian Chandra, MA.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Input pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) belum didasarkan pada ketentuan pelaksanaan RTM (hasil AMI, hasil Survey, regulasi terbaru)							
Kriteria (Diisi Auditor)		C.2.4.d							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)		Pelaksanaan RTM dilaksanakan berdasarkan permasalahan di lapangan							


Akibat (Diisi Auditi)	Proses pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) kurang berjalan efektif dan efisien		
Risiko (Diisi Auditi)	Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Ketidaksesuaian		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Disepakati		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua LPM
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Membuat dan melaksanakan RTM sesuai rundown yang telah ditetapkan dalam pedoman RTM		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	September 2022	Penanggung Jawab	Ketua LPM

	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				
LPM UIN Raden Fatah Palembang						Sasaran Mutu				
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
LPM UIN Raden Fatah			C.2. Tata Pamong			LPM UIN Raden Fatah				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Syahril Jamil			Dr. Yenzal			Ryllian Chandra, MA.				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										


1. Penetapan tugas didasarkan pada RKA/TOR sudah dilengkapi dokumen yang lengkap, sah, dan valid
2. Pelaksanaan Program kerja LPM telah terdokumentasi disertai laporan capaian yang lengkap
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan pedoman namun dengan beberapa catatan seperti yang tertuang pada table di bawah.

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)				
1	GPMP dan GPMF sudah melaksanakan fungsinya di tataran prodi dan fakultas tetapi tupoksi yang tercantum di pedoman GPMP/GPMF hanya berfungsi sebagai monev, belum pada pengawalan penjaminan mutu fakultas dan prodi.	OB				
2	Pendampingan akreditasi prodi telah ada tetapi belum dituangkan dalam buku pedoman.	KTS				
3	Input pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) belum didasarkan pada kriteri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada dokumen C.2.4.d	KTS				
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Audit	<i>Nama</i> Dr. Syahril Jamil, M.Ag.	<i>Tanda tangan</i> 	Ketua Auditor	<i>Nama</i> Dr. Yenrizal	<i>Tanda Tangan</i> 	
Direview oleh :						
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i> Muhamad Afandi, M.Pd.I				<i>Tanda Tangan</i> 	


7. Temuan Audit LP2M




	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					
Prof. Dr. Paisol Burlian				APS 4.0					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
LP2M		C.7 Penelitian dan C8 PKM		15 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dola Sobari		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum		Dra. Atika, M.Hum.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. LP2M telah memiliki RIP (2020-2024) dan Renstra (2020-2024), Renop 2020, Renop 2021, LP2M juga telah memiliki Roadmap penelitian (2020-2024) dan Roadmap Pkm (2020-2024), namun belum ada persetujuan Rektor. Sehingga Roadmap penelitian dan Pkm belum dapat didistribusikan ke fakultas. 2. Anggaran penelitian belum memenuhi standar rasio dosen sebagaimana yang telah disarankan oleh LPM yaitu sebesar Rp. 27 M. Namun dana penelitian yang diterima oleh LP2M dalam pagu indikatif pada tahun 2022 hanya sebesar Rp. 2,5 M dan telah terealisasi. 3. Belum ada laporan dari dosen yang melaksanakan penelitian dan PkM mandiri ke link LP2M (Link Laporan Penelitian dan Pkm Mandiri) 4. Anggran Pkm seharusnya Rp. 12 M. Namun, dana Pkm untuk KKN 2 angkatan yang diterima LP2M sebesar Rp. 1.178.540.000 (Dana BLU KKN 77) dan Rp. 1.065.600.000,- (Dana RM KKN 76) 5. LP2M tidak memiliki anggaran PKM untuk Dosen pada pagu indikatif LP2M. 6. Kegiatan PkM Dosen di UIN Raden Fatah belum sepenuhnya menjadi wewenang LP2M karena pendanaan dan pelaporan masih di Fakultas. 							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kriteria 7 dan Kriteria 8							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Kebijakan dan penganggaran di LP2M belum berorientasi pada akreditasi							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Penelitian dan PkM yang dilakukan oleh LP2M belum memenuhi standar akreditasi							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Pada bidang penelitian dan PkM belum dapat mencapai target UNGGUL							

Rekomendasi (Diisi Auditor)	Perlu kebijakan pimpinan untuk mendukung program LP2M untuk memenuhi target akreditasi UNGGUL		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Audit (Diisi Auditor)	Menerima hasil audit		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	LP2M akan menindaklanjuti temuan audit		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Desember 2022	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Paisol Burlian., M.Hum.
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	LP2M mengadakan rapat hasil AMI		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Oktober 2022	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Paisol Burlian., M.Hum.

	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					
Prof. Dr. Paisol Burlian				APS 4.0					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
LP2M		C.7 Penelitian dan C8 PkM		15 Agustus 2022					
Wakil Auditor		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dola Sobari		Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum		Dra. Atika, M.Hum.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		1. Belum ditemukan laporan evaluasi Rentsra LP2M secara tertulis.							
Kriteria (Diisi Auditor)		Kriteria 7 dan Kriteria 8							

Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>			
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>			
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	Prof. Dr. Paisol Burlian., M.Hum.
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	Prof. Dr. Paisol Burlian., M.Hum.

	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
Prof. Dr. Paisol Burlian		APS 4.0
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi
LP2M	C7 dan C8	LP2M
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum	Dra. Atika, M.Hum.						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif								
1. LP2M telah memiliki RIP (2019-2024) dan Renstra (2019-2024), Renop 2020, Renop 2021.								
2. LP2M juga telah memiliki Roadmap penelitian (2020-2024) dan Roadmap Pkm (2020-2024)								
No Kondisi	Deskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)	
1	Program peningkatan rasio alokasi anggaran penelitian						OB	
2	laporan evaluasi Rentsra LP2M secara tertulis.						OB	
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>			
	Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum			Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.				
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>						<i>Tanda Tangan</i>	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I							

8. Temuan Audit PUSTIPD

	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	
Fahrudin, M.Kom			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	

PUSTIPD	KPA	9 Agustus 2022						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Rusmala Santi, M.Kom	Ruliansyah, M.Kom	Mariyamah, M.T.						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Pelaksanaan a. Aplikasi untuk integrasi data dan informasi yaitu Ampera dan siladas tetapi masih ada beberapa data yang belum update seperti data ID sinta, data kepegawaian, data prestasi dan publikasi mahasiswa. b. Pemanfaatan Cloud Computing System untuk Back Up Aplikasi dan Data : Belum dianggarkan di RKA tahun 2022. Aturan secara keuangan untuk belanja IT (SPBE) masih sulit yaitu harus ada clearance (pelaporan) c. Pengembangan aplikasi existing belum tercapai karena ada aplikasi dari pusat. d. E-SPMI kerjasama dengan LPM. Tetapi dari sisi pemangku kepentingan belum membuat lebih detail. e. Workshop dan pelatihan IT : Sudah dilakukan pelatihan Phyton untuk 4 orang tetapi di RKA masih ada anggaran 4 orang							
Kriteria (Diisi Auditor)	Kondisi 2							
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	a. Data yang diperlukan oleh siladas yang belum update dikarenakan tidak terdapat sistem informasi yang mempunyai record data yang dimaksud. Data seperti ID sinta tidak diisi oleh dosen pada sister, ataupun bkd. Data kepegawaian juga tidak diupdate di ampere. Sedangkan data prestasi dan publikasi mahasiswa belum ada sistem informasinya. b. Di RKA tahun 2022 tidak terdapat anggaran untuk Cloud Computing, jika dianggarkan terlebih dahulu harus lulus proses clearance. c. Pengembangan aplikasi e-office masih menunggu dokumen dari unit terkait yaitu Umum. Dukungan data dan dokumen dari unit terkait sebagai pengguna langsung aplikasi atau sistem informasi d. Dokumen resmi mengenai panduan E-SPMI dari unit terkait belum tersedia, sehingga pengembangan belum dapat diteruskan. e. Kesibukan, padat nya acara di UIN Raden Fatah yaitu, PMB dan kegiatan lainnya yang mengharuskan staf PUSTIPD untuk ikut didalamnya.							
Akibat (Diisi Auditor)	a. Informasi yang berkenaan dengan data yang dimaksud tidak dapat ditampilkan b. Cloud Computing belum bisa dilaksanakan c. Pengembangan aplikasi e-office ditunda. d. Pengembangan e-SPMI ditunda e. Workshop ditunda							
Risiko (Diisi Auditor)	a. Informasi kurang lengkap b. Data tidak mempunyai back up							

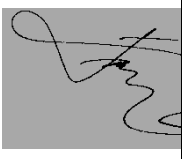


	c. E-office belum sempurna d. E-SPMI belum bisa dibuat e. Dana workshop belum terserap sepenuhnya		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	a. Membuat sistem informasi yang dapat menampung data yang dimaksud yaitu sistem informasi prestasi mahasiswa. Mendorong pihak terkait yaitu dosen dan pegawai untuk melengkapi data yang dimaksud di ampera dan bkd, sister. b. Memperbaiki sistem otomatisasi panel listrik pada server c. Membuat buku pedoman mengenai surat menyurat yang baku d. Membuat SOP dan pedoman SPMI e. Sudah ditetapkan tempat dan jenis workshop, tinggal menunggu eksekusi di awal oktober 2022		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Melaksanakan tindakan sesuai dengan rekomendasi		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	2023	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

	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	
Fahrudin, M.Kom			

Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
PUSTIPD		KPA				9 Agustus 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Rusmala Santi, M.Kom		Ruliansyah, M.Kom				Mariyamah, M.T.			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Evaluasi capaian sasaran mutu (target kinerja) : - tidak ada bukti tertulis untuk evaluasi target kinerja walaupun dilakukan pada rapat internal pada senin dan jum'at								
Kriteria (Diisi Auditor)	Kondisi 3								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Tidak ada SOP								
Akibat (Diisi Auditor)	Tidak ada Form atau dokumen resmi yang merupakan bukti tertulis evaluasi target kinerja								
Risiko (Diisi Auditor)	Kegiatan evaluasi tidak terbukti dilaksanakan								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Membuat SOP dan Formulir terkait kegiatan evaluasi capaian sasaran mutu (target kinerja)								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)									
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)									
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rekomendasi								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Oktober 2022				Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)					Penanggung Jawab				

	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				
Fahruddin, M.Kom									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
PUSTIPD		KPA			9 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Rusmala Santi, M.Kom		Ruliansyah, M.Kom			Mariyamah, M.T.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
		V		V		V		V	
Temuan Positif									
4. Perencanaan / penetapan 5. Pelaksanaan									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)			
2	Pelaksanaan : f. Aplikasi untuk integrasi data dan informasi yaitu Ampera dan siladas tetapi masih ada beberapa data yang belum update seperti data ID sinta, data kepegawaian, data prestasi dan publikasi mahasiswa. g. Pemanfaatan Cloud Computing System untuk Back Up Aplikasi dan Data : Belum dianggarkan di RKA tahun 2022. Aturan secara keuangan untuk belanja IT (SPBE) masih sulit yaitu harus ada clearance (persetujuan dan pelaporan ke Kemenag dan Kemeninfo) h. Pengembangan aplikasi existing (e-office) belum tercapai karena terkait aturan SPBE dan Kemenag merekomendasikan menggunakan aplikasi dari pusat. i. E-SPMI kerjasama dengan LPM. Tetapi dari sisi pemangku kepentingan belum membuat lebih detail. j. Workshop dan pelatihan IT : Sudah dilakukan pelatihan Phyton untuk 4 orang tetapi di RKA masih ada anggaran 4 orang					OB			
3	Evaluasi capaian sasaran mutu (target kinerja) : senin dan jum'at dilakukan terus evaluasi capaian					OB			

	kinerja dan rencana serta target jerja melalui rapat internal tetapi tidak ada bukti tertulis				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	Fahrudin, M.Kom			Ruliansyah, M.Kom	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				


9. Temuan Audit SPI

	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					
Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.				C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
SPI		Sasaran Mutu		12/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Mutmainah, M.Sy.		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		SPI sudah memiliki SOP pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang dan Jasa tetapi belum dijalankan karena jadwal pelaksanaannya di bulan Oktober 2022							
Kriteria		C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)							

(Diisi Auditor)			
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Jadwal pelaksanaan di bulan Oktober 2022		
Akibat (Diisi Auditor)	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang dan Jasa belum dilaksanakan		
Risiko (Diisi Auditor)	Belum tergambar kinerja pengelolaan Barang Milik Negara/Barang dan Jasa		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditor (Diisi Auditor)	Segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Oktober 2022	Penanggung Jawab	Kepala SPI
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Melakukan Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang dan Jasa sesuai dengan jadwal		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Oktober 2022	Penanggung Jawab	Kepala SPI

	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	
Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.		C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
SPI	Sasaran Mutu	12/08/2022	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Mutmainah, M.Sy.	Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si	Muhamad Afandi, M.Pd.I	




Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	SPI sudah memiliki pedoman Review Pendapatan BLU tetapi belum dilaksanakan karena jadwal pelaksanaannya di bulan Oktober 2022								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Jadwal pelaksanaan di bulan Oktober 2022								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Review Pendapatan BLU belum dilaksanakan								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum tergambar pendapatan BLU								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Observasi (OB)								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Oktober 2022								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Oktober 2022			Penanggung Jawab		Kepala SPI			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Melaksanakan Review Pendapatan BLU sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan								
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Oktober 2022			Penanggung Jawab		Kepala SPI			

	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
Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.		C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)

Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
SPI		Sasaran Mutu				12/08/2022			
Wakil Auditor		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Mutmainah, M.Sy.		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si				Muhamad Afandi, M.Pd.I			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Pedoman untuk survey kepuasan layanan BLU dibuat oleh Kemenkeu dan belum dilaksanakan SPI karena menunggu dari jadwal Kementerian Keuangan								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Form survey kepuasan layanan BLU dari Kementerian Keuangan								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum terlaksananya survey kepuasan layanan BLU								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum diketahui nilai dari kepuasan layanan BLU								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Menunggu form survey kepuasan layanan BLU dari Kementerian Keuangan								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Observasi (OB)								
Tanggapan Auditor <i>(Diisi Auditor)</i>	Menunggu form survey kepuasan layanan BLU dari Kementerian Keuangan								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Menunggu form survey kepuasan layanan BLU dari Kementerian Keuangan								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	November 2022				Penanggung Jawab		Kepala SPI		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Menunggu form survey kepuasan layanan BLU dari Kementerian Keuangan								
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	November 2022				Penanggung Jawab		Kepala SPI		

	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					
Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.				C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
SPI		Sasaran Mutu		12/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Mutmainah, M.Sy.		Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan TOR dan RKA sudah terealisasi dan tersip dalam dokumen 2. SPI memiliki pedoman untuk mereview keuangan unit dan lembaga sesuai revisi terbaru 3. SPI memiliki timeline monitoring dan evaluasi untuk meriview keuangan dan LAKIP 4. SPI memiliki pedoman riview dan hasil LAKIP yang terdokumentasi 5. SPI memiliki timeline monitoring dan evaluasi untuk meriview LAKIP pertriwulan 6. SPI memiliki pedoman pemeriksaan Kinerja Fakultas Lembaga dan Unit 7. SPI memiliki monitoring dan evaluasi pemeriksaan Kinerja Fakultas Lembaga dan Unit pertriwulan 8. SPI memiliki pedoman pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang dan Jasa 9. SPI memiliki pedoman Reviu Pendapatan BLU 10. SPI memiliki Pedoman review RKA-KL Universitas 11. Kegiatan Reviu RKA-K/L Universitas yang dilaksanakan memiliki dokumentasi arsip yang baik dan lengkap 12. SPI telah melaksanakan review IKU universitas 1 kali dalam satu tahun 13. Pedoman Implementasi Sistem Pengendali Internal Pemerintah (SPIP) merujuk ke PP, jadwal ditentukan dari BPKP, dan telah dilaksanakan SPI 14. SPI sudah memiliki pedoman manajemen resiko dan terdokumentasi serta telah dilaksanakan monitoring 									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
2	SPI sudah memiliki SOP pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang dan Jasa tetapi belum dijalankan karena jadwal pelaksanaannya di bulan Oktober 2022				OB				
2	SPI sudah memiliki pedoman Review Pendapatan BLU tetapi belum dilaksanakan karena jadwal pelaksanaannya di bulan Oktober 2022				OB				
2	Pedoman untuk survey kepuasan layanan BLU dibuat oleh Kemenkeu dan belum dilaksanakan SPI karena menunggu dari jadwal Kementerian Keuangan				OB				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.			Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

10. Temuan Audit PLI

	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							
Kepala PLI			C2 Tata Pamong							
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit							
PLI	Sasaran Mutu		4 Agustus 2022							
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota							
	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I		Dr. Annisa Astrid, M.Pd.							
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)			Tracer Study Mahasiswa Asing: belum ada real program untuk pelacakan alumni mahasiswa asing							
Kriteria (Diisi Auditor)			C2 Tata Pamong							

Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum terhubung nya sistem antara Akademik-CDC-PLI –Data Center		
Akibat (Diisi Auditi)	Belum adanya sistem yang jelas sehingga membuat Data Tracer Study Mahasiswa Asing kurang lengkap		
Risiko (Diisi Auditi)	Tidak adanya informasi yang <i>valid</i> tentang alumni atau <i>network</i> antara Universitas dan Mahasiswa Asing		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Harus adanya sistem data center yang menghubungkan antara ke tiga unit tersebut		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Akan di lanjutkan		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Membuat sistem yang bekerja sama dengan CDC dalam mengetahui informasi mahasiswa asing		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Tahun Anggaran 2023	Penanggung Jawab	Kepala PLI
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	Kepala PLI

	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
Kepala PLI		C2 Tata Pamong
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
PLI	Sasaran Mutu	4 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Dr. Annisa Astrid, M.Pd.

Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Pimpinan PLI sudah mengikuti pelatihan manajemen dan kepemimpinan di Amerika, adanya perencanaan anggaran untuk mengupgrade kemampuan manajerial dari Staf PLI (belum ada aktualisasi berupa dokumentasi SOP <i>managerial</i> yang berstandar internasional)								
Kriteria (Diisi Auditor)	C2 Tata Pamong								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Rentang waktu setelah pelatihan <i>Managerial</i> blm efisiensi								
Akibat (Diisi Auditor)	Belum adanya Implementasi 100% dalam SOP <i>Managerial</i> yang berstandar Internasional								
Risiko (Diisi Auditor)	Prosedurnya belum terstruktur dengan baik dan berkelanjutan								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Adanya pelatihan SOP bagi SDM PLI dalam meningkatkan kualitas yang berstandar internasional di rentang waktu tertentu								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Akan di lanjutkan								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Membuat pelatihan bagi SDM PLI dan mengimplementasikan hasil pelatihan <i>Managerial</i> yang berstandar Internasional								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Tahun Anggaran 2023			Penanggung Jawab			Kepala PLI		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)				Penanggung Jawab			Kepala PLI		

	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

Kepala PLI				C2 Tata Pamong					
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PLI	Sasaran Mutu			4 Agustus 2022					
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota					
	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I			Dr. Annisa Astrid, M.Pd.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (harus ada pendanaan mulai dari kementerian)								
Kriteria (Diisi Auditor)	C2 Tata Pamong								
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum adanya alokasi anggaran secara spesifik yang disediakan dalam program kerjasama pertukaran mahasiswa asing								
Akibat (Diisi Auditi)	Mahasiswa, dosen dan tenaga tendik belum mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan diri di level internasional								
Risiko (Diisi Auditi)	Kualitas SDM di Universitas belum berstandar internasional								
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Mengingat pentingnya <i>exposure</i> internasional bagi SDM UIN maka perlu di alokasikan anggaran pertukaran								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Membuat kerjasama dan alokasi anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia di UIN Raden Fatah Palembang								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Tahun Anggaran 2023								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)				Penanggung Jawab	Kepala PLI				
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)				Penanggung Jawab	Kepala PLI				

	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					
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
PLI				4 Agustus 2022					
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota					
	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I			Dr. Annisa Astrid, M.Pd.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Pihak PLI sudah memproses adanya kerjasama antara UIN Raden Fatah dengan Western Sydney University terkait pembinaan perpustakaan dan pelatihan e-digitalisasi di Australia dan Menjalani Kerjasama dengan UiTM Malaysia terkait join research and collaboration								
Kriteria (Diisi Auditor)	Harus dilanjutkan di tahun 2023								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Kurang SDM yang fokus ke pendorongan SDM Universitas dalam bidang penelitian, kolaborasi internasional dan mengajukan <i>funding</i> internasional dan perlu adanya dana tambahan								
Akibat (Diisi Auditor)	Belum ada dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan dana pengembangan dalam skala internasional								
Risiko (Diisi Auditor)	Berakibat ke akreditasi prodi								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Harus ada dana untuk memfasilitasi proses kerjasama <i>fundraising</i> internasional								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Akan dilanjutkan								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Mengajukan program kegiatan untuk mendorong <i>fundraising</i> internasional tersebut								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Tahun anggaran 2023			Penanggung Jawab		Kepala PLI			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)				Penanggung Jawab		Kepala PLI			



**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				
Lokasi	Ruang Lingkup		Lokasi					
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Temuan Positif


1. Adanya pedoman pengembangan beasiswa untuk khusus mahasiswa asing (khusus Palestina dan Timur Tengah)
2. Target kinerja yang sudah tercapai berupa pedoman (pengembangan beasiswa mahasiswa asing (yang sudah ada cabangnya untuk palestina, dan SOP penerimaan mahasiswa asing , sop kerjasama internasional
3. TOR dan anggaran terkait kegiatan besar: 1) Kegiatan international branding; 2) Kegiatan pembuatan pedoman beasiswa palestina dan Negara Arab lainnya
4. Program Berkelanjutan Penerimaan Mahasiswa Asing: adanya U-Raisers (program scholarship dan exchange berupa program magang di PLI dan pengutusan setiap staff PLI dari masing-masing fakultas
5. Program kerjasama Internasional ke Malaysia dan Amerika (berupa penandatanganan MOU, tapi belum ada outcome aktualisasi)
6. Sudah ada tahap pelaksanaan dosen rekognisi internasional. Salah satu yang sudah tercapai yaitu pelaksanaan PKM dosen internasional. Yang sedang dirancang adalah joint research dengan dosen-dosen luar (on-process)
7. Ada Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
8. Laporan Untuk Persiapan RTM telah dibuat
9. Pelaksanaan Hasil RTM sudah dilaksanakan

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	Tracer Study Mahasiswa Asing: belum ada real program untuk pelacakan alumni mahasiswa asing	KTS (memang belum ada)
2	Pimpinan PLI sudah mengikuti pelatihan manajemen dan kepemimpinan di Amerika, adanya perencanaan anggaran untuk mengupgrade kemampuan manajerial dari Staff PLI	OB

	(belum ada aktualisasi berupa dokumentasi SOP managerial yang berstandar internasional)				
3	Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (harus ada pendanaan mulai dai kementerian)	KTS (belum ada)			
4	Pihak PLi sudah memproses adanya kerjasama fundraising antara UIN Raden Fatah dengan Western Sydney University terkait pembinaan perpustakaan dan Menjalini Kerjasama Fundraising Internasional dengan Fokuoka University (Sakura Science Program) terkait pembinaan LPH	KTS			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Susi Herti Afriani, S.S., M.Hum, Ph.D				Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				


12. Temuan Audit Perpustakaan

	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			
Kepala Perpustakaan			Iso 2015			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Perpustakaan Pusat UIN	Sasaran Mutu dan kalender manajemen berbasis siklus PPEP		1 Agustus 2022			
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota			
			Dr. Mismiawati Siti Mardiah, M.Sh			
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y
			Arsip			Y

Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi belum optimal		
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Tercapai		
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Dana yang diberikan terlalu sedikit untuk berlangganan minimal 3 database, mengingat minimal 3 database yang dilanggan sebagaimana dalam instrumen akreditasi perpustakaan		
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Jurnal Nasional Terakreditasi terbatas		
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum terpenuhi beberapa koleksi non cetak/digital baik e-book dan e-jurnal		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Diusulkan untuk melakukan penambahan koleksi perpustakaan		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Akan dilakukan penambahan koleksi perpustakaan		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Akan diusulkan penambahan dana untuk penambahan koleksi		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	1 Oktober 2022	Penanggung Jawab	Dra.Nirmala S.IP, M.Si
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	15 September 2022		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	1 Oktober 2022	Penanggung Jawab	Dra.Nirmala S.IP, M.Si 

	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				
Kepala Perpustakaan				Iso 2015				
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Perpustakaan Pusat UIN	Sasaran Mutu dan kalender manajemen berbasis siklus PPEP			1 Agustus 2022				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
				Dr. Mismiawati Siti Mardiah, M.Sh				
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Kerjasama publikasi internasional belum dilakukan							
Kriteria (Diisi Auditor)	Belum Tercapai							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Belum ada anggaran yang mendukung kegiatan ini							
Akibat (Diisi Auditi)	Kerjasama publikasi internasional belum dilakukan							
Risiko (Diisi Auditi)	Belum ada kerjasama publikasi internasional							
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Diusulkan untuk melakukan kerjasama publikasi internasional							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Ketidaksesuaian (KTS)							
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Akan dilakukan kerjasama publikasi internasional							
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Akan diusulkan penambahan dana untuk kerjasama publikasi internasional							
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	1 Oktober 2022		Penanggung Jawab		Dra.Nirmala S.IP, M.Si			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	15 September 2022							
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	1 Oktober 2022		Penanggung Jawab		Dra.Nirmala S.IP, M.Si			

			
--	--	--	---




	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					
Kepala Perpustakaan				Iso 2015					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Perpustakaan Pusat UIN		Sasaran Mutu dan kalender manajemen berbasis siklus PPEP		1 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
				Dr. Mismiawati Siti Mardiah, M.Sh					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LP M	Y	Arsi p	Y

Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan sasaran mutu (target kinerja) bersesuaian 2. Penyusunan TOR dan Anggaran bersesuaian 3. Akreditasi Perpustakaan bersesuaian 4. Pedoman dan SOP Mitigasi bersesuaian 5. Perluasan Fasilitas Ruang Baca bersesuaian 									

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi belum optimal	Observasi
2	Kerjasama publikasi internasional belum dilakukan	Ketidaksesuaian

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Dra. Nirmala Kusumawati, S.IP., M.Si.			Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				


13. Temuan Audit UBINSA


	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					
UBINSA UIN Raden Fatah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
UBINSA		PEPP		16 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Ety Yusnita, M.Hi		Eraskaita Ginting, M.I.Kom					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum ada laboratorium dan Laboran							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Proses Pengajuan yang belum di setujui							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Terhambatnya pelaksanaan program							

Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Tidak terlaksananya fungsi UBINSA secara maksimal		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Mempercepat pengajuan pengadaan laboratorium dan laboran		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Audit <i>(Diisi Auditor)</i>	Menyetujui temuan hasil audit		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Menyesuaikan aturan dari universitas		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Drs. Herizal, MA
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Tahun 2023 di SK Penetapan Struktur UPT Pusat Pengembangan Bahasa akan dimasukan tenaga laboran.		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Akhir 2022	Penanggung Jawab	Drs. Herizal, MA

	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			
UBINSA UIN Raden Fatah									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UBINSA		PEPP			16 Agustus 2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
		Dr. Ety Yusnita, M.Hi			Eraskaita Ginting, M.I.Kom				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum ada laboratorium dan Laboran								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi								
Akar Penyebab	Proses Pengajuan yang belum di setujui								

(Diisi Auditi)			
Akibat (Diisi Auditi)	Terhambatnya pelaksanaan program		
Risiko (Diisi Auditi)	Tidak terlaksananya fungsi UBINSA secara maksimal		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Mempercepat pengajuan pengadaaan laboratorium dan laboran		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Menyetujui temuan hasil audit		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Menyesuaikan aturan dari universitas		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Drs. Herizal, MA
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Tahun 2023 di SK Penetapan Struktur UPT Pusat Pengembangan Bahasa akan dimasukan tenaga laboran.		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Akhir 2022	Penanggung Jawab	Drs. Herizal, MA


	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					
UBINSA UIN Raden Fatah Palembang						PPEPP					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi					
UBINSA			PPEPP			Sasaran Mutu					
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Drs. Herizal, MA			Dr. Eti Yusnita, M.Hi			Eraskaita Ginting, M.I.Kom					
Distribusi				Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Temuan Positif						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilaksanakan tinjauan pada tahun 2021 dan dilaksanakan pada tahun 2022. Peninjauan Target Kinerja Setiap Tahun. 2. Melakukan Survei Kepuasan Lab Bahasa (Melalui GF setelah melakukan pelatihan sebagian besar hasil Positif lebih dari 90%). 3. Berjalannya pelatihan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris setiap tahun dan sudah terlaksana monev. 4. Konsep MBKM sudah ada dengan rencana pelatihan 600 jam, 5 jam/hari untuk target TOEFL 550. 						
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)	
1	Belum ada laboratorium yang memadai				OB	
2	Belum ada laboran di lab				OB	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan	
	Drs. Herizal, MA			Dr. Eti Yusnita, M.Hi		
Direview oleh :						
Penjamin Mutu Audit	Nama				Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I					

14. Temuan Audit Kepegawaian

	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

Unit Organisasi & Kepegawaian					Sasaran Mutu				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Kantor Unit Organisasi & Kepegawaian		Sasaran Mutu (Evaluasi) Uraian Program Kerja			5/8/2022				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
		Dr. Alimron, M.Ag.			Mukti Ali, M.Pd.I.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Dokumen kegiatan pada unit Organisasi & Kepegawaian sudah di lengkapi TOR, hanya saja pengajuan tidak pernah di setujui sehingga tidak ada Dokumen penunjang (Laporan Kegiatan)							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Sasaran Mutu Unit Berbasis siklus PPEPP Tahun 2021							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Berdasarkan penjelasan dari Bagian Perencanaan dan Keuangan, setiap kegiatan yang diajukan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan bersifat internal sehingga tidak disetujui untuk dianggarkan.							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Banyaknya program kerja dari Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang tidak terealisasi, seperti workshop penyusunan dan penghitungan angka kredit dosen, sosialisasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan mengundang pemateri nasional serta sosialisasi izin belajar dan tugas belajar PNS dengan mengundang pemateri dari Badan Kepegawaian Negara.							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan pendampingan dalam penyusunan TOR kegiatan.							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		KTS							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>		Disetujui							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Pembetulan dan penyempurnaan TOR kegiatan agar dapat disetujui untuk dianggarkan.							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Segera			Penanggung Jawab		FUADI AZMI, S.E., M.M.		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>					Penanggung Jawab				

	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					
Unit Organisasi & Kepegawaian				Sasaran Mutu					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Kantor Unit Organisasi & Kepegawaian		Sasaran Mutu (Evaluasi) Uraian Program Kerja		5/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Alimron, M.Ag.		Mukti Ali, M.Pd.I.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Penerimaan Dosen Tetap. kepegawaian hanya menyimpan database pelamar hingga jumlah dosen yang diterima, namun tidak ada Dokumen pendukung (SOP, Timeline kegiatan, Persyaratan, dan laporan kegiatan) terkait penerimaan dosen tetap.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Sasaran Mutu Unit Berbasis siklus PPEPP Tahun 2021							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Jadwal penerimaan dosen tidak direncanakan dari jauh hari serta masa persiapan yang sedikit sehingga pelaksanaan penerimaan dosen tetap non ASN diambil alih oleh pimpinan. Bagian organisasi dan kepegawaian tidak ditunjuk sebagai penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penerimaan dosen tetap non ASN pada tahun 2021.							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Bagian organisasi dan kepegawaian hanya dapat menyampaikan laporan berupa nama-nama dosen yang dinyatakan lulus seleksi, serta memproses SK pengangkatan dan perjanjian kerjanya.							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>									
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Pelaksanaan penerimaan dosen tetap dapat direncanakan dengan matang dari jauh hari, serta pembagian tugas yang lebih tepat sesuai tupoksinya.							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		KTS							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Disetujui							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyusun laporan pelaksanaan penerimaan dosen tetap non ASN							


Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Segera	Penanggung Jawab	FUADI AZMI, S.E., M.M.
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Membuat Kalender Manajemen agar lebih terstruktur setiap jadwal kegiatan		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

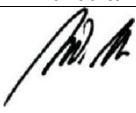
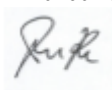

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG								
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang								
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT								
Auditi				Kriteria					
Unit Organisasi & Kepegawaian				Sasaran Mutu					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Kantor Unit Organisasi & Kepegawaian		Sasaran Mutu (Evaluasi) Uraian Program Kerja		5/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Alimron, M.Ag.		Mukti Ali, M.Pd.I.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Pelaksanaan Pengajuan Guru Besar. Unit Organisasi & Kepegawaian hanya sebagai unit yang melakukan pendataan hasil dari kegiatan, namun bukan sebagai pelaksana kegiatan								
Kriteria (Diisi Auditor)	Sasaran Mutu Unit Berbasis siklus PPEPP Tahun 2021 PO PAK 2019								
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	Berdasarkan Surat Keputusan Rektor, program percepatan guru besar merupakan program yang diambil alih secara langsung oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang tanpa melibatkan unsur bagian organisasi dan kepegawaian di dalam struktur pelaksana.								
Akibat (Diisi Auditi)	Bagian organisasi dan kepegawaian tidak dapat menyampaikan laporan kegiatan percepatan guru besar								
Risiko (Diisi Auditi)									
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Pertimbangan Persetujuan Senat, Karya tulis dalam bentuk Jurnal atau Buku.								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) 	OB								

(Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Disetujui		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Jika ada data yang kurang dari informasi yang diberikan pusat setelah pemberkasan maka akan dilengkapi kembali kekurangan berkasnya.		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	tentatif	Penanggung Jawab	FUADI AZMI, S.E., M.M.
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Memastikan semua berkas telah diupload sesuai persyaratan yang berlaku		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)		Penanggung Jawab	

	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					
Unit Organisasi & Kepegawaian				Sasaran Mutu					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Kantor Unit Organisasi & Kepegawaian		Sasaran Mutu (Evaluasi) Uraian Program Kerja		5/8/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Alimron, M.Ag.		Mukti Ali, M.Pd.I.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Unit Organisasi dan Kepegawaian sudah melakukan evaluasi capaian sasaran mutu (target kinerja), Namun belum terdokumentasi dgn rapi								
Kriteria (Diisi Auditor)	Sasaran Mutu Unit Berbasis siklus PPEPP Tahun 2021								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum adanya timeline kegiatan atau pekerjaan yang tersusun dengan rapi di Bagian Organisasi dan Kepegawaian								
Akibat (Diisi Auditor)	Kegiatan Kurang terstruktur dengan baik								
Risiko (Diisi Auditor)									
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Membuat Kalender agar lebih terstruktur setiap jadwal kegiatan								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>	OB								

<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)				
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Disetujui			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Mengevaluasi kegiatan satu tahun kedepan dan segera membuat kalender manajemen.			
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	<table border="1"> <tr> <td>Segera</td> <td>Penanggung Jawab</td> <td>FUADI AZMI, S.E., M.M.</td> </tr> </table>	Segera	Penanggung Jawab	FUADI AZMI, S.E., M.M.
Segera	Penanggung Jawab	FUADI AZMI, S.E., M.M.		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Segera membuat kerangka jadwal kegiatan dan kalender manajemen			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Penanggung Jawab</td> <td></td> </tr> </table>		Penanggung Jawab	
	Penanggung Jawab			

 uIn RADEN FATAH	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG							
	Jl. Prof. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 TcIp (0711) 353276 Palembang							
FORM-QA-09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT							
Auditi				Kriteria				
Fuadi Azmi, SE, MM				Sasaran Mutu				
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi				
Unit Organisasi & Kepegawaian		C,2. Tata Pamong		Palembang				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
		Dr. Alimron, M.Ag.		Mukti Ali, M,Pd.I.				
Distribusi		Auditi		Auditor	Y	LPM	Y	Arsip
Temuan Positif								
1. Unit Organisasi & Kepegawaian telah melaksanakan tugas dalam hal pelayanan administrasi sesuai SOP 2. Unit Organisasi & Kepegawaian memiliki arsip dokumen Dosen dan Tendik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang								
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB/KTS)			
1	Dokumen kegiatan pada unit Organisasi & Kepegawaian sudah di lengkapi TOR, hanya saja pengajuan tidak pernah di setujui sehingga tidak ada Dukumen enun ang La oran Kegiatan)				Ketidaksesuaian (KTS)			

2	Penerimaan Dosen Tetap. kepegawaian hanya menyimpan database pelamar hingga jumlah dosen yang diterima, namun tidak ada Dokumen pendukung (SOP, Timeline kegiatan, Persyaratan, dan laporan kegiatan) terkait penerimaan dosen tetap.	Ketidaksesuaian (KTS)			
3	Pelaksanaan Pengajuan Guru Besar. Unit Organisasi & Kepegawaian hanya sebagai unit yang melakukan pendataan hasil dari kegiatan, namun bukan sebagai pelaksana kegiatan	Observasi (OB)			
4	Unit Organisasi dan Kepegawaian sudah melakukan evaluasi capaian sasaran mutu (target kinerja), Namun belum terdokumentasi dgn rapi	Observasi (OB)			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tan an	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Fuadi Azmi,SE,MM			Dr. Alimron, M.Ag.	
Direview oleh '					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

15. Temuan Audit BAAK

	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			
KEPALA BAAK				C.2 TATA PAMONG			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
BAAK		C.2 TATA PAMONG		04 AGUSTUS 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
KARIMIN, M.Si		AINUR ROFIQ, M.Si		ARDIANSYAH, S.Pd			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y
						Arsip	Y


Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Penyusunan Sasaran mutu dilakukan berdasarkan Rapat Internal di BAAK, ada Daftar Hadir dan Notulen		
Kriteria (Diisi Auditor)	Belum optimal		
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum dilegalkan pimpinan		
Akibat (Diisi Auditor)	Belum tersosialisasi dengan baik		
Risiko (Diisi Auditor)	Tidak memahami SOP yg sudah kita buat		
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Perlu dilegalisasi oleh pimpinan		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Akan di tindaklanjuti		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Rencana akan di terbitkan Sk tentang SOP SOP		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Oktober - November 2022	Penanggung Jawab	Ka, BAK
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	di terbitkan Sk tentang SOP SOP		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Oktober - November 2022	Penanggung Jawab	Ka, BAK

	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	
KEPALA BAAK		C.2 TATA PAMONG	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
BAAK	C.2 TATA PAMONG	04 AGUSTUS 2022	





Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
KARIMIN, M.Si		AINUR ROFIQ, M.Si				ARDIANSYAH, S.Pd			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Penyusunan RKA/TOR dilaksanakan melalui rapat Internal								
Kriteria (Diisi Auditor)	Dilakukan pembagian tugas masing-masing sub bidang								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	Belum mempunyai acuan harga pasar								
Akibat (Diisi Auditor)	Salah dalam menentukan nilai harga								
Risiko (Diisi Auditor)	Tidak adanya kegiatan dalam RAKL								
Rekomendasi (Diisi Auditor)	Mohon di terbitkan survey harga pasar								
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	S								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)	Semoga adanya anggaran yang diusulkan								
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	Menunggu Harga pasar yang sudah ditentukan lembaga								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	Oktober – Nopember 2022				Penanggung Jawab		Ka. BAK		
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)	Tersediannya Harga pasar								
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)	Oktober – Nopember 2022				Penanggung Jawab		Ka. BAK		

	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			
KEPALA BAAK					C.2 TATA PAMONG			
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
BAAK	C.2 TATA PAMONG			04 AGUSTUS 2022				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
KARIMIN, M.Si	AINUR ROFIQ, M.Si			ARDIANSYAH, S.Pd				
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Pembaruan SOP dan Pedoman masih dalam bentuk file							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	SOP dan Pedoman belum di legalisasi							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	Belum dilegalkan pimpinan							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Belum tersosialisasi dengan baik							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	Tidak memahami SOP yg sudah kita buat							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	Perlu dilegalisasi oleh pimpinan							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	S							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	Perlu di legalkan SOP SOP pada BAK							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Diterbitkannya SK pengesahan SOP SOP pada BAK							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Oktober – Nopember 2022			Penanggung Jawab		Ka. BAK		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Menerbitkan SK pengesahan SOP SOP pada BAK							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Oktober – Nopember 2022			Penanggung Jawab		Ka. BAK		

	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					
KEPALA BAAK				C.2 TATA PAMONG					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
BAAK		C.2 TATA PAMONG		04 AGUSTUS 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
KARIMIN, M.Si		AINUR ROFIQ, M.Si		ARDIANSYAH, S.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Laporan Kegiatan Pelaporannya belum terintegrasi							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Laporan hanya bagian tertentu							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Kegiatan dilakukan oleh beberapa Unit							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Laporan tidak menyatu							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Tidak ada laporan yang menjadi satu (masing-masing membuat sendiri)							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Supaya kegiatan di fokuskan pada satu unit							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Semoga kegiatan dapat terealisasi dalam satu unit							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Tahun 2023							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Januari – Desember 2023		Penanggung Jawab		KA. BAK			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Pelaporan kegiatan dalam satu laporan							

Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Januari – Desember 2023	Penanggung Jawab	KA. BAK
--	-------------------------	-------------------------	---------


	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			
BAAK		C.2			
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi			
BAAK	TATA PAMONG	BAAK			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
KARIMIN, M.Si	AINUR ROFIQ, M.Si	ARDIANSYAH, S.Pd			
Distribusi	Auditi	Auditor			
	Y	Y LPM Y Arsip Y			
Temuan Positif					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RKA/TOR dilaksanakan melalui rapat Internal 2. Pembaruan SOP dan Pedoman masih dalam bentuk file 					
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
1	Penyusunan Sasaran mutu dilakukan berdasarkan Rapat Internal di BAAK, ada Daftar Hadir dan Notulen	OB			
2	Laporan Kegiatan Pelaporannya belum terintegrasi	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Indra Yuhanto, SE., M.Si			Ainur Ropik, S.Sos.I. M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama				Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

16. Temuan Audit Keuangan

	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					
Unit Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang				Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Siklus PPEPP					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung Rektorat Kampus B UIN Raden Fatah		Perencanaan dan Keuangan		2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Musli Darosan, S.Ag, M.Si.		Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya tuntutan agar anggaran penelitian dan pkm besar, dari sisi unit perencanaan dan keuangan inginnya besar juga, tetapi sudah ada plot angka dari BOPTN, dan tergantung dari usulan fakultas juga. Tahun ini hanya ada 3 fakultas yang mengusulkan workshop kegiatan penelitian. Padahal harusnya anggaran dapat mengakomodir untuk penelitian dan pkm dosen. Penentuan dana penelitian dan pkm harusnya ditentukan dengan menggunakan parameter jumlah dosen. ➤ LP2M belum mengakomodir dana penelitian dan pkm untuk semua fakultas yang ada. Dana penelitian dan pkm juga banyak yang tidak terserap. 							

Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Pelaksanaan : Peningkatan Anggaran Penelitian & PkM		
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Anggaran Penelitian belum terakomodir dengan baik		
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Kegiatan Penelitian Tidak optimal		
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Jumlah Penelitian tidak maksimal		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Menyiapkan anggaran Penelitian dan PkM melalui BLU		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Disetujui		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Mengevaluasi Anggaran Penelitian		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Berkoordinasi dengan Unit terkait (LP2M)		
Jadwal Pencegahan	Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.

(Diisi Auditi)			
----------------	--	--	--

	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					
Unit Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang				Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Siklus PPEPP					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung Rektorat Kampus B UIN Raden Fatah		Perencanaan dan Keuangan		2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Musli Darosan, S.Ag, M.Si.		Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)		Program internasional masih merupakan hal baru, sehingga masih bingung proses dan mekanismenya seperti apa. Apakah langsung ke PLI atau bagaimana. Program internasional juga bukan merupakan kegiatan yang dikelola secara operasional di unit perencanaan dan keuangan.							
Kriteria (Diisi Auditor)		Pelaksanaan : Peningkatan Alokasi Anggaran Program Internasional							
Akar Penyebab (Diisi Auditi)		Konsep program internasional belum dipahami secara komprehensif/							

Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Anggaran Program Internasional belum optimal/ Bagian perencanaan dan Keuangan dapat mengakomodir kegiatan program internasional selama memiliki dokumen pendukung yg dapat diandalkan/ reliable		
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	Terjadi stagnasi/keterlambatan pencapaian		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	Menyusun secara detil kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program internasional		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	disetujui		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Berkoordinasi dengan pihak terkait / Program layanan internasional		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Segera menyusun jadwal rapat koordinasi dengan pihak terkait		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.



**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					
Unit Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang				Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Siklus PPEPP					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung Rektorat Kampus B UIN Raden Fatah		Perencanaan dan Keuangan		2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Musli Darosan, S.Ag, M.Si.		Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Karena tidak ada dokumen laporan hasil evaluasi, sehingga kegiatan pengendalian di unit perencanaan dan keuangan belum berjalan. Belum ada laporan yang disiapkan untuk dibawa ke RTM. Selama ini, rapat evaluasi sudah dilaksanakan, hanya dalam bentuk lisan, belum didokumentasikan sampai ke tahap penyusunan laporan hasil evaluasi.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Pengendalian : Laporan untuk Persiapan RTM							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Unit Perencanaan dan keuangan memiliki dua lokasi kantor yang berbeda (Kampus A dan Kampus B)							
Akibat		Sulit berkoordinasi/ Kordinasi hanya via WA atau telpon							

<i>(Diisi Auditi)</i>				
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>	Masalah-Masalah dalam perencanaan dan keuangan tidak dapat terurai dan terselesaikan dengan cepat			
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>	Unit Perencanaan dan Keuangan sebaiknya berada dalam satu ruang kerja/ lokasi yang sama			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>				
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>	disetujui			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	Menyusun jadwal Rapat Evaluasi bulanan, mendokumentasikan hasil rapat berupa notulensi			
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Segera</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Penanggung Jawab</td> <td style="width: 40%;">Musli Darosan, S.Ag, M.Si.</td> </tr> </table>	Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.
Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.		
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	Menyiapkan laporan evaluasi setiap bulan			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Segera</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Penanggung Jawab</td> <td style="width: 40%;">Musli Darosan, S.Ag, M.Si.</td> </tr> </table>	Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.
Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.		

	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							
Unit Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang		Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Siklus PPEPP							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Gedung Rektorat Kampus B UIN Raden Fatah	Perencanaan dan Keuangan	2 Agustus 2022							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Musli Darosan, S.Ag, M.Si.	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog							
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil audit PK BLU hanya berupa posisi UIN ini ada dimana, tapi tidak ada rekomendasinya tindak lanjutnya seperti apa yang harus dilakukan. ➤ Dari Bapenas malah tidak ada feedback sama sekali, sehingga upaya peningkatan belum ada. 								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Peningkatan : Pelaksanaan hasil RTM								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>	Pelaksanaan monev oleh eksternal belum optimal								
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>	Unit tidak mengetahui dengan persis kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki								
Risiko	Peningkatan Kualitas layanan keuangan belum terukur secara faktual								

(Diisi Auditi)			
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan monev		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Disetujui		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Berkonsultasi dengan pihak pelaksana monev eksternal		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Melakukan monev internal		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	Segera	Penanggung Jawab	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.
	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	

Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang				Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Siklus PPEPP					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Gedung Rektorat Kampus B UIN Raden Fatah		Perencanaan dan Keuangan		2 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Musli Darosan, S.Ag, M.Si.		Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
6. Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) 7. Penyusunan TOR dan Anggaran 8. Peningkatan Target PNBK 2021 9. Penurunan Nominal Temuan Audit BPK 10. Pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran 11. Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (Tercapai/Belum Tercapai)				
Pelaksanaan	Peningkatan Anggaran Penelitian & PkM ➤ Adanya tuntutan agar anggaran penelitian dan pkm besar, dari sisi unit perencanaan dan keuangan inginnya besar juga, tetapi sudah ada plot angka dari BOPTN, dan tergantung dari usulan fakultas juga. Tahun ini hanya ada 3 fakultas yang mengusulkan workshop kegiatan penelitian. Padahal harusnya anggaran dapat mengakomodir untuk penelitian dan pkm dosen. Penentuan dana penelitian dan pkm harusnya ditentukan dengan menggunakan parameter jumlah dosen. ➤ LP2M belum mengakomodir dana penelitian dan pkm untuk semua fakultas yang ada. Dana penelitian dan pkm juga banyak yang tidak terserap.				Belum tercapai				
Pelaksanaan	Peningkatan Alokasi Anggaran Program Internasional ➤ Program internasional masih merupakan hal baru, sehingga masih bingung proses dan mekanismenya seperti apa. Apakah langsung ke PLI atau bagaimana. Program internasional juga bukan merupakan kegiatan yang dikelola secara operasional di unit perencanaan dan keuangan.				Belum tercapai				
Pengendalian	Laporan Untuk Persiapan RTM				Belum tercapai				

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Karena tidak ada dokumen laporan hasil evaluasi, sehingga kegiatan pengendalian di unit perencanaan dan keuangan belum berjalan. Belum ada laporan yang disiapkan untuk dibawa ke RTM. Selama ini, rapat evaluasi sudah dilaksanakan, hanya dalam bentuk lisan, belum didokumentasikan sampai ke tahap penyusunan laporan hasil evaluasi. 				
Peningkatan	<p>Pelaksanaan hasil RTM</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil audit PK BLU hanya berupa posisi UIN ini ada dimana, tapi tidak ada rekomendasinya tindak lanjutnya seperti apa yang harus dilakukan. ➤ Dari Bapenas malah tidak ada feedback sama sekali, sehingga upaya peningkatan belum ada. 	Belum tercapai			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Musli Darosan, S.Ag, M.Si.			Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

17. Temuan Audit BLU

	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					
Abdul Karim Nasution, M.Hum				Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Mutu					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang meeting PP BLU		Sasaran Mutu		09-Agustus-2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sri Delasmi, M.Acc.,AK.CA		Fitriah, M.Hum		Ulil ALbab, MA.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Badan Layanan Umum telah memiliki Draft Pedoman layanan BLU, namun pedoman tersebut belum disahkan oleh Rektor, sehingga belum bisa digunakan secara legal oleh BLU							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Sasaran Mutu							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Adanya revisi dan tambahan muatan dalam Pedoman Layanan BLU							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Pedoman Layanan BLU belum bisa digunakan sebagai Dokumen Legalitas Layanan BLU							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang belum mempunyai Dokumen tertulis tentang Pedoman Layanan BLU yang telah disahkan oleh Pihak berwenang							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Akan segera memproses progress pengesahan dan pemberlakuan Pedoman Layanan BLU							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> ● Sesuai (S)		OB							

<ul style="list-style-type: none"> ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <p>(Diisi Auditor)</p>			
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Sedang Melakukan Finalisasi Pembuatan SK Pedoman layanan		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Oktober 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	

	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	
Abdul Karim Nasution, M.Hum		Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Mutu	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	

Ruang meeting PP BLU	Sasaran Mutu	09-Agustus-2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Sri Delasmi, M.Acc.,AK.CA	Fitriah, M.Hum	Ulil ALbab, MA.Pd
Distribusi	Auditi	Y
	Auditor	Y
	LPM	Y
	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Badan Layanan Umum (BLU) telah melakukan Monev dengan menggunakan instrumen survei terhadap Kepuasan Pengguna Layanan, dan hasilnya telah didokumentasikan dalam bentuk Laporan. Namun auditi belum mempunyai acuan/Pedoman/SOP dari penyelenggaraan Monev ini. Dan hasil monev belum dilakukan sosialisasi	
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	Sasaran Mutu	
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	BLU belum membuat SOP/Pedoman Modev Kepuasan Pengguna Layanan dan belum adanya sarana Website untuk mempublish hasil survei kepuasan	
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Monev Kepuasan Pengguna Layanan yang dilakukan belum maksimal	
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Tidak adanya acuan formal sebagai dasar penyelenggaraan Monev dan hasil monev belum tersosialisasi secara maksimal	
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Akan segera dibuat	
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB	
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Sudah Melakukan Perbaikan terhadap SOP kepuasan Pengguna layanan	
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Oktober 2022	

Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Penanggung Jawab	

	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					
Abdul Karim Nasution, M.Hum				Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Mutu					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang meeting PP BLU		Sasaran Mutu		09-Agustus-2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sri Delasmi, M.Acc.,AK.CA		Fitriah, M.Hum		Ulil ALbab, MA.Pd					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Struktur organisasi PP BLU belum sesuai dengan PMA 31 THN 2021							
Kriteria		Sasaran Mutu							

<i>(Diisi Auditor)</i>			
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Statuta UIN Raden Fatah Palembang belum mengakomodir SOTK terbaru BLU sesuai PMA 31 2021		
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Pengorganisasian BLU masih mengikuti SOTK lama		
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Tidak mengikuti Standar sesuai PMA 31 Tahun 2021		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Progres Pengusulan		
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Audit <i>(Diisi Auditor)</i>	Skema stuktur Organisasi telah ada		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Oktober 2022		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	



**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						
Abdul Karim Nasution, M.Hum		Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Berbasis Mutu						
Lokasi	Ruang Lingkup	Lokasi						
Ruang Meeting BLU	Sasaran mutu berbasis manajemen mutu	Ruang meeting BLU						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Sri Delasmi, MA.CC., AK.CA	Fitriah, M.Hum	Ulil Albab, MA.Pd						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y

Temuan Positif

1. Badan Layanan Umum (BLU) UIN Raden Fatah Palembang senantiasa melakukan inovasi dan terobosan baru dalam rangka memberikan pelayanan barang dan Jasa terhadap Stakholder, seperti baru-baru ini telah dikembangkan beberapa usaha baru antara lain seperti cafetaria, Rafa Laundry, Rafa Water, Bookstore Rafa
2. Badan Layanan Umum (BLU) UIN Raden Fatah Palembang telah melakukan Survei Kepuasan terhadap Pengguna Layanan, dan hasilnya telah didokumentasikan sangat baik dalam bentuk Laporan Hasil Kepuasan.
3. Manajemen Evaluasi Diri Badan Layanan Umum (BLU) UIN Raden Fatah Palembang sudah sangat bagus, dibuktikan dengan adanya rutinitas rapat evaluasi mingguan dan terdokumentasi secara baik.

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1.	Struktur organisasi PP BLU belum sesuai dengan PMA 31 THN 2021	OB
2.	Badan Layanan Umum telah memiliki Draft Pedoman layanan BLU, namun pedoman tersebut belum disahkan oleh Rektor, sehingga belum bisa digunakan secara legal oleh BLU	OB
3.	Badan Layanan Umum (BLU) telah melakukan Monev dengan menggunakan instrumen survei terhadap Kepuasan Pengguna Layanan BLU, dan hasilnya telah didokumentasikan dalam bentuk Laporan. Namun auditi belum mempunyai acuan/Pedoman/SOP dari	OB

	penyelenggaraan Monev ini, dan hasilnya juga belum disosialisasikan baik secara digital maupun non digital				
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>
	A.n Sri Delasmi, M.Acc.,AK.CA			Fitriah, M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

18. Temuan Audit Kerjasama

	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				
<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>						<i>C.2</i>				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Rapat Kerjasama			<i>Standar Mutu Kerjasama</i>			02 Agustus 2022				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Vaurina S.Sos			Dr. Kun Budiarto, M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>			Belum adanya pedoman kerjasama, kelembagaan dan Humas							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>			<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>			Pedoman kerjasama belum tercapai. karena pedoman tersebut blm di buat							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>			tidak berjalan sesuai pedoman							


Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Mash banyak yang belum mengetahui pedoman Kerjasama		
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>			
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	02 September 2022		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>			
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Penanggung Jawab	

	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					
<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>				<i>C.2</i>					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Rapat Kerjasama		<i>Standar Mutu Kerjasama</i>		02 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Vaurina S.Sos		Dr. Kun Budianto		Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		SOP perlu diperbaiki							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>							
Akar Penyebab		Pada Sop yang ada masih kurang tajam							


(Diisi Auditi)			
Akibat (Diisi Auditi)	menghambat pekerjaan serta kurang optimal		
Risiko (Diisi Auditi)	belum efektif		
Rekomendasi (Diisi Auditi)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	02 September 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	02 September 2022	Penanggung Jawab	Vaurina, S.Sos
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	




	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					
<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>				<i>C.2</i>					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ruang Rapat Kerjasama		Standar Mutu Kerjasama		02 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Vaurina S.Sos		Dr. Kun Budiarto, M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Kurang data dan pengarsipan seperti : RTM								

Kriteria (Diisi Auditor)	<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>		
Akar Penyebab (Diisi Auditi)	belum ada nya pembukuan pada kegiatan RTM		
Akibat (Diisi Auditi)	ada beberapa pekerjaan yang terlewatkan		
Risiko (Diisi Auditi)	msih kurang efektif karena belum ada pembukuan		
Rekomendasi (Diisi Auditi)			
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	KTS		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)			
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	02 September 2022		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	02 September 2022	Penanggung Jawab	Vaurina, S.Sos
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)			
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)		Penanggung Jawab	


	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
<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>		<i>C.2</i>
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Rapat Kerjasama	<i>Standar Mutu Kerjasama</i>	02 Agustus 2022
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Vaurina S.Sos	Dr. Kun Budiarto, M.Si	Norma Juainah, S.IP, M.Si


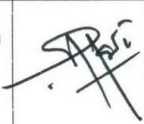
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Diisi Auditor)	Belum adanya kesesuaian data dengan RIP UIN pada bagian kelembagaan								
Kriteria (Diisi Auditor)	<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>								
Akar Penyebab (Diisi Auditor)	kurang nya komunikasi dalam penrimaan atau pemberian informasi terkait akreditasi								
Akibat (Diisi Auditor)	tidak memiliki data lengkap mengenai akreditasi fakultas UIN Rf								
Risiko (Diisi Auditor)	Kurangnya monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan akreditasi fakultas dan prodi								
Rekomendasi (Diisi Auditor)									
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	OB								
Tanggapan Auditi (Diisi Auditor)									
Rencana Perbaikan (Diisi Auditor)	02 September 2022								
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditor)	02 September 2022			Penanggung Jawab		Vaurina, S.Sos			
Rencana Pencegahan (Diisi Auditor)									
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditor)				Penanggung Jawab					

	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
<i>Kerjasama, Kelembagaan, Humas dan Informasi</i>		C.2


Lokasi		Ruang Lingkup			Lokasi				
Ruang Rapat Kerjasama		Standar Mutu Kerjasama			Ruang Rapat Kerjasama				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Vaurina, S.Sos		Dr. kun Budiarto, M.Si			Norma Juainah, M.SI				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
1. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta seperti perusahaan Gas Net									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	Belum adanya pedoman kerjasama, kelembagaan dan Humas				OB				
2.	SOP perlu diperbaiki				OB				
3.	Kurangnya data dan pengarsipan seperti : RTM				KTS				
4.	Belum adanya kesesuaian data dengan RIP UIN pada bagian kelembagaan				OB				
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan		Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan			
	Vaurina, S.Sos				Dr. kun Budiarto, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Nama				Tanda Tangan				
	Muhamad Afandi, M.Pd.I								


19. Temuan Audit Umum


	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					
Puji Edi Purnomo,,S.Sos.I,,M.Hum				C.5					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Bagian Umum UIN Raden Fatah		APS.4.0		11 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Armasito,,S.Ag,,M.H		Dr. M. Sadi Is,,M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Ketersedian sarana dan prsarana untuk difabel yang belum maksimal terkhusus di gedung kampus A (utama) seperti lift,kamar mandi dll. Sementara itu semua kinerja pada bagian umum sudah berjalan sesuai dengan sangat baik tupoksi dan SOP yang ada, sarana dan prasarana selalu mengupayakan adanya peningkatan tetapi tetap juga memperhatikan pemeliharaan dan pejagaan asset-aset yang telah ada, mendokumentasikan semua bukti kinerja dan pelaporan dengan sangat baik.							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Kriteria 5							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Struktur gedung yang tidak memungkinkan							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Tidak ada sarana lengkap							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Tidak bisa membantu difabel dengan maksimal							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Mengupayakan pembuatan/penambahan sarana							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sesuai (S)</i> • <i>Observasi (OB)</i> • <i>Ketidaksesuaian (KTS)</i> <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Siap mengupaya/silakan diisi jk ada yang lain							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyesuaikan dengan kebijakan lembaga							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Tentative /tahun anggaran silakan isi jika ada yang lain		Penanggung Jawab		Bagian Umum			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Maksimalkan penggunaan sementara sarana yang ada							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Tentatif/tahun anggaran		Penanggung Jawab		Bagian Umum			


	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					
Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum				C.5					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Ruang Kasubbag Bagian Umum		APS. 4.0		Bagian Umum					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Mohon diisi		Armasito, S.Ag., M.H		Dr. M. Sadi Is., M.H					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
<p style="text-align: center;">Temuan Positif</p> <p>semua kinerja pada bagian umum sudah berjalan sesuai dengan sangat baik tupoksi dan SOP yang ada, sarana dan prasarana selalu mengupayakan adanya peningkatan tetapi tetap juga memperhatikan pemeliharaan dan pejagaan asset-aset yang telah ada, mendokumentasikan semua bukti kinerja dan pelaporan dengan sangat baik.</p>									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1	Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasaran difabel yang belum ada						OB		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	<i>Nama</i>	<i>Tanda tangan</i>	Ketua Auditor	<i>Nama</i>	<i>Tanda Tangan</i>				
	Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum			Armasito, S.Ag., M.H					
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	<i>Nama</i>				<i>Tanda Tangan</i>				


20. Temuan Audit CDC

	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					
CDC UIN Raden Fatah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Zoom meeting		PEPP		02 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Reza Aprianti		Yulion Zalpa					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum masuk ortaker dan statuta Universitas							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditi)</i>		Statuta CDC Masih dalam proses pengajuan							
Akibat <i>(Diisi Auditi)</i>		Terhambatnya pelaksanaan program							
Risiko <i>(Diisi Auditi)</i>		Tidak terlaksananya fungsi CDC secara maksimal							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditi)</i>		Mempercepat pengesahan Ortaker dan Statuta CDC							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditi)</i>		Menyetujui temuan hasil audit							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Menyesuaikan aturan dari universitas							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditi)</i>		Akhir Tahun 2022		Penanggung Jawab		Kepala CDC			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		Memahami aturan yang berlaku di universitas islam negeri raden fatah palembang Kunjungan kerja dan Benchmarking ke CDC di lembaga lain							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditi)</i>		September 2022		Penanggung Jawab		Kepala CDC			


	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					
CDC UIN Raden Fatah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Zoom meeting		PEPP		02 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Reza Aprianti		Yulion Zalpa					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum terlaksana penyusunan dokumen tracer studi							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C2. Tata Pamong							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Kegiatan sudah masuk dalam RKA K/L dan akan dilaksanakan di tahun anggaran 2023							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Terhambatnya pelaksanaan program							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum terlaksananya fungsi CDC secara maksimal							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Kegiatan akan dilaksanakan di tahun 2023							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyetujui temuan hasil audit							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Kegiatan segera dilaksanakan di tahun 2023							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Tahun 2023		Penanggung Jawab		Kepala CDC			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Memahami aturan yang berlaku di universitas islam negeri raden fatah Palembang kunjungan kerja ke CDC di lembaga lain.							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Februari 2023		Penanggung Jawab		Kepala CDC			

	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					
CDC UIN Raden Fatah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Zoom meeting		PEPP		02 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Reza Aprianti		Yulion Zalpa					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		SOP Belum menyesuaikan standar SOP Universitas							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C2. Tata Pamong							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Masih dalam proses perbaikan							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Terhambatnya pelaksanaan program							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum terlaksananya CDC secara maksimal							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Segera Menyusun SOP yang sesuai dengan standar Universitas							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		OB							
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>									
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyetujui temuan hasil audit							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyesuaikan aturan dari universitas							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Akhir Tahun 2022		Penanggung Jawab		Kepala CDC			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Memahami aturan yang berlaku di universitas islam negeri raden fatah Palembang kunjungan kerja ke CDC di lembaga lain.							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		November 2022		Penanggung Jawab		Kepala CDC			

	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					
CDC UIN Raden Fatah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Zoom meeting		PEPP		02 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Reza Aprianti		Yulion Zalpa					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum ada juknis Program magang								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C2. Tata Pamong								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Dalam proses perbaikan								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Terhambatnya pelaksanaan program								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum terlaksananya CDC secara maksimal								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Segera Menyusun juknis yang sesuai dengan standar Universitas								
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	OB								
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Menyetujui temuan hasil audit								
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Menyesuaikan aturan dari universitas								
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Akhir Tahun 2022			Penanggung Jawab		Kepala CDC			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Memahami aturan yang berlaku di universitas islam negeri raden fatah Palembang kunjungan kerja ke CDC di lembaga lain.								
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Desember 2022			Penanggung Jawab		Kepala CDC			

	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					
CDC UIN Raden Fatah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Zoom meeting		PEPP		02 Agustus 2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Reza Aprianti		Yulion Zalpa					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum ada RTM terjadwal							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C2. Tata Pamong							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Masih dalam proses pembentukan							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Terhambatnya pelaksanaan program							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum terlaksananya CDC secara maksimal							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Segera Menyusun jadwal RTM							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>		OB							
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyetujui temuan hasil audit							
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Menyesuaikan aturan dari universitas							
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>		Akhir Tahun 2022		Penanggung Jawab		Kepala CDC			
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Memahami aturan yang berlaku di universitas							
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>		Desember 2022		Penanggung Jawab		Kepala CDC			

	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					
CDC UIN Raden Fatah Palembang				PPEPP					
Lokasi		Ruang Lingkup		Lokasi					
Zoom Meeting		PPEPP		Sasaran Mutu					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I		Reza Aprianti, M.A.		Yulion Zalpa, M.A.					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya 2 SOP (teknis pengisian Tracer Studi oleh alumni) 2. Penyediaan data berdasarkan kebutuhan data prodi dan fakultas 3. Tersusunnya tutorial pengecekan alumni 4. Berjalannya aplikasi Tracer Studi berbasis IT 5. Website CDC yang memuat informasi beasiswa dan info lowongan pekerjaan serta kolom konsultasi untuk alumni 									
No Kondisi	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)				
1	Belum masuk ortaker dan statuta Universitas				OB				
2	Belum terlaksana penyusunan dokumen tracer studi				OB				
3	SOP Belum menyesuaikan standar SOP Universitas				OB				
4	Belum ada juknis Program magang				OB				
5	Belum ada RTM terjadwal				OB				
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan			Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan		
	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I					Reza Aprianti, M.A.			

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M.Pd.I	

21. Temuan Audit Mahad

	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					
Drs. Jumhur, M.A.				C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ma'had Al-Jami'ah		Sasaran Mutu		16/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Amilda, M.A.		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>		Ma'had Al-Jami'ah belum memiliki SOP Kerjasama, SOP pembelajaran, SOP pengembangan bakat dan minat mahasiswa, serta SOP tindak lanjut							
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>		C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)							
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>		Belum menjadi fokus utama ma'had							
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>		Ma'had belum memiliki SOP yang lengkap							
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>		Kegiatan yang dilaksanakan ma'had tidak berjalan efektif dan efisien							
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>		Segera menyusun SOP yang belum ada							
Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i>		Observasi (OB)							
<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) 									


<i>(Diisi Auditor)</i>			
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Setuju		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Membuat tim penyusun SOP		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Maret 2023	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Secara berkala diadakan rapat progress penyusunan SOP		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Maret 2023	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had

	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					
Drs. Jumhur, M.A.				C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ma'had Al-Jami'ah		Sasaran Mutu		16/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Amilda, M.A.		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran Ma'had Al-Jami'ah belum memiliki instrumen monev, dokumen laporan hasil, dan evaluasi tindaklanjut								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan penyusunan instrumen monev, dokumen laporan hasil, dan evaluasi tindaklanjut karena belum terakomodir dalam RKA								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum ada instrumen monev, dokumen laporan hasil, dan evaluasi tindaklanjut								
Risiko <i>(Diisi Auditor)</i>	Seluruh kegiatan pembelajaran di ma'had tidak bisa diukur ketercapaiannya								
Rekomendasi <i>(Diisi Auditor)</i>	Melaksanakan kegiatan penyusunan instrumen monev, dokumen laporan hasil, dan evaluasi tindaklanjut dengan melibatkan seluruh pengurus internal ma'had dan mengajukan kegiatan tersebut dalam RKA								


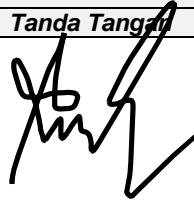

Kategori <i>Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai (S) ● Observasi (OB) ● Ketidaksesuaian (KTS) <i>(Diisi Auditor)</i>	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditi <i>(Diisi Auditor)</i>	Setuju		
Rencana Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Menyusun tim monitoring dan evaluasi ma'had		
Jadwal Perbaikan <i>(Diisi Auditor)</i>	Maret 2023	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had
Rencana Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Melaksanakan rapat koordinasi pembentukan tim monitoring dan evaluasi ma'had		
Jadwal Pencegahan <i>(Diisi Auditor)</i>	Maret 2023	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had

	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					
Drs. Jumhur, M.A.				C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Ma'had Al-Jami'ah		Sasaran Mutu		16/08/2022					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Amilda, M.A.		Muhamad Afandi, M.Pd.I					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi <i>(Diisi Auditor)</i>	Ma'had Al-Jami'ah belum menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan dan evaluasi tindaklanjutnya								
Kriteria <i>(Diisi Auditor)</i>	C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)								
Akar Penyebab <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum menjadi fokus utama ma'had								
Akibat <i>(Diisi Auditor)</i>	Belum memiliki laporan hasil survei kepuasan layanan dan evaluasi tindaklanjutnya								

Risiko (Diisi Auditi)	Ma'had tidak dapat mengetahui sejauhmana kepuasan layanan yang telah dilaksanakan		
Rekomendasi (Diisi Auditi)	Membuat laporan hasil survei kepuasan layanan dan evaluasi tindaklanjutnya		
Kategori Note : Silakan pilih salah satu sesuai temuan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (S) • Observasi (OB) • Ketidaksesuaian (KTS) (Diisi Auditor)	Observasi (OB)		
Tanggapan Auditi (Diisi Auditi)	Setuju		
Rencana Perbaikan (Diisi Auditi)	Membentuk tim penyusunan laporan survei kepuasan dan evaluasi tindaklanjutnya		
Jadwal Perbaikan (Diisi Auditi)	November 2022	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had
Rencana Pencegahan (Diisi Auditi)	Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan laporan survei kepuasan dan evaluasi tindaklanjutnya		
Jadwal Pencegahan (Diisi Auditi)	November 2022	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had

	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					
Drs. Jumhur, M.A.					C2 Tata Pamong (Sasaran Mutu)					
Lokasi			Ruang Lingkup			Lokasi				
Ma'had Al-Jami'ah			Sasaran Mutu			16/08/2022				
Wakil Auditi				Auditor Ketua		Auditor Anggota				
				Dr. Amilda, M.A.		Muhamad Afandi, M.Pd.I				
Distribusi			Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Temuan Positif										

1. Penyusunan RKA Ma'had Al-Jami'ah sudah melibatkan pihak terkait, seperti bagian keuangan dan bagian akademik dan melibatkan dalam kegiatan rapat untuk melakukan telaah terhadap RKA untuk dilakukan perbaikan
2. Penyusunan RKA Ma'had Al-Jami'ah sudah dilengkapi dengan dokumen dan telah melalui 2 kali revisi
3. Penyusunan RKA Ma'had Al-Jami'ah sudah sesuai dengan visi dan misi Lembaga
4. Penyusunan RKA Ma'had Al-Jami'ah merupakan hasil tindaklanjut program tahun sebelumnya dan program baru yang disesuaikan dengan IKU
5. Ma'had Al-Jami'ah sudah memiliki 6 SOP layanan, yaitu: SOP administrasi perkantoran, SOP inventaris asset dan ATK, SOP kebersihan dan maintenance, SOP ketertiban dan kenyamanan, SOP regristrasi penghuni, dan SOP administrasi keuangan
6. Program kegiatan yang dilakukan Ma'had Al-Jami'ah mendukung pencapaian visi dan misi serta IKU
7. Ma'had Al-Jami'ah telah memberikan reward dan punishment sesuai kode etik ma'had, contohnya sudah ada 14 mahasantri yang dikeluarkan dari KIP dan ma'had karena melanggar peraturan dan kode etik
8. Ma'had Al-Jami'ah telah melaksanakan survei kepuasan layanan ma'had yang dilaksanakan pada bulan kedua mahasantri tinggal di ma'had

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)			
2	Ma'had Al-Jami'ah belum memiliki SOP Kerjasama, SOP pembelajaran, SOP pengembangan bakat dan minat mahasantri, serta SOP tindak lanjut	OB			
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran Ma'had Al-Jami'ah belum memiliki instrumen monev, dokumen laporan hasil, dan evaluasi tindaklanjut	OB			
2	Ma'had Al-Jami'ah belum menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan dan evaluasi tindaklanjutnya	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Tanda tangan	Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
	Drs. Jumhur, M.A.			Dr. Amilda, M.A.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan			
	Muhamad Afandi, M.Pd.I				

BAB IV

RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

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

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat UPPS

No	Fakultas	OB	KTS
1	Fakultas Syariah dan Hukum	0	1
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	0	1
3	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	1	0
4	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	0	1
5	Fakultas Psikologi	1	0
6	Fakultas Adab dan Humaniora	0	2
7	Fakultas Ekonomi Bisnis Islam	1	0
8	Fakultas Sains dan Teknologi	2	0
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0	0
10	Pascasarjana	0	1
	Total	5	6

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat prodi

No	Program Studi	Fakultas	OB	KTS
1	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Fakultas Syariah dan Hukum	0	0
2	Perbandingan Mazhab	Fakultas Syariah dan Hukum	3	0
3	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Fakultas Syariah dan Hukum	2	0
4	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Fakultas Syariah dan Hukum	1	0
5	Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2)	Fakultas Syariah dan Hukum	0	0
6	Pendidikan Agama Islam	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	5	0
7	Pendidikan Bahasa Arab	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	2	0
8	Manajemen Pendidikan Islam	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	0	3
9	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	3	0
10	Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	4	0
11	Pendidikan Biologi	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	1	0
12	Pendidikan Agama Islam (S2)	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	8	0
13	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	0	0
14	Pendidikan Matematika	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	1	1
15	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	0	1
16	Pendidikan Fisika	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	4	0
17	Pendidikan Kimia	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	4	0
18	Pendidikan Profesi Guru	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	2	2

19	Pengembangan Masyarakat Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	3	0
20	Manajemen Dakwah	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	8	0
21	Bimbingan Penyuluhan Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	6	0
22	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	3	2
23	Jurnalistik	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	0	0
24	Ilmu Hadis	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	4	0
25	Aqidah dan Filsafat Islam	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	2	0
26	Studi Agama Agama	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	3	0
27	Ilmu Quran dan Tafsir	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	2	0
28	Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	8	0
29	Tasawuf dan Psikoterapi	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	1	0
30	Psikologi Islam	Fakultas Psikologi	3	0
31	Sejarah Peradaban Islam	Fakultas Adab dan Humaniora	4	1
32	Bahasa dan Sastra Arab	Fakultas Adab dan Humaniora	2	0
33	Sejarah Peradaban Islam (S2)	Fakultas Adab dan Humaniora	8	2
34	Politik Islam	Fakultas Adab dan Humaniora	1	0
35	Ilmu Perpustakaan	Fakultas Adab dan Humaniora	4	0
36	S1 Ekonomi Syariah	Fakultas Ekonomi Bisnis Islam	1	1
37	Manajemen Zakat dan Wakaf	Fakultas Ekonomi Bisnis Islam	0	0
38	Ekonomi Syariah (S2)	Fakultas Ekonomi Bisnis Islam	0	2
39	S1 Perbankan Syari'ah	Fakultas Ekonomi Bisnis Islam	1	0
40	Kimia	Fakultas Sains dan Teknologi	3	0
41	Biologi	Fakultas Sains dan Teknologi	0	0
42	Sistem Informasi	Fakultas Sains dan Teknologi	0	3
43	Ilmu Politik	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0	2
44	Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1	0
45	Studi Islam (S2)	Pascasarjana	0	0
46	Pendidikan Agama Islam (S3)	Pascasarjana	0	0
47	Peradaban Islam (S3)	Pascasarjana	1	0
TOTAL			109	20

Tabel 2 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat KPA

No	Program Studi	OB	KTS
1	Wakil Rektor 1	0	0
2	Wakil Rektor 2	10	0
3	Wakil Rektor 3	1	0
4	Biro AUPK	2	4
5	Biro AAKK	3	0
6	LPM	1	2
7	LP2M	2	0

8	PUSTIPD	2	0
9	SPI	3	0
10	PLI	1	3
11	Perpustakaan	1	1
12	UBINSA	2	0
13	Kepegawaian	2	2
14	BAAK	2	0
15	Keuangan	0	4
16	BLU	3	0
17	Kerjasama	3	1
18	Umum	1	0
19	CDC	5	0
20	Mahad	3	0
Total		47	17

Klasifikasi Audit pada prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 109 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 20 KTS (KeTidakSesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Klasifikasi Audit pada KPA yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 47 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 17 KTS (KeTidakSesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 20 klasifikasi audit KTS (ketidaksesuaian) pada tingkat prodi dan 17 KTS pada tingkat KPA yang menjadi temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perbaikan dan pencegahan. Rencana Perbaikan dan pencegahan tersebut telah dirumuskan oleh auditi dan dituangkan di dalam formulir 3 deskripsi temuan audit. Formulir 3 deskripsi temuan audit diserahkan kepada LPM untuk di distribusikan Kembali kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Efektifitas tindak lanjut audit akan diverifikasi pada pelaksanaan audit periode berikutnya.

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

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan audit internal pada periode tahun 2022. 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.