



**2021**


# TINDAK LANJUT HASIL AMI


**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**


**UIN Raden Fatah Palembang**

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

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

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

(0711)354668 

uinrafahpalembang 

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021 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 2021

Ketua



Syahril Jamil

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
A. Pendahuluan.....	1
B. Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021.....	3
PENUTUP .....	32

## **A. Pendahuluan**

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


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

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

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

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

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

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

## B. Hasil Tindak lanjut AMI 2021

**Lokasi** : Fakultas Adan dan Humaniora  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	UPPS sudah memiliki panduan akademik, pedoman kurikulum, dan beberapa pedoman pendidikan tetapi belum dapat memeplihatkan kebijakan pengelolaan pendidikan yang memuat unsur-unsur IKU SPMI/Akreditasi BAN_PT.	Bersedia menyusun dokumen kebijakan pengelolaan pendidikan	2022	12 Oktober 2021	UPPS	Selesai
2	Prodi belum dapat menunjukkan pedoman peninjauan kurikulum	Bersedia menyusun dan memantau pelaksanaan pembelajaran sesuai karakteristik pembelajaran	2022	12 Oktober 2021	Bahasa dan Sastra Arab	Selesai
3	Tidak ada bukti sah pelaksanaan kegiatan implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran	Segera ditindaklanjuti	Dalam waktu dekat	12 Oktober 2021	Ilmu Perpustakaan	Selesai
	Prodi belum dapat menunjukkan	UPPS melakukan	Tahun	12 Oktober	Politik Islam	Selesai



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

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

4	pedoman peninjauan kurikulum	rapat pembentukan Tim Penyusun Pembuatan dokumne peninjauan kurikulum	2022	2021		
5	Belum memiliki Laporan monev pembelajaran tahap 1 dan tahap 2	Bersedia mengingatkan GPMP untuk melaksanakan tugasnya	2022	12 Oktober 2021	Sejarah Peradaban Islam	Selesai
6	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.	Melaksanakan peninjauan kurikulum	2022	12 Oktober 2021	Sejarah Peradaban Islam (S2)	Selesai

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

**Lokasi** : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Fakultas Dakwah dan Komunikasi, telah melakukan pengelolaan pendidikan dalam hal evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, serta telah direview oleh Asosiasi bidang ilmu. Namun UPPS belum memiliki Kebijakan pengelolaan pendidikan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Dilaksanakan pada revisi kurikulum yang akan datang	Tahun 2022	13 Oktober 2021	UPPS	Selesai
2	Ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir, namun belum dituangkan dalam RPS	Bersedia menjadikan penelitian dan PKM sebagai referensi dalam RPS	Semester Genap 2021/2022	13 Oktober 2021	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Selesai






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

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Dilaksanakan pada revisi kurikulum yang akan datang	Tahun 2022	13 Oktober 2021	Bimbingan Penyuluhan Islam	Selesai
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 sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna yang terbaru belum dilaksanakan (terakhir pelaksanaan 2017)	Melaksanakan peninjauan kurikulum	2022	13 Oktober 2021	Manajemen Dakwah	Selesai
5	RPS sdh ada namun masih terserak dalam LBKD masing-masing dosen dan belum berformat terbaru	Segera ditindaklanjuti	Tahun depan	13 Oktober 2021	Jurnalistik	Selesai
6	Pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	Menyelenggarakan workshop	2022	13 Oktober 2021	Pengembangan	Selesai

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

	serta pemenuhan SN Dikti Penelitian padaproses pembelajaran terkait penelitian belum maksimal				Masyarakat Islam	
--	---	--	--	--	------------------	--

**Lokasi** : Fakultas Syariah dan Hukum  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Perlu pemutakhiran kurikulum 2018 dan Roofmap penelitian dan PKM terintegrasi dengan pembelajaran Dokumentasi pembejaran.	Awal tahun 2022	Tahun 2022	18 Oktober 2021	Perbandingan Mazhab	Selesai
2	Belum ada kegiatan ilmiah yg dilaksanakan setiap bulan	Melakukan sosialisasi lebih awal	Juni 2020	18 Oktober 2021	Hukum Keluarga Islam	Selesai
3	Prodi sudah melaksanakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM	Mulai tahun depan	Tahun 2022	18 Oktober 2021	Hukum Ekonomi Syariah	Selesai

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

DTPS tersebut					
---------------	--	--	--	--	--

**Lokasi** : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Rasio dosen dan mahasiswa	Harus ada penetapan home bast dosen tetap sesuai linieritas dengan prodi	April 2022	11 Oktober 2021	Pendidikan Agama Islam	Selesai
2	Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris sudah memiliki pedoman akademik, kurikulum, RPS dll yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan namun belum terdomentasi dengan baik yang memuat unsur-unsur SPMI	Akan disiapkan segera	Awal bulan november	11 Oktober 2021	Pendidikan Bahasa Arab	Selesai
3	Belum ada kegiatan penyusunan RPS berdasarkan Rumpun keilmuan. Masih di sediakan dosen yang bersangkutan dengan mengacupada Silabus.	Semester Genap 2021/2	Semester Genap 2021/2	11 Oktober 2021	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Selesai
4	Survey kepuasan mahasiswa terkait pendidikan belum ada dokumen tindak	Akan dilakukan dalam bentuk undangan terlebih dahulu untuk	Semester ganjil	11 Oktober 2021	Pendidikan Bahasa	Selesai



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

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


	lanjutnya	menghadap ke prodi, lalu disampaikan hasil survey.	2021-1		Arab	
5	UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan belum ditindaklanjuti dengan dokumentasi yang rapi	Secepatnya didokumentasikan	Diagendakan	11 Oktober 2021	pendidikan biologi	Selesai
6	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	Mengintegrasikan materi kegiatan PKM dalam perkuliahan	Semestr genap 2021/2022	11 Oktober 2021	Pendidikan Matematika	Selesai
7	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan	Mendaftarkan dosen prodi sebagai anggota asosiasi	2022	11 Oktober 2021	Pendidikan Fisika	Selesai
8	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa,	1 bulan	Oktober 2021	11 Oktober 2021	Pendidikan Agama Islam (S2)	Selesai



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

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	kuliah umum/studium generale, seminar, ilmiah, bedah buku					
9	Perlu observasi lebih lanjut dikarenakan prodi memiliki mata kuliah praktik yang terkendala interaksinya dimasa pandemi sehingga untuk evaluasi proses pembelajarannya diperlukan observasi lanjutan mengenai keefektifannya	Semester Genap 2021/2022	Semester Genap 2021/2022	11 Oktober 2021	Pendidikan Kimia	Selesai
10	Indikator Kinerja Utama dalam bidang Pendidikan	2022	teantatif	11 Oktober 2021	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Selesai
11	Indikator Kinerja Utama dalam bidang Pendidikan	1 minggu	20 Oktober 2021	11 Oktober 2021	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Selesai

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

**Lokasi** : Fakultas Ushuludin fan Pemikiran Islam  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum dilakukan review kurikulum secara bertahap. Prodi masih menggunakan kurikulum KKNi. Sudah ada benchmarking ke UIN Banten untuk menjajaki kurikulum MBKM, dan sudah dilakukan FGD kurikulum. Namun, belum ada realisasi dari review kurikulum tersebut dalam bentuk kurikulum baru yang telah dilegalkan oleh fakultas.	Akan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara bertahap.	Tahun 2025	15 Oktober 2021	Aqidah dan Filsafat Islam	Selesai
2	Belum ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LP2M atau pakar lainnya.	2022	15 Oktober 2021	Studi Agama-agama	Selesai



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

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, sertadireview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, dan kebutuhan pengguna TETAPI BELUM sesuai perkembangan ipteks, yakni BELUM ada mata kuliah terintegrasi sains dan teknologi yang tercantum secara eksplisit pada NAMA MATA KULIAH, selain itu kurikulum BELUM merujuk kurikulum Internasional.	Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya.	2021	15 Oktober 2021	Ilmu Al-Quran dan tafsir	Selesai
4	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.sebagaimana dipersyaratkan pada kriteria 6 IAPS 4.0.	Melakukan sosialisasi lebih awal	2021	15 Oktober 2021	Ilmu Hadits	Selesai
5	Dalam prodile lulusan terdapat profile pendidikan namun belum ada mata kuliah yang disajikan tentang pendidikan yang memperkuat profile lulusan	1 Semester	Tahun 2025	15 Oktober 2021	Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S2)	Selesai


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

6	Prodi sudah melaksanakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS tersebut	Mulai tahun depan	2022	15 Oktober 2021	Tasawuf dan Psikoterapi	Selesai
---	--	-------------------	------	-----------------	-------------------------	---------

**Lokasi** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum dapat menunjukkan Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LKPS). belum dapat ditunjukkan sebagaimana persyaratan di Kriteria 2 IAPS 4.0.	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosen tetap prodi.	Awal bulan november kan di hubungi auditor kembali	15 Oktober 2021	Perbankan Syariah	Selesai
2	Indikator Kinerja Utama dalam bidang Pendidikan	1 bulan mendatang	20 November 2021	15 Oktober 2021	Ekonomi Syariah	Selesai



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

3	Belum ada kegiatan penyusunan RPS berdasarkan Rumpun keilmuan. Masih di sediakan dosen yang bersangkutan dengan mengacupada Silabus.	Semester Genap 2021/2022	Semester Genap 2021/2022	15 Oktober 2021	Ekonomi Syariah (S2)	Selesai
4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakarbidang ilmu program studinya. Namun untuk tahun ini belum melakukan kegiatan review berkala kurikulum	Tahun 2022	2022		Manajemen Zakat dan Wakaf	Selesai

**Lokasi** : Fakultas Sains dan Teknologi  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	RENSTRA UPPS belum mencantumkan "Media Pengukuran" dalam mencapai target dan sasarannya	Minggu ke-3 Bulan November 2021	2022	29 September 2021	UPPS	Selesai
2	Belum dilakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan	Akan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	2022	29 September 2021	Sistem Informasi	Selesai



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


FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	<p>pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Dokumen yang tersedia Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 4 tahun sebelumnya yaitu KKNi 2017</p>					
3	<p>dokumen laporan terbaru masih dalam proses terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum</p>	<p>Melakukan pelaporan tepat waktu</p>	<p>2022</p>	<p>29 September 2021</p>	<p>Kimia</p>	<p>Selesai</p>
4	<p>C. Pelaksanaan penilaian belum memuat unsur-unsur sebagai berikut:          1) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,          2)) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>	<p>Melakukan pelaporan tepat waktu</p>	<p>2022</p>	<p>29 September 2021</p>	<p>Biologi</p>	<p>Selesai</p>

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

**Lokasi** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021


N O	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	<p>FISIP memiliki Kebijakan pengelolaan pendidikan dalam hal evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, sertasesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, namun belum direview oleh Asosiasi Ilmu Politik dan Asosiasi Ilmu Komunikasi.</p>	<p>Dilaksanakan pada revisi kurikulum yang akan datang</p>	<p>2022</p>	<p>29 September 2021</p>	<p>UPPS</p>	<p>Selesai</p>
2	<p>Sudah Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, namun bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan maksimal seperti belum adanya dokumen Identifikasi harapan dan kebutuhan Stakeholder, Laporan Kegiatan serta</p>	<p>Prodi akan mendokumentasikan dengan baik dan rapi semua kegiatan yang dilaksanakan</p>	<p>2022</p>	<p>29 September 2021</p>	<p>Prodi Ilmu Komunikasi</p>	<p>Selesai</p>

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

	Absensi (stakeholder yang hadir) dan notulensi hasil kegiatan tersebut.					
3	Belum ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPTS dalam 3 tahun terakhir	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosen tetap prodi.	Mendokumentasikan semua bentuk kegiatan yang dilakukan	29 September 2021	Prodi Ilmu Politik	Selesai

**Lokasi** : Fakultas Psikologi  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Output Penelitian dan PKM belum terintegrasi dengan baik ke dalam RPS	Semester Genap 2021/2	Semester Genap 2021/2	12 Oktober 2021	Psikologi Islam	Selesai

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

**Lokasi** : Fakultas Pascasarjana  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil AMI Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	UPPS sudah memiliki panduan akademik, pedoman kurikulum, dan beberapa pedoman pendidikan tetapi belum dapat memeprihatkan kebijakan pengelolaan pendidikan yang memuat unsur-unsur IKU SPMI/Akreditasi BAN_PT.	Bersedia menyusun dokumen kebijakan pengelolaan pendidikan	2022	29 September 2021	GEDUNG PASCASARJANA KAMPUS A	Selesai
2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun telah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta ireview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna namun tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan itu	Prodi akan mendokumentasikan dengan baik dan rapi semua kegiatan yang dilaksanakan	2022	29 September 2021	Prodi S3 PAI Pascasarjana	Selesai



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

FORMULIR  
 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

3	Belum adanya Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS1..	Melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh ka prodi kepada seluruh dosentetap prodi	2022	29 September 2021	PPS UIN Raden Fatah	
---	--	---	------	-------------------	---------------------	--

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

**Lokasi** : Gedung Kampus A  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	asasan 2021: akreditasi target 30 %A tercapai melampaui. APT belum masuk target unggul.	Melakukan pendampingan kepada prodi	2022/2023	14 Oktober 2021	Rektor	Selesai

**Lokasi** : Gedung Kampus A  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Program percepatan Guru Besar belum memenuhi jumlah standar minimal	Melakukan program percepatan GUBES melalui pelatihan	2022/2023	1 November 2021	Wakil Rektor 1	Selesai

**Lokasi** : Gedung Kampus A  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Sasaran 2021: Program Penelitian & PkM yang dibiayai luar negeri	Menggargarkan kegiatan tersebut dan berkolaborasi dengan instansi luar negeri	2022/2023	18 Oktober 2021	WAREK II	Selesai

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


**Lokasi** : Ruangan Warek III Kampus B Jakabaring  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	RIP sudah terealisasi seperti PBAK, PKM, Jurnal (seluruh UIN), RIP sd tersusun 80% dan 20 % belum tercapai karena belum dilaksanakan seperti akan dilaksanakan OASE	Akan melakukan peningkatan kerjasama dalam hal penelitian, dan kerjasama Internasional. Akan mengevaluasi atau monev terhadap MoU dan MoA yang pernah dilakukan selama ini	2022	4 November 2021	WAREK III	Selesai

**Lokasi** : Gedung SPI Kampus A Sudirman  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada perencanaan audit yang sistematis, audit dilakukan secara insidental terhadap IKU dan laporan keuangan	Menambah SDM SPI	2022	29 Oktober 2021	Ketua SPI	Selesai



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

Lokasi : Ma'had  
 Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	TOR sudah disusun tetapi RAB belum ada sehingga belum ada penyerapan anggaran walaupun kegiatan sudah dilakukan	Segera ditindaklanjuti	2022	11 Oktober 2021	Jamanuddin , M.Ag	Selesai

Lokasi : Gedung Pusat Pengembangan Bahasa UIN Raden Fatah  
 Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Pusat Pengembangan Bahasa telah memiliki Dokumen Sasaran Mutu (Target Kinerja) Dan telah disosialisasi dalam rapat pimpinan Rektor dan jajaran, Dekan, Kabiro, Kabag dan seluruh staf Pusat Pengembangan Bahasa.	Melaksanakan seluruh capaian sasaran mutu di tahun depan	2022	11 Oktober 2021	Kepala Pusat Pengembangan Bahasa	Selesai

Lokasi : Gedung ICT Lantai 4 Kamppus B UIN Raden Fatah  
 Hal : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	PUSTIPD telah menyusun dokumen TOR dan anggaran	Memaksimalkan sasaran mutu	2022	12 Oktober 2021	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan	Selesai

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


					Pangkalan Data (PUSTIPD) Fakhrudin, M. Kom	
--	--	--	--	--	---	--

**Lokasi** : Biro AAKK  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Program Percepatan Guru Besar telah dilakukan dengan langkah awal berkoordinasi dengan warek 1 dan bekerjasama dengan UGM Yogyakarta. Tahun ini baru melibatkan warek 1 dan dekan yang akan mengajukan gube	Univ akan memaksimalkan program	2022	13 Oktober 2021	Mirwan Fasta, S.Ag. M.S	Selesai

**Lokasi** : Gedung Rektorat Kampus B Jakabaring  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	WR2 belum membuat program penelitian dan PKM yang dibiayai luar negeri	Melaksanakan unsur yg belum gtercapai di tahun depan	2022	1 November 2021	Kabiro AUPK	Selesai

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

**Lokasi** : Gedung Rektorat Kampus B  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Peningkatan anggaran Penelitian dan PKM pada tahun 2020 tidak dapat tercapai, bahkan mengalami penurunan sekitar 50%	Menyusun anggaran untuk penelitian dan PKM yang bersumber dari BLU	Tahun Depan	19 oktober 2021	Unit Perencanaan dan Keuangan	Selesai

**Lokasi** : Ruang Kelembagaan, Kerjasama Dan Humas Uin Raden Fatah  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya Dokumen Sasaran Mutu (Target Kinerja) yang dapat dijadikan acuan kerja oleh unit Kelembagaan, Kerjasama Dan Humas UIN Raden Fatah Palembang	Menggarkan tahun depan	2022	12 Oktober 2021	Kabag Kelembagaan, Kerjasama Dan Humas Uin Raden Fatah	Selesai

**Lokasi** : BAAK  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)	Bersedia melaksanakan FGD dengan LPM untuk	Tahun Depan	2 November 2021	BAAK	Selesai

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


		menyusun dokumen kebijakan sasaran mutu				
--	--	---	--	--	--	--

**Lokasi** : LP2M  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya Dokumen Kebijakan/Roadmap Penelitian dan PkM tingkat Universitas yang dapat dijadikan acuan oleh Fakultas-Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang	Menjadikan Dokumen Kebijakan/Roadmap Penelitian dan PkM sebagai acuan	2022	13 Oktober 2021	Kepala LP2M	Selesai

**Lokasi** : Gedung ICT Lantai 4 Kamppus B UIN Raden Fatah  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	LPM telah melaksanakan hampir semua MONEV, Audit, Evaluasi dan Tindak Lanjut dalaam bidang Pendidikan dalam 3 thaun terakhir kecuali MONEV untuk Assesor BK	Melakukan Evaluasi dan Tindak Lanjut MONEV untuk Assesor BKD tahun depan	2022	14 Oktober 2021	Kepala Pusat Penjaminan Mutu (LPM)	Selesai

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

**Lokasi** : Gedung Rektorat LT. 3 Kampus B UIN Raden Fatah  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Bagian Organisasi dan Kepegawaian telah memiliki Sasaran Mutu (Target Kinerja), tetapi Dokumen tidak ada dan belum disosialisasikan	Melaksanakan capaian sasaran mutu	2022	14 Oktober 2021	LP2M	Selesai

**Lokasi** : Gedung Rektorat Kampus B  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Pelaksanaan e-office belum berjalan maksima	Berkoordinasi dengan PUSTIPD	Tahun Depan	15 Oktober 2021	Kabag Umum dan Rumah Tangga	Selesai

**Lokasi** : Ruang Rektorat LT 1 Kampus B Jakabaring  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja) belum tersusun dan terprogram	Telah disusun rancangan program kerja dan kegiatan di tahun 2022	1 Tahun	11 Oktober 2021	CDC	Selesai

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

**Lokasi** : Ruang Rektorat LT 1 Kampus B Jakabaring  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja) untuk Tracer Study Mahasiswa Asing belum terbentuk	Membuat Pedoman Penyelenggaraan Ikatan alumni mahasiswa asing UIN Raden Fatah Palembang	1 Tahun	11 Oktober 2021	PLI	Selesai

**Lokasi** : BLU  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Pedoman layanan BLU belum ada sedangkan SOP sudah ada tetapi masih perlu diupdate yang mengesahkannya	Segera ditindaklanjuti	2022	11 Oktober 2021	Abdul Karim Nasution, S.Ag., M.Hum	Selesai

**Lokasi** : UBINSA  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum ada laboratorium dan Laboran	Menyesuaikan aturan dari universitas	Tahun 2023	16 Agustus 2022	UBINSA	Selesai

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

**Lokasi** : Kepegawaian  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021


NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Dokumen kegiatan pada unit Organisasi & Kepegawaian sudah di lengkapi TOR, hanya saja pengajuan tidak pernah di setujui sehingga tidak ada Dokumen penunjang (Laporan Kegiatan)	Pembetulan dan penyempurnaan TOR kegiatan agar dapat disetujui untuk dianggarkan	Segera	5 Agustus 2022	Kepegawaian	Selesai

**Lokasi** : BAAK  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Penyusunan Sasaran mutu dilakukan berdasarkan Rapat Internal di BAAK, ada Daftar Hadir dan Notulen	Rencana akan di terbitkan Sk tentang SOP SOP	Oktober - November 2022	4 Agustus 2022	BAAK	Selesai

**Lokasi** : Keuangan  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Adanya tuntutan agar anggaran penelitian dan pkm besar, dari sisi unit perencanaan dan keuangan inginnya besar juga, tetapi sudah ada	Mengevaluasi Anggaran Penelitian	Segera	2 Agustus 2022	Keuangan	Selesai


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

<p>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.</p>					
---	--	--	--	--	--

**Lokasi** : BLU  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Badan Layanan Umum telah memiliki Draft Pedoman layanan BLU, namun pedoman tersebut belum disahkan oleh Rektor, sehingga belum bisa digunakan secara legal oleh BLU	Oktober 2022	-	9 Agustus 2022	BLU	Selesai




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

**Lokasi** : Kerjasama  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum adanya pedoman kerjasama, kelembagaan dan Humas	02 September 2022	-	2 Agustus 2022	Wakil Rektor 1	Selesai

**Lokasi** : Umum  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	<p>Ketersediaan sarana dan prasarana untuk difabel yang belum maksimal terkhusus di gedung kampus A (utama) seperti lift, kamar mandi, dll.</p> <p>Sementara itu semua kinerja pada bagian umum sudah berjalan dengan sangat baik tupoksi dan SOP yang ada, sarana dan prasarana selalu mengupayakan adanya peningkatan tetapi tetap juga memperhatikan pemeliharaan dan penjagaan aset-aset yang telah ada, mendokumentasikan semua bukti dan pelaporan dengan sangat baik</p>	Menyesuaikan pembuatan/pena mbahan sarana	Tentative/ tahun anggaran	11 Agustus 2022	Umum	Selesai

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

**Lokasi** : CDC  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Belum masuk ortaker dan statuta Universitas	Menyesuaikan aturan dari universitas	Akhir Tahun 2022	2 Agustus 2022	CDC	Selesai

**Lokasi** : Ma'had  
**Hal** : Tindak Lanjut Hasil KPA Tahun 2021

NO	Deskripsi Kondisi	Tindak Lanjut	Target	Tgl Audit	Auditi	Catatan
1	Ma'had Al-Jami'ah belum memiliki SOP Kerjasama, SOP pembelajaran, SOP pengembangan bakat dan minat mahasiswa, serta SOP tindak lanjut	Membuat tim penyusun SOP	Maret 2023	16 Agustus 2022	Ma'had	Selesai

### **C. PENUTUP**

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

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

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