



LAPORAN AUDIT ISO

RAV - 6 Fakultas

CAV - 3 Fakultas

CAV - 1 Universitas

2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 RAV di 7 Fakultas dan CAV1 di 3 Fakultas dan Universitas. Semoga mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 29 Agustus 2022

Ketua,



Syahril Jamil

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	4
1. Umum.....	4
2. Maksud dan tujuan.....	4
3. Ruang lingkup	5
4. Dasar	5
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	7
C. HASIL YANG DICAPAI.....	9
D. KESIMPULAN DAN SARAN	10
E. PENUTUP	11

LAMPIRAN

LAPORAN
TENTANG
AUDIT ISO CAV DAN RAV

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sertifikat ISO 9001. Serifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Jika suatu perusahaan/organisasi telah mendapatkan sertifikasi tersebut, dapat dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Pada dasarnya suatu sistem manajemen mengarah pada apa yang perusahaan/organisasi lakukan untuk melakukan proses atau aktivitas, sehingga produk/jasa yang dihasilkan memenuhi tujuan. Tujuan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan telah ditetapkannya sendiri, diantaranya :

- Memenuhi persyaratan kualitas konsumen
- Sesuai dengan peraturan
- Sesuai dengan tujuan lingkungan

2. Maksud dan Tujuan

Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Serifikasi Manajemen Kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika perusahaan telah berhasil lulus audit dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya perusahaan tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional. Hal tersebut dapat membuat terpenuhinya kebutuhan konsumen secara spesifik, yaitu dimana perusahaan bertanggung jawab atas jaminan kualitas

produk-produk yang dihasilkan. Sertifikasi ISO 9001 2015 pada dasarnya bukan merupakan standar produk perusahaan, hal ini disebabkan tidak dinyatakannya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Tidak terdapat kriteria penerimaan produk dalam penjelasan Sertifikasi ISO 9001 2015, yang berarti kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. Sertifikat ISO 9001 2015 posisinya adalah sebagai standar sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Jika ada perusahaan yang menyatakan dalam iklan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, hal tersebut adalah keliru. Karena manajemen perusahaan hanya boleh memberikan pernyataan bahwa sertifikasi Sistem Manajemennya sudah bertaraf internasional, bukan produknya yang memiliki taraf atau standar internasional. Penyebabnya adalah dalam ISO 9001 2015 tidak terdapat kriteria pengujian produk.

Namun, bagaimanapun juga produk perusahaan yang telah bersertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional diharapkan dapat memenuhi harapan konsumen. Dalam ISO 9001 berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi diterapkan pada manajemen organisasi perusahaan. Manajemen organisasi perusahaan merupakan bagian yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk perusahaan akan diposok produksi sampai dipasarkan.

3. Ruang Lingkup


Persyaratan Standar Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang focus pada proses dan konsumen. Pemahaman terhadap berbagai persyaratan standar dari ISO 9001 2015 bisa mempermudah manajemen organisasi dalam menetapkan sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas yang sistematis sehingga kepuasan pelanggan pun terpenuhi.

4. Dasar

Prinsip-prinsip Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015

Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015 terwujud berlandaskan prinsip-prinsip sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau Sistem Manajemen Kualitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan oleh



manajemen senior untuk meningkatkan kinerja di perusahaan. Prinsip-prinsip ini diterapkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari para ahli internasional yang ikut berpartisipasi dalam komite teknik ISO. Komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan standar Sertifikasi ISO 9001 2015.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Bagian-bagian utama yang menjabarkan sistem manajemen organisasi sebagaimana diatur dalam sertifikasi ISO 9001 2015

Ada lima hal yang dijabarkan dalam Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- Sistem Manajemen Kualitas
- Tanggung Jawab Manajemen
- Manajemen Sumber Daya
- Realisasi Produk
- Pengukuran, Analisa dan Peningkatan

Audit Secara Mandiri Sertifikasi ISO 9001:2015

Terdapat daftar petunjuk untuk menggunakan Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Daftar periksa atau disebut juga checklist ini disusun sesuai berbagai persyaratan dalam Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditorlah yang harus menggunakan daftar periksa (checklist) ini. Dalam memilih auditor pun harus yang terlatih juga memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menilai dan mengevaluasi berbagai persyaratan Sistem Manajemen Kualitas sesuai standar Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditor dalam menjalankan tugasnya diharapkan menggunakan pertimbangan yang lebih luas. Oleh sebab itu, seorang auditor harus berhati-hati dan berpikir dengan matang sebelum menyatakan dan menetapkan “ketidaksesuaian” terhadap berbagai persyaratan. Hal-hal penting yang harus diperiksa adalah berupa bukti-bukti yang menunjukkan komitmen manajemen puncak dan berbagai tindakan manajemen juga harus diperiksa. Selain itu, seorang auditor juga harus memperhatikan dengan seksama aplikasi apa yang menyatakan ruang lingkup dalam penerapan Sistem Manajemen Kualitas sesuai Sertifikasi ISO 9001 2015.

Kegiatan Audit dalam Sertifikasi ISO 9001: 2015

Pada umumnya terdapat dua tahap dalam audit Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- Stage 1 (Dokumentasi)

- Stage 2 (Implementasi dokumen yang telah disahkan)

Hasil audit yang telah dilaksanakan oleh seorang auditor kemudian akan menentukan lulus atau tidaknya perusahaan/organisasi tersebut. Bila dinyatakan lulus, nama organisasi/perusahaan tersebut bisa dilihat dalam website resmi badan Sertifikasi ISO 9001 2015 yang mengutus auditor tersebut.

Berikut gambaran pelaksanaan audit RAV UNTUK 6 fakultas dengan 46 prodi yang diaudit pada tanggal 1 s.d 10 Maret 2022 melalui pengambilan sampel prodi. Area audit meliputi semua bagian di fakultas.

No	Fakultas	Audit Type	Duration (Days)	Certificate Exp Date	Audit Date	Auditor
1	Fakultas Syariah & Hukum	RAV	4	06 April 2022	1-2 & 4 Maret 2022	Bpk. Satriyo Budiawan & Bpk Eggar Kusuma Wardana
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	RAV	6	06 April 2022	1-2 & 4 Maret 2022	Bpk. Eko Purwanto & Bpk. Fathoni Arief
3	Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam	RAV	3,5	06 April 2022	9-10 Maret 2022	Bpk. Edi Budiharto Nainggolan & Bpk Arfan Sani
4	Fakultas Adab dan Humaniora	RAV	3,5	06 April 2022	7-8 Maret 2022	Bpk. Budi Siswanto & Bpk. Fathoni Arief
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	RAV	4	06 April 2022	7-8 Maret 2022	Bpk. Danang Gunarto & Bpk. Muhammad Ikhsan
6	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	RAV	3,5	06 April 2022	1-2 Maret 2022	Bpk. Budi Siswanto & Bpk. Wisnu Tri Anindita

Berikut gambaran pelaksanaan audit CAV1 UNTUK 3 fakultas dan CAV2 untuk Universitas pada tanggal 22 s.d 24 Agustus 2022 dengan 46 prodi serta bagian lembaga dan unit yang diaudit melalui pengambilan sampel prodi dan unit. Area audit meliputi semua bagian di fakultas.

No	Fakultas	Audit Type	Audit Date	Auditor	Pendamping
1	Fakultas Psikologi	RAV	22 August 2022	Bpk. Muhammad ikhsan & Bpk. Fathoni	Mukti, Amilda, Fadhil
2	UIN Raden Fatah Palembang	CAV2	22 August 2022	Bpk. Eko Purwanto (2 days) & Bpk. Edy Budianto Nainggolan (1 days)	ALL Team LPM
3	Fakultas Sains dan Teknologi	CAV 1	22 August 2022	Bpk. Andri sulendra & Bpk. Dwi Setiyono	Mukti, Fandi, Ulyl
4	Pascasarjana UIN Raden Fatah	CAV1	24 August 2022	Bpk. Andri sulendra	Mukti, Indrawati, Ulyl
5	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	CAV1	23 August 2022	Bpk. Andri sulendra	Mukti, Amilda, Dwi

Decision

Recommended to continue the existing certificate of

ISO 9001:2015

C. HASIL YANG DICAPAI

Melihat perkembangan pelaksanaan audit mutu eksternal dari ISO 9001:2015 ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi sekaligus menjadi rekomendasi perbaikan:

1. Setiap unit diperlukan komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam penerapan sistem manajemen mutu
2. kualitas internal audit masih bisa ditingkatkan dan hasil audit bisa dianalisa terkait dengan efektifitas implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan aspek PDCA.
3. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi terkait dengan penelitian & pengembangan perlu ditingkatkan khususnya publikasi jurnal penelitian internasional dan jurnal terkait pengabdian masyarakat
4. Perlunya meningkatkan intensitas diskusi dan kampanye penerapan ISO 9001:2015.
5. Segera menindaklanjuti hasil audit agar tidak terjadi masalah serupa di tahun yang akan datang.

D. Kesimpulan dan Saran

1. kesimpulan

Pada dasarnya audit ISO 9001 : 2015 sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi berskala kecil/besar, organisasi pelayanan publik, atau departemen pemerintahan. Dengan memiliki manajemen mutu yang baik, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas.

2. Saran

Menjadikan audit mutu eksternal sebagai kebiasaan adalah Langkah yang baik untuk meneropong kondisi factual sebuah organisasi. Hasil audit jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan justru auditor menunjukkan ruang-ruang perbaikan yang sebaiknya dilaksanakan agar membantu pencapaian tujuan organisasi.

E. PENUTUP

Demikian laporan Pelaksanaan Audit Mutu Iso 9001 RAV 6 Fakultas dan CAV 1 3 Fakultas dan Universitas ini kami buat dengan harapan laporan kegiatan ini dapat menjadi acuan demi perkembangan selanjutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 01 November 2022

Ketua Pelaksana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mukti Ali', written over a horizontal line.

Mukti Ali, M.Pd.I

Lampiran – Lampiran

- A. Lampiran (1) Rapat Koordinasi Audit Resertifikasi ISO 9001
- B. Lampiran (2) Audit Plan
- C. Lampiran (3) CAP _ RAV ISO 9001:2015 7 Fakultas
- D. Lampiran (4) CAP _ CAV1 ISO 9001:2015 3 Fakultas
- E. Lampiran (5) CAP _ CAV2 ISO 9001:2015 Universitas
- F. Lampiran (6) Foto-foto
- G. Lampiran (7) Berita

Lampiran (1) Rapat Koordinasi Audit Resertifikasi ISO 9001

RAPAT KOORDINASI Resertifikasi (RAV)
ISO 9001:2015
TINGKAT FAKULTAS

22 FEBRUARI 2022

Rapat koordinasi audit RAV ISO 9001:2015

Sertifikasi ISO 9001:2015 di tingkat fakultas dilakukan untuk memastikan implementasi sertifikasi ISO 9001:2015. ISO 9001 adalah ISO yang bergerak di bidang sistem manajemen mutu.

Manfaat Implementasi ISO 9001:2015

Adanya keteraturan sistem administrasi dan dokumen.

Adanya pengelolaan risiko dan peluang

Membangun sistem dasar dalam organisasi, mulai dari aturan yang berhubungan dengan manusia, sampai dengan hal yang mengatur tentang proses

Memastikan setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan prosedur maupun standar mutu.

Melakukan kontrol terhadap top manajemen (puncak organisasi) agar lebih fokus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Teknis pelaksanaan

Pelaksanaan Audit: 1-10 Maret 2022 melalui zoom.

Setiap fakultas dijadwalkan pada hari yang berbeda.

Auditee: 6 Fakultas meliputi semua bagian (Dekanat dan administrasi, Prodi, Laboratorium, Perpustakaan, dan GPME/GPMP)

Masih menunggu audit plan 2022

Jadwal Audit ISO 9001:2015

No	Fakultas	Audit Type	Duration (Days)	Certificate Exp Date	Audit Date	Auditor
1	Fakultas Syariah & Hukum	RAV	4	06 April 2022	1-2 & 4 Maret 2022	Bpk. Satriyo Budiawan & Bpk Eggar Kusuma Wardana
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	RAV	6	06 April 2022	1-2 & 4 Maret 2022	Bpk. Eko Purwanto & Bpk. Fathoni Arief
3	Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam	RAV	3,5	06 April 2022	9-10 Maret 2022	Bpk. Edi Budiharto Nainggolan & Bpk Arfan Sani
4	Fakultas Adab dan Humaniora	RAV	3,5	06 April 2022	7-8 Maret 2022	Bpk. Budi Siswanto & Bpk. Fathoni Arief
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	RAV	4	06 April 2022	7-8 Maret 2022	Bpk. Danang Gunarto & Bpk. Muhammad Ikhsan
6	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	RAV	3,5	06 April 2022	1-2 Maret 2022	Bpk. Budi Siswanto & Bpk. Wisnu Tri Anindita

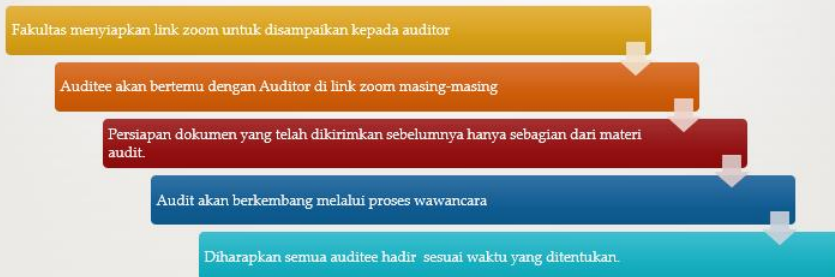
Jadwal Audit ISO 9001:2015

No	Fakultas	Audit Type	Duration (Days)	Certificate Exp Date	Audit Date	Auditor
1	Fakultas Syariah & Hukum	RAV	4	06 April 2022	1-2 & 4 Maret 2022	Bpk. Satriyo Budiawan & Bpk Eggar Kusuma Wardana
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	RAV	6	06 April 2022	1-2 & 4 Maret 2022	Bpk. Eko Purwanto & Bpk. Fathoni Arief
3	Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam	RAV	3,5	06 April 2022	9-10 Maret 2022	Bpk. Edi Budiharto Nainggolan & Bpk Arfan Sani
4	Fakultas Adab dan Humaniora	RAV	3,5	06 April 2022	7-8 Maret 2022	Bpk. Budi Siswanto & Bpk. Fathoni Arief
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	RAV	4	06 April 2022	7-8 Maret 2022	Bpk. Danang Gunarto & Bpk. Muhammad Ikhsan
6	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	RAV	3,5	06 April 2022	1-2 Maret 2022	Bpk. Budi Siswanto & Bpk. Wisnu Tri Anindita

PEMBUKAAN AUDIT/OPENING MEETING



PELAKSANAAN AUDIT



PENUTUPAN/CLOSING
MEETING

Semua Auditee dan Auditor berkumpul di link Zoom yang sama pada saat pembukaan.

Penutupan direncanakan sesuai waktu yang telah ditentukan

Semua Auditee diharapkan berkumpul di zoom untuk merespons hasil audit

B. Lampiran (2) Audit Plan



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Re-certification Audit (Strategic Review)		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3303973	
Client	Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3.5, Palembang 30126, Sumatera Selatan - Indonesia		
Audit Criteria	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, Program Studi Bahasa & Sastra Arab, Program Studi Sejarah & Kebudayaan Islam (S2), and Program Studi Ilmu Perpustakaan.		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a re-assessment of the existing certification to ensure the elements of the proposed scope of registration and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system. Note: Due to Corona Virus (COVID-19) outbreak, audit for all activities are conducted with remote audit technic		
Opening Meeting Date / Time	March 07, 2022 / 08.30 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	March 08, 2022 / 15.30 WIB	Leader	Budi Siswanto (A)
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	Fathoni Arief (B)
Date Plan submitted to Client	March 04, 2022	Others	T68, 3.5 mandays
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	

...making excellence a habit.
Page 1 of 5



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy
---------------------	---	--	---

Date	Time	Auditor / Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
07 March 2022	08.30	All	Opening meeting	QMS 4 – 10
	09.00	A & B	Top Management (Dekan, Wakil Dekan) Interview Process and Document Verified such as: Context of the organization, Internal & External Issue, Policy and Objectives	
	09.30	A	Penjaminan Mutu (LPM)	

...making excellence a habit.
Page 2 of 5

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
			Interview Process and Document Verified such as : Context of the organization, Internal & External Issue, Need & Expectation of Stakeholders; Policy and Objectives; Organization structure & job description; Master List Procedures and Records; Customer satisfaction measurement; Internal audit implementation record; Management review implementation records; NC & Continual, Improvement	
	09.30	B	Program Studi Bahasa & Sastra Arab Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	QMS 6 - 10
	12.00		Break	
	13.00	A	Kepegawaian, Sarana & Prasarana Interview Process and Document Verified such as: Some records such as Quality objectives, Risk & opportunities, work plan, related procedures, organization chart, job description, competency requirements, matrix training/training program, training record, training evaluation; maintenance of facilities,etc	QMS 6 - 10
		B	Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	QMS 6 - 10

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
	16.30	All	End of Day 1	
08 March 2022	08.30	A	Laboratorium & perpustakaan Interview Process and Document Verified such as: Some records such as Quality objectives, Risk & opportunities, work plan, related procedures, processes related to Lab & Perpustakaan, etc	QMS 6 - 10
		B	Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam (S2) Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	QMS 6 - 10
	12.00		Break	
	13.00	A & B	Program Studi Ilmu Perpustakaan Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	QMS 6 - 10
	14.00	All	Report Preparation	
	15.00	All	Closing Meeting	
	15.30	All	End of audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Audit Plan Type: Re-certification Audit (Standard Practice)		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3303969	
Client	Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3,5, Palembang, Indonesia		
Audit Criteria <small>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</small>	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of education services for Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Jurnalistik and Program Studi Manajemen Dakwah		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a re-assessment of the existing certification to ensure the elements of the proposed scope of registration and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system. <i>Note: Due to Corona Virus (COVID-19) outbreak, audit for all activities are conducted with remote audit technic</i>		
Opening Meeting Date / Time	01.03.2022 / 08.30 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	02.03.2022 / 15.30 WIB	Leader	Budi Siswanto (A)
Company Representative	Mr. Mukti	Member(s)	Wisnu Tri Anindita (B)
Date Plan submitted to Client	25/02/2022	Others	3.5 mds, Client Tcode : T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	<i>Translation Arrangements: -</i>	

Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial <i>(Specify in plan)</i>	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) <i>(add/delete as appropriate). Areas covered by remote auditing:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan i.e. All relevant and needed documentation will be informed to PIC for availability - Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement i.e All relevant documents will be transferred using Email - Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy i.e : using Zoom, Ms Teams; for virtual Site tour using Video Call by Zoom
---------------------	--	--	--

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
01/03/2022	08.30	A, B	Opening Meeting	
	09.00	A, B	Dekan, Wakil Dekan Interview Process and Document Verified such as : Context of the organization, Internal & External Issue, Policy and Objectives	4 - 10
	09.30	A	Tim Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu Interview Process and Document Verified such as : Context of the organization, Internal & External Issue, Need & Expectation of Stakeholders; Policy and Objectives; Organization structure & job description; Master List Procedures and Records; Customer satisfaction measurement; Internal audit implementation record; Management review implementation records; NC & Continual Improvement	4 - 10
		B	Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	4 - 10

...making excellence a habit.
Page 3 of 5

		B	Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	6 - 10
	16.30	All	End of audit day 1	
02/03/2022	08.30	A	Program Studi Jurnalistik Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	6 - 10
		B	Program Studi Manajemen Dakwah Interview Process and Document Verified such as: Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	Kepegawaian dan Sarana Prasarana Interview Process and Document Verified such as: Some records such as Quality objectives, Risk & opportunities, work plan, related procedures, organization chart, job description, competency requirements, matrix training/training program, training record, training evaluation; maintenance of facilities, etc	6 - 10
		B	Laboratorium dan Perpustakaan Interview Process and Document Verified such as: Some records such as Quality objectives, Risk & opportunities, work plan, related procedures, processes related to Lab & Perpustakaan, etc	6 - 10

...making excellence a habit.
Page 4 of 5

14.30	A, B	Report preparation	
15.30	A, B	Closing meeting	
16.30	All	End of audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: Mr Mukti; Client signature/email: _____ Date : _____

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

Audit Plan Type: Re-certification Audit (Strategic Review)		Report (SMO) Number & plan Rev No: TBA	
Client	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan 30267 Indonesia		
Audit Criteria	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah (S2), and Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf		
Audit Objective			
Opening Meeting Date / Time	TBA / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	TBA / 16.00 WIB	Leader	(A)
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	(B)
Date Plan submitted to Client	TBA	Others	T68, 3 mandays
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	

Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial <i>(Specify in plan)</i>	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> • Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan • Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement • Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy
---------------------	--	--	---

Date	Time	Auditor / Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
Day #1	09:00	All	Opening meeting	
	09.30	A	Dekan & Wakil Dekan (Top Management)	QMS 4 – 10
		B	Program Studi Ekonomi Syariah	QMS 6 - 10
	10.00	A	Tim Penjaminan Mutu / Gugus Kendali Mutu	QMS 4 - 10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Kepegawaian, Sarana & prasarana	QMS 6 - 10
		B	Program Studi Ekonomi Syariah (S2)	QMS 6 - 10
		B	Prodi Perbankan Syariah	QMS 6 - 10

...making excellence a habit™

Page 2 of 3

Date	Time	Auditor / Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
	17.00	All	End of Day #1	
Day #2	09.00	A	Laboratorium & Perpustakaan	QMS 6 - 10
		B	Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf	QMS 6 - 10
	11.00	All	Report preparation and closing meeting	
	12.00		End of Audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure;

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: _____ Client signature/email: _____ Date : _____

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

...making excellence a habit™

Page 3 of 3

Audit Plan Type: Re-certification Audit (Strategic Review)		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3115066	
Client	Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3,5, Palembang, Indonesia		
Audit Criteria <small>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</small>	ISO 9001:2015		
Audit Scope	Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan: The provision of educational services for Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2), Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Pendidikan Fisika, and Program Studi Pendidikan Kimia		
Audit Objective	The objective of the assessment was to conduct a re-assessment of the existing certification and scope extension Depot LPG Cilacap & Fleet to ensure the elements of the proposed scope of registration and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system.		
Opening Meeting Date / Time	01.03.2022 / 08.30 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	04.03.2022 / 16.00 WIB	Leader	Eko Purwanto (A)
Company Representative	Mrs. Indrawati	Member(s)	Fathoni Arief (B)
Date Plan submitted to Client	21.02.2022	Others	6 mds, Client Code: T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	<i>Translation Arrangements: -</i>	

Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial <i>(Specify in plan)</i>	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) <i>(add/delete as appropriate). Areas covered by remote auditing:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan i.e. All relevant and needed documentation will be informed to PIC for availability - Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement i.e. All relevant documents will be transferred using Email - Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy i.e. : using Zoom, Ms Teams; for virtual Site tour using Video Call by Zoom
---------------------	--	--	--

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
1 March 2022	08.30	All	Opening Meeting at Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan	
	09.00	A	Dekan, Wakil Dekan Tim Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu	4 - 10
		B	Kepegawaian dan Sarana Prasarana	6 - 10
	10.30	A	Program Studi Pendidikan Biologi	6 - 10
		B	Laboratorium dan Perpustakaan	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	6 - 10
		B	Program Studi Pendidikan Matematika	6 - 10
	15.00	All	Consolidation of audit records/Reporting	
	16.30	All	End of Day #1	
2 March 2022	08.30	A	Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	6 - 10
		B	Program Studi Pendidikan Agama Islam	6 - 10
	10.30	A	Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)	6 - 10
		B	Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2)	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	6 - 10
		B	Program Studi Pendidikan Kimia	6 - 10
	15.00	All	Consolidation of audit records/Reporting	

...making excellence a habit®
 Page 3 of 4

3 March 2022	Off		Public Holiday	
4 March 2022	08.30	A	Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	6 - 10
		B	Program Studi Pendidikan Fisika	6 - 10
	10.30	A	Verification outstanding issue	
		B	Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.30	A, B	Report preparation	
	16.00	A, B	Closing meeting	
16.30	All	End of audit		

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: Mrs Indrawati; Client signature/email: _____ Date : _____

*This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

Audit Plan Type: Re-certification Audit (Strategic Review)		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3115068	
Client	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia		
Audit Criteria	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Perbandingan Mazhab, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) and Program Studi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah)		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a re-assessment of the existing certification to ensure the elements of the proposed scope of registration and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system.		
Opening Meeting Date / Time	1 Mar 2022 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	2 Mar 2022 / 16.00 WIB	Leader	Satriyo Budiawan (A)
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	Eggar Kusuma Wardana (B)
Date Plan submitted to Client	TBA	Others	T68, 4 mandays
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	

...making excellence a habit.

Page 1 of 3

Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy
---------------------	---	--	--

Date	Time	Auditor / Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
01 March 2022	09:00	All	Opening meeting	
	09.30	All	Dekan/Wakil Dekan	QMS 4 - 10
	10.00	A	Program Studi Perbandingan Mazhab	QMS 4 - 10
		B	Tim Penjaminan Mutu / Gugus Kendali Mutu	QMS 6 - 10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	QMS 6 - 10
		B	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	QMS 6 - 10
14.30	B	Laboratorium & Perpustakaan	QMS 6 - 10	

...making excellence a habit.

Page 2 of 3

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
	17.00	All	End of Day 1	
2 March 2022	09.00	A	Program Studi Hukum Keluarga Islam	QMS 6 - 10
	12.00	A	Break	
	13.00	A	Program Studi S2 Hukum Tata Negara	QMS 6 - 10
	17.00	A	End of day-2	
4 March 2022	09.00	A	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	QMS 6 - 10
	12.00	A	Break	
	13.00	A	Report Preparation	
	15.00	A	Closing Meeting	
	16.00	A	End of Audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure;

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: _____ Client signature/email: _____ Date : _____

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

...making excellence a habit™

Page 3 of 3

Audit Plan Type: Re-certification Audit (Standard Practice)		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3115064	
Client	Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3,5, Palembang, Indonesia		
Audit Criteria <small>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</small>	ISO 9001:2015		
Audit Scope	Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam: The provision of educational services for Program Studi Studi Agama-Agama, Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Program Studi Aqidah Filsafat, Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir (S2), and Program Studi Ilmu Hadits		
Audit Objective	The objective of the assessment was to conduct a re-assessment of the existing certification and scope extension Depot LPG Cilacap & Fleet to ensure the elements of the proposed scope of registration and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system.		
Opening Meeting Date / Time	09.02.2022 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	10.02.2022 / 17.00 WIB	Leader	Edy Budianto N (A)
Company Representative	Mrs. Indrawati	Member(s)	Arfan Sani (B)
Date Plan submitted to Client		Others	4 mds, Client Tcode : T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	<i>Translation Arrangements: -</i>	

Remote Audit	<input type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) (add/delete as appropriate). Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> - Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan i.e. All relevant and needed documentation will be informed to PIC for availability - Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement i.e All relevant documents will be transferred using Email - Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy i.e. : using Zoom, Ms Teams; for virtual Site tour using Video Call by Zoom
---------------------	--	--	---

Date	Time	Auditor / Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
09/03/2022	09.00	All	Opening Meeting at Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam	
	09.30	A,B	Dekan, Wakil Dekan	
	10.00	A	Penjaminan Mutu (GPMF & GPMP)	4 - 10
		B	Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	

10/03/2022	13.00	A	Program Studi Agama-Agama	6 - 10
		B	Program Studi Akidah Filsafat	6 - 10
	14.30	A	Program Studi Ilmu Hadits	4 - 10
		B	Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (S2)	6 - 10
	17.00	All	End of Audit	
	09.00	A	Laboratorium & Perpustakaan	6 - 10
		B	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	6 - 10
		A	Verification outstanding issue	
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	Laboratorium & Perpustakaan---Continue	
		B	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana---Continue	
	14.00	A,B	Verification outstanding issue (if any)	
	14.30	A, B	Report preparation	
	15.00	All	Closing meeting at Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam	
	17.00	All	End of audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Assessment Plan Type: RAV		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3439281	
Client	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang – Psychology Faculty		
Address and locations	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5, Palembang 30126, Sumatera Selatan - Indonesia		
Audit Criteria (policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)	ISO 9001:2015		
Audit Scope	<i>The provision of educational services for Program Studi Psikologi Islam</i>		
Audit Objective	<i>The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organization's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organizations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.</i>		
Opening Meeting Date / Time	August 22, 2022/09.00	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	August 22, 2022/17.00	Leader	Muhammad Ikhsan (A)
Company Representative	Mr Mukti Ali	Member(s)	Fathoni Arief (B)
Date Plan submitted to Client	August, 16, 2022	Others	2 mdy, Client Tcode : T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	Translation Arrangements: -	

Date	Time	Auditor / Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
August 22, 2021	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	A	Top Management	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	09.30	B	Gugus Kendali Mutu (GMKF & GMKP) & Managemament System Elements (Including Internal Audit, Management Review, Risk and Opportunities, etc)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	10.00	A	Curriculum (Include competencies and training for lecturers)	4, 6, 7, 8, 9, 10
	12.00		Break	
	13.00	A	Continue Previous Session	
	13.00	B	General (Employees, Infrastructure, Procurement, Lab & Library)	4, 6, 7, 8, 9, 10
	15.30	All	Audit preparation	
	16.00	All	Closing Meeting	
	16.30	All	End of audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: Mr Donny; Client signature/email: _____ Date : _____

+ Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No:	
Client	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia		
Audit Criteria	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Ilmu Politik and Program Studi Ilmu Komunikasi		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.		
Opening Meeting Date / Time	23 August 2022 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	23 August 2022 / 17.00 WIB	Leader	AANDRI SULENDRA (AS)
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	-
Date Plan submitted to Client	TBA	Others	T68, 1 man-day

Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	
Remote Audit	<input type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
23 August 2022	09:00	All	Opening meeting	
	09.30	AS	Top Management & Management System	QMS 4 – 10
	10.30	AS	Kabag Tata Usaha	QMS 6, 8, 9
	12.00	All	Break	
	13.00	AS	Perpustakaan	QMS 6, 8, 9
	14.30	AS	Prodi Ilmu Komunikasi	QMS 6, 8, 9
	16.00	All	Closing Meeting	
	17.00	All	End of Audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: _____ Client signature/email: _____ Date : _____

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3638343	
Client	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang Kampus B Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Palembang, Sumatera Selatan		
Audit Criteria (policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of bachelor degree educational services for Program Studi Kimia, Program Studi Biologi and Program Studi Sistem Informasi		
Audit Objective	The objective of the assessment are to conduct surveillance assessment to look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organization's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organization's specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan. Note: Due to Corona Virus (COVID-19) outbreak, this audit conducted with remote audit method		
Opening Meeting Date / Time	22 August 2022 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	22 August 2022 / 17.00 WIB	Leader	ANDRI SULENDRA (AS)
Company Representative	Dr. Munir M.Ag.	Member(s)	Dwi Setiyono (DS)

Date	Time	Auditor/Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
24 August 2022	09.00	ALL	Opening meeting	
	09.30	DS	Dekan dan Wakil Dekan (Faculty) Context organization, issue and need expectation of stakeholder, commitment, policy, management review Penjaminan Mutu (Risk, Document Control/Internal Audit, Mgt Review) Confirmation of the scope of activity to be covered by assessment; Confirmation of assessment duration, resourcing requirements & BSI coding / logo / certificate; Confirmation of implementation time of the system to be audited; Manual QMS (Including context of the organization, Internal & External Issue, Need & Expectation of Stakeholders etc); QMS Policy and Objectives; Organization structure & job description; Master List Procedures and Records; Customer satisfaction measurement; Internal audit implementation record; Management review implementation records; NC & Continual Improvement;	4 – 10
	10.30	DS	Perputakaan	6,7,8,9,10
	09.30	AS	Prodi Biologi	6,7,8,9,10
	11.00	AS	Prodi Kimia	6,7,8,9,10
		All	BREAK	6,7,8,9,10
	13.00	AS	Prodi Kimia – Continuing Prey Agenda	6,7,8,9,10
	14.00	AS	Prodi Sistem Informasi	6,7,8,9,10
	16.00	All	Report Preparation	
	16.30	All	Closing Meeting	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number No: 3584519
Client	Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang	
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126	
Audit Criteria <small>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</small>	ISO 9001:2015	
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Studi Islam (S2), Program Studi Peradaban Islam (S3) and Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)	
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.	
Opening Meeting Date / Time	24 August 2022 / 09.00	BSI Team and accompanying personnel:
Closing Meeting Date / Time	24 August 2022 / 17.00	
Company Representative	Mrs Indrawati	
Date Plan submitted to Client	16 August 2022	
Audit Language	Indonesian	Leader ANDRI SULENDRA (AS)
		Member(s) -
		Others T68, Total 1 man-day
		Translation Arrangements: N/A

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <small>(include if ICT used)</small>	Clause
22 August 2022	09:00	All	Opening meeting	
	09.30	AS	Top Management & Management System	QMS 4 – 10
	10.30	AS	Prodi S2-Studi Islam	QMS 6, 8, 9
	12.00	All	Break	
	13.00	AS	Perpustakaan	QMS 6, 8, 9
	14.30	AS	Prodi S3-Pendidikan Agama Islam	QMS 6, 8, 9
	16.00	All	Closing Meeting	
	17.00	All	End of Audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number: 3465142	
Client	UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia		
Audit Criteria	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of Academic Head Office, Library and Center of Information Technology Database at UIN Raden Fatah Palembang		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organisations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.		
Opening Meeting Date / Time	22 August 2022 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	23 August 2022 / 17.00 WIB	Leader	Eko Purwanto (A)
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	Edi Budhianto Nainggolan (B)

Date Plan submitted to Client	16 August 2022	Others	T68, 2 man-days
Audit Language	Indonesian	<i>Translation Arrangements: None</i>	
Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (<i>Specify in plan</i>)	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy

Date	Time	Auditor / Auditee	Process (<i>include if ICT used</i>)	Clause
22 August 2022	09:00	All	Opening meeting	QMS 4 – 10
	09.30	All	Top Management Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	

Date	Time	Auditor / Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
	10.00	A	Lembaga Penjaminan Mutu Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 4 – 10
		B	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LP2M) Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9, 10
	11.00	B	Bagian Kerjasama Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9, 10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Bagian Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9, 10
		B	Bagian Perpustakaan Pusat UIN Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9, 10
	15.00	All	Report Preparation	
	16.00	All	Closing Meeting	
	17.00	All	End of Audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:

Information security measures agreed with client:

C. Lampiran (3) CAP _ RAV 7 Fakultas

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang

Tanggal
Auditor
Scope
Address

March 07-08, 2022
Budi Siswanto & Fathoni Arief
The provision of educational services for Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Program Studi Bahasa & Sastra Arab, Program Studi Sejarah Peradaban Islam (S2), and Program Studi Ilmu Perpustakaan
Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3.5, Palembang 30126, Sumatera Selatan - Indonesia

AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Top Management		1. Top Management (Dekan fakultas) memiliki komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam penerapan sistem manajemen mutu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam proses audit. 2. Sistem manajemen mutu telah diterapkan dengan cukup baik dengan terbentuknya budaya sistem manajemen mutu dari setiap PIC yang diaudit. 3. Secara umum, hampir semua target yang ditetapkan pada tahun 2021 tercapai meskipun di masa pandemi Covid-19, beberapa yang tidak tercapai sudah dalam progres perbaikan. 4. Penggunaan sistem teknologi informasi di hampir semua kegiatan pembelajaran lebih mempermudah proses belajar mengajar. 5. Penanganan pencegahan & pengendalian wabah Covid-19 di lingkungan kampus sudah dilakukan dengan baik	PF clause 5.1					
LPM	1	Survei kepuasan mahasiswa dan alumni telah dilakukan, bisa dikembangkan untuk survei kepuasan orang tua mahasiswa yang belum pernah dilakukan	OFI clause 9.1.2					
LPM	2	a. Pengendalian rekaman hasil internal audit perlu ditingkatkan, beberapa masih terjadi kesalahan delivery hasil audit oleh auditor ke auditee, namun begitu tindakan perbaikan telah dilakukan dengan status yang telah ditetapkan. b. Kualitas internal audit masih bisa ditingkatkan dan hasil audit bisa dianalisa terkait dengan efektifitas implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan aspek PDCA.	OFI clause 9.2					
Sarana & Prasarana	3	Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana telah diimplementasikan dengan baik, namun begitu target sasaran mutu belum ditetapkan	OFI clause 6.2.1					
Kepegawaian	4	Mekanisme evaluasi efektifitas pasca pelatihan secara spesifik belum ditetapkan, namun begitu mekanisme pelatihan dan pelaksanaannya telah diimplementasikan dengan baik.	OFI clause 7.2					
Perpustakaan	5	Penyiangan koleksi buku pernah dilakukan oleh pustakawan, namun begitu perlu terdokumentasi dan dilakukan secara periodik	OFI clause 9.1.1	Belum memahami pentingnya dokumentasi	Sering dilakukan namun belum terdokumentasi	Setiap 1 bulan 1 kali akan dilakukan penyiangan dengan 2 tindakan, 1) Perbaikan 2) Pengurangan	(31Maret 2022)	pengelola perpustakaan
Perpustakaan	6	Pengendalian buku/jurnal/majalah (jenis buku, identifikasi, penyimpanan) dan aktifitas perpustakaan (peminjaman buku) telah dilakukan secara online dengan aplikasi, masih bisa dikembangkan aplikasinya terkait proses peminjaman (waktu, denda, ketertelusuran) dan penanganan keluhan pemustaka.	OFI clause 7.1.3	Sistem belum memenuhi	Sebagian sistem sudah ada, namun untuk pelayanan 2 arah, sistem belum memenuhi	1). Akan membuat pengajuan terkait perbaikan dan pengembangan aplikasi 2). Akan dilakukan pengembangan aplikasi terkait dan penambahan keterampilan bagi pengelola atas pengembangan aplikasi tersebut	Pengajuan Maret 2022	pengelola perpustakaan

Perpustakaan	7	Beberapa hal yang masih bisa dikembangkan dan perlu menjadi perhatian: - Program pencegahan koleksi buku/jurnal/majalah dari serangan serangga/hama perlu ditetapkan dan diimplementasikan - Kondisi ruangan (suhu, kelembapan dan pencahayaan) perlu dikendalikan dengan baik - Identifikasi beberapa buku perlu lebih didetailkan dalam aplikasi perpustakaan - Layanan sirkulasi, referensi dan literasi informasi minimal 54 jam/minggu - Laporan kinerja perpustakaan (seperti: laporan statistik pengunjung, laporan statistik peminjam dan pengembalian, laporan statistik keterpakaian koleksi) perlu disampaikan secara periodik (minimal 1 kali dalam 6 bulan) kepada rektor atau ketua lembaga pendidikan. - Pengendalian K3 di perpustakaan perlu ditingkatkan terkait penyediaan tools pencegah kebakaran.	OFI clause 8.5.1	pengendalian hama, pengendalian ruangan, dan K3 belum menjadi prioritas karena dana dan perpustakaan masih satu ruangan kelas belajar. Untuk sirkulasi masih mengacu pada standar nasional perpustakaan perguruan tinggi 2013 yakni 40jam/minggu.	akan melaksanakan penyempurnaan sesuai peraturan kepala perpustakaan nasional RI no 13 tahun 2017	1). Pengajuan alat dan Bahan 2). Pengajuan alat ukur dan perbaikan sesuai standar 3). Pendetailan identifikasi buku pada aplikasi online 4). Penambahan layanan online 3 jam perhari (Pukul 16.00-19.00) 5). Akan membuat Laporan kinerja perpustakaan (seperti: laporan statistik pengunjung, laporan statistik peminjam dan pengembalian, laporan statistik keterpakaian koleksi) dan disampaikan secara periodik (minimal 1 kali dalam 6 bulan) kepada pimpinan 6). Pengajuan alat	pengajuan Maret 2022 untuk no 1, 2, dan 6. untuk no 3 dan 4 sudah dilakukan. No 5 akan dilakukan bulan juli karna laporan tahun 2021 sudah ada.	pengelola perpustakaan
Prodi Ilmu Perpustakaan	8	Pengadministrasian pemakaian perpustakaan fakultas sebagai tempat praktek dan PPL lebih ditingkatkan	OFI clause 7.5.2	Pemilihan tempat praktek ditentukan oleh mahasiswa, dan rata-rata mahasiswa Ilmu Perpustakaan berkeinginan melakukan PPL di Pulau Jawa	Akan ditetapkan sebagian mahasiswa Ilmu Perpustakaan melakukan PPL di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora untuk perbaikan	Akan dijadwalkan kegiatan PPL mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan penempatannya di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora sebagaimana telah dilakukan pada tahun sebelumnya	Juli 2022	Ka.Prodi dan Sekretaris Prodi
Prodi Ilmu Perpustakaan	9	Metode validasi soal ujian perlu dievaluasi dalam memastikan kesesuaian materi pembelajaran yang terdelivery dengan tingkat kesulitan/kemudahan soal ujian yang diberikan.	OFI clause 7.1.5.2	Belum ada pedoman validasi soal ujian di lingkungan Universitas	Akan dibuat validasi soal ujian (UTS dan UAS) oleh seluruh dosen Prodi Ilmu Perpustakaan dan diketahui oleh Ka.Prodi dan Gugus Penjamin Mutu Prodi (GPMP)	Akan dibuat pedoman sementara sehubungan dengan tingkat kesulitan dan kemudahan soal dengan mengacu pada Taksonomi Bloom, dan diberlakukan di Prodi Ilmu Perpustakaan sampai terbitnya pedoman oleh universitas	31 Maret 2022	Ka.Prodi dan Sekretaris Prodi
Prodi Bahasa & Sastra Arab	10	Peninjauan dan pengendalian perubahan dalam organisasi masih bisa ditingkatkan agar lebih efektif dan kegiatan operasional tetap berjalan baik.	OFI clause 8.5.6					
Prodi Sejarah Peradaban Islam	11	Proses monitoring dan evaluasi telah berjalan baik, kesimpulan akhir perlu didetailkan dalam memastikan program perbaikan lebih efektif.	OFI clause 9.1.3					
Prodi Sejarah Peradaban Islam (S2)	12	Proses identifikasi dan deskripsi prosedur/SOP masih dapat dikembangkan penerapannya	OFI clause 7.5.2					

Top Management & LPM	1	Tinjauan manajemen telah dilakukan dan semua agenda terekam dalam notulen tinjauan manajemen, tidak terbukti semua agenda atau masukan tinjauan manajemen yang dipersyaratkan dalam ISO 9001:2015 telah dibahas dalam tinjauan manajemen, seperti: perubahan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang berkepentingan, sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi, kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa, ketidaksesuaian dan tindakan korektif, hasil pemantauan dan pengukuran, kinerja penyedia eksternal, kecukupan sumber daya, efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang.	Minor clause 9.3.2	Belum dipahaminya format notulensi dan pelaporan hasil tinjauan manajemen sesuai dengan standar ISO 9001-2015	perbaiki format notulensi dan pelaporan tinjauan manajemen	Koordinasi dengan GPMF untuk memperbaiki format notulensi dan pelaporan tinjauan manajemen sesuai dengan yang disyaratkan dalam ISO 9001-2015	Desember 2022	WD I
Perpustakaan	2	Dari hasil interview dengan petugas perpustakaan (pustakawan) tidak terbukti pernah dilakukan cacah ulang (stock opname) untuk koleksi buku perpustakaan dan hal ini tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Perpustakaan No 13 Th 2017 terkait Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dimana cacah ulang (stock opname) wajib dilakukan minimal 1 kali dalam 3 tahun	Minor clause 9.1.1	Belum memahami stock opname	perlu melakukan stock opname	Akan melakukan stock opname 1 kali dalam 3 tahun	Waktu dekat akan dilakukan pada akhir semester genap (Juli 2022)	pengelola perpustakaan
Prodi Ilmu Perpustakaan	3	Persiapan perangkat pembelajaran tidak terbukti konsisten dijalankan, dimana tidak tersedia kontrak perkuliahan yang merupakan kesepakatan antara dosen pengampu dengan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan untuk mata kuliah PUS 5602 Sistem Jaringan Informasi (2 SKS) di semester 5. Kesepakatan ini dilakukan pada awal perkuliahan dan digunakan sebagai pedoman perkuliahan.	Minor clause 8.1	Para dosen berpendapat bahwa kontrak belajar telah disampaikan pada awal perkuliahan dan telah tertera dalam RPS. Padahal pembuatan lembar Kontrak Perkuliahan dibuat pada lembar yang terpisah	Akan diumumkan dan meminta perbaikan kepada seluruh dosen Prodi Ilmu Perpustakaan untuk membuat lembar Kontrak Perkuliahan pada awal semester Genap 2021-2022.	Berkas Kontrak Perkuliahan akan segera diminta kepada seluruh dosen dan memasukkannya di e-learning untuk melengkapi persiapan perangkat pembelajaran dan akan dilakukan secara konsisten untuk seluruh matakuliah pada Prodi Ilmu Perpustakaan.	31 Maret 2022	Ka.Prodi dan Sekretaris Prodi
Prodi Bahasa & Sastra Arab	4	Tindakan perbaikan berdasarkan akar masalah yang diinvestigasi terhadap ketidaksesuaian belum terimplementasi secara efektif. Contoh: Pada laporan capaian kinerja 2021, terdapat target yang tidak tercapai, yaitu: untuk indikator kinerja: persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru strata 1, target pada triwulan 1-triwulan 4 = 5%, realisasi di triwulan 3 dan triwulan 4 = -9%, namun tidak ada bukti analisa penyebab dan tindakan perbaikannya.	Minor clause 10.2.1	Penyebab turunnya mahasiswa baru BSA dari 65 di Tahun 2020 menjadi 58 di Tahun 2021 (mengalami penurunan 9%) adalah sebuah realitas. Hal ini dimungkinkan adanya faktor pandemi berupa turunnya ekonomi masyarakat	diperlukan adanya laporan naratif (deskripsi kalimat tidak hanya angka) pada laporan kinerja Kaprodi	satu minggu	14 Maret 2022	Muhammad Walidin

Dibuat oleh,

Verification:
Verified by:

Uswatun Chasanah
Management Representative

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang

Tanggal
Auditor
Scope
Address

March 01-02, 2022

Budi Siswanto & Wisnu Tri Anindita

The provision of education services for Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Jurnalistik and Program Studi Ji. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3.5, Palembang, Indonesia

AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Top Management		<p>1. Top Management (Dekan fakultas) memiliki komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam penerapan sistem manajemen mutu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam proses audit.</p> <p>2. Sistem manajemen mutu telah diterapkan dengan cukup baik dengan terbentuknya budaya sistem manajemen mutu dari setiap PIC yang diaudit.</p> <p>3. Secara umum, hampir semua target yang ditetapkan pada tahun 2021 tercapai meskipun di masa pandemi Covid-19, beberapa yang tidak tercapai sudah dalam progres perbaikan.</p> <p>4. Penggunaan sistem teknologi informasi di hampir semua kegiatan pembelajaran lebih mempermudah proses belajar mengajar.</p> <p>5. Penanganan pencegahan & pengendalian wabah Covid-19 di lingkungan kampus sudah dilakukan dengan baik</p>	PF clause 5.1					
LPM	1	Survei kepuasan mahasiswa dan alumni telah dilakukan, bisa dikembangkan untuk survei kepuasan orang tua mahasiswa yang belum pernah dilakukan	OFI clause 9.1.2					
LPM	2	Penanganan keluhan pelanggan terkait aktifitas online menggunakan aplikasi help desk, masih bisa dikembangkan aplikasinya terkait dengan analisis data dan ketertelusurannya.	OFI clause 9.1.3					
LPM	3	Internal audit telah dilakukan dengan baik, kualitas internal audit masih bisa ditingkatkan dan hasil audit bisa dianalisa terkait dengan efektifitas implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan aspek PDCA.	OFI clause 9.2					
Prodi KPI & Jurnalistik	4	Metode validasi soal ujian perlu dievaluasi dalam memastikan kesesuaian materi pembelajaran yang terdelivery dengan tingkat kesulitan/kemudahan soal ujian yang diberikan.	OFI clause 7.1.5.2					
Prodi KPI & Jurnalistik	5	Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi terkait dengan penelitian & pengembangan perlu ditingkatkan khususnya publikasi jurnal penelitian internasional dan jurnal terkait pengabdian masyarakat	OFI clause 8.5.1					
Sarana & Prasarana	6	Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana telah diimplementasikan dengan baik, namun begitu target sasaran mutu belum ditetapkan	OFI clause 6.2.1					

Kepegawaian	7	Mekanisme evaluasi efektifitas pasca pelatihan secara spesifik belum ditetapkan, namun begitu mekanismenya pelatihan dan pelaksanaannya telah diimplementasikan dengan baik.	OFI clause 7.2					
Laboratorium	8	Perlu ditinjau kembali penyimpanan peralatan Lab untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kelengkapan ceklist pemeriksaan alat Lab.	OFI clause 7.1.3					
Prodi MDB & BPI	9	Peangadministrasian tugas-tugas tambahan sebagai pengganti kehadiran untuk prasyarat mengikuti ujian akhir semester	OFI clause 8.1					
Top Management & LPM	1	Tinjauan manajemen telah dilakukan dan semua agenda terekam dalam notulen tinjauan manajemen, tidak terbukti semua agenda atau masukan tinjauan manajemen yang dipersyaratkan dalam ISO 9001:2015 telah dibahas dalam tinjauan manajemen, seperti: perubahan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang berkepentingan, sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi, kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa, ketidaksesuaian dan tindakan korektif, hasil pemantauan dan pengukuran, kinerja penyedia eksternal, kecukupan sumber daya, efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang.	Minor clause 9.3.2	Sistem belum dipahami oleh personil dengan baik.	Melakukan sosialisasi kepada yang terlibat dalam pembuatan/perakaman hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tentang 7 butir yang harus ada dalam notulen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ISO 9001:2015.	Melakukan Tindak lanjut dan pengontrolan pembuatan Notulensi kegiatan RTM sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ISO 9001:2015.	7 Maret 2022	Dekan, WD 1, dan GPMF .
Prodi PMI	2	Terdapat perubahan bobot penilaian antara Kontrak Perkuliahan dengan bobot yang berada pada aplikasi Simak, akan tetapi tidak terdapat bukti validasi dan pengesahan terhadap perubahan ini. Misalnya : Mata Kuliah kode MK : UIN 3072. - Penilaian pada kontrak perkuliahan : Kehadiran : 10% , Tugas Mandiri : 10% , Keaktifan : 15% , UTS : 25% , UAS : 40% . - Penilaian pada Simak : Kehadiran : 10% , Tugas Mandiri : 15% , Keaktifan/prestasi : 20% , UTS : 25% , UAS : 30% .	Minor clause 8.5.1	Dosen belum memahami menggunakan dokumen perubahan dalam proses pembelajaran.	Melakukan sosialisasi dengan para dosen tentang menggunakan dokumen perubahan, apabila melakukan perubahan dalam sistem perkuliahan.	Mengontrol dokumen proses pembelajaran terutama perubahan yang terjadi disistem perkuliahan.	7 Maret 2022	Dekan, WD 1, GPMF dan GPMP.

Verification:
Verified by:

Dibuat oleh,
Wakil Dekan 1 FDK

Dr. Nuraida, M.Ag

Rencana Tindakan Perbaikan untuk RAV ISO 9001:2015 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang

Tanggal	: 1-4 Maret 2022							
Auditor	: Eko Purwanto, Fathoni Arief							
AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Penjaminan Mutu	1	Organisasi telah melaksanakan Audit Mutu Internal pada tanggal 11 Oktober 2021, namun audit terbatas pada tinjauan dokumen dan belum mencakup proses inti (kegiatan perkuliahan).	Minor QMS 9.2.1	FITK memiliki banyak program studi (13 prodi) dan banyak kelas (rombel), sementara sumber daya penjaminan mutu terbatas sehingga tidak dapat melakukan proses audit secara menyeluruh.	Semua GPMP diharapkan melakukan audit proses pembelajaran pada pertengahan semester.	GPMP dan GPMP wajib menyusun dan mengembangkan instrumen audit proses pembelajaran.	Juni 2022	Wakil Dekan I, GPMP dan GPMP.
Kepegawaian dan Sarana Prasarana	2	Proses identifikasi dan deskripsi prosedur/SOP masih dapat dikembangkan penerapannya. Contoh: Prosedur Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan, berisi; uraian prosedur, pelaksana, formulir yang digunakan.	OFI QMS 7.5.2					
Prodi Pendidikan Fisika	2	Tinjauan terhadap tindakan koreksi dari ketidaksesuaian, masih dapat dilakukan secara lebih detail dan menyeluruh Contoh: Laporan capaian kinerja 2021 Ka Prodi Pendidikan Fisika, terdapat target yang tidak tercapai untuk indikator kinerja: jumlah publikasi ilmiah di jurnal buku internasional, sudah ada analisa penyebab dan tindakan perbaikan, namun tinjauan terhadap tindakan perbaikan tersebut masih dapat dilakukan secara detail.	OFI QMS 10.2.1	1). Kurangnya motivasi dosen dalam menulis karya ilmiah internasional, 2). Tidak semua dosen mengikuti pelatihan penulisan artikel internasional	Semua dosen terlibat aktif dalam semua kegiatan pelatihan penulisan artikel internasional	Mengirim semua dosen sebagai peserta aktif (berkelanjutan, dikantina dan difasilitasi oleh fakultas/universitas) guna mengikuti pelatihan penulisan artikel internasional	Juli 2022	Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi

Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Audit Type RECERTIFICATION
Tanggal 1-2 & 4 Mar 2022
Auditor Satriyo Budiawan, Eggar Kusuma Wardana

AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Prodi HKI & S2 HTN	1	Sesuai Pedoman Akademik 2021, syarat minimal presensi mahasiswa adalah 80% untuk dapat mengikuti UAS, namun saat audit ditemukan mahasiswa dengan presensi dibawah 80% tetap mengikuti UAS: - NIM 1920101065, mata kuliah Hukum Kewarisan Islam - NIM 2030105008, mata kuliah Negara Hukum & Demokrasi	Minor QMS 8.5.1	Pedoman Akademik 2021 belum disosialisasikan kepada dosen secara maksimal	Membuat surat pemberitahuan kepada dosen tentang syarat minimal presensi mahasiswa adala 80% berdasarkan buku pedoman akademik tahun 2021	Melakukan sosialisasikan buku Pedoman Akademik tahun 2021 kepada seluruh dosen yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatahn	1 bulan	Dekan WD1 Ka Prodi
Prodi HKI	2	Keakuratan informas Presensi Mahasiswa agar lebih ditingkatkan, saat audit ditemukan beberapa koreksi informasi presensi mahasiswa telah dilakukan, contoh: presensi mata kuliah Aspek Pidana dalam Hukum Keluarga	OFI QMS 8.5.1					
LPM	3	Data rekapiulasi EDOM 2021 pada SIMAK agar ditingkatkan, saat audit ditemukan beberapa data tidak ada informasi nama dosennya, namun dari hasil EDOM 2021 menunjukkan nilai "Amat Baik" & "Baik" untuk seluruh dosen	OFI QMS 7.2					

Dibuat oleh,



DR. H. MARSAID, MA
 Management Representative



Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit RAV 2 Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang
ISO 9001:2015

Tanggal 9-10/03/2022
Auditor Edy Budianto N (edibudhianto.nainggolan@bsigroup.com) & Arfan Sani

AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Laboratorium	1	Pada praktek di laboratorium adakalanya menggunakan narasumber/instruktur pelatihan dari eksternal, namun tidak cukup bukti bahwa narasumber /instruktur pelatihan tersebut dievaluasi misalnya instruktur pelatihan kaligrafi atas nama Ustaz Deri Sulaiman Minor 8.4.1	Minor Clause 8.4.1	Evaluasi pelatihan terhadap narasumber dari eksternal tidak dilakukan setelah proses pelatihan selesai, tetapi antara Laboratorium Fakultas dengan Narasumber Eksternal selalu berkoordinasi setiap kali sebelum pelatihan dimulai.	Sebagai bahan koreksi atas tidak adanya evaluasi terhadap narasumber dari eksternal, maka pelatihan-pelatihan yang diadakan Laboratorium selanjutnya akan diadakan evaluasi terhadap narasumber setelah proses pelatihan selesai dengan melibatkan langsung para mahasiswa yang mengikuti pelatihan	Pelatihan-pelatihan yang diadakan Laboratorium berikutnya akan dibuatkan kuisisioner Evaluasi terhadap narasumber eksternal tersebut yang akan diisi oleh mahasiswa setelah selesai pelatihan		
(Program Studi Studi Agama Agama & Program Studi Ilmu Hadits	1	Mempermudah mampu telusur pada dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga tidak membutuhkan cross-check ke dokumen lain.	OFI 8.5.2					
IQT S1 – S2	2	Secara umum, setiap prodi telah melakukan pengelolaan terkait validasi dari materi pengajaran dan juga soal ujian (UTS/UAS). Berdasarkan sample yang diverifikasi, menunjukan bahwa setiap Kurikulum, RPS, dan Soal ujian telah divalidasi oleh dosen pengampu, ketua prodi dan dekan. Mengingat global pandemic covid-19 yang mungkin nantinya akan jadi endemic dan merupakan suatu risk, dapat dipertimbangkan untuk menerapkan sistem pengendalian proses validasi tersebut berbasis teknologi. Misalnya EDMS dalam hal pengelolaan elektronik database, Proctario extensions (Secure Exam Proctor) yang sudah cukup sering digunakan dalam proses ujian berbasis online, dan sebagainya ataupun pengembangan tim internal (Pusat Teknologi dan Pangkalan Data # Rektorat).	OFI 8.1					

Penanggung jawab,

Wakil Manajemen



Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit RAV Fakultas Psikologi UIN RF Palembang

Tanggal 22/08/2022
Auditor Muhammad Ikhsan, Fathoni Arief

AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
GKMF/GKMP	1	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) belum berjalan efektif. Evidence: agenda/masukan RTM belum sepenuhnya mengacu pada persyaratan, misalnya: penilaian kinerja penyedia eksternal.	Minor QMS 9.3.2	Hal-hal yang dibahas dalam RTM FPsi sebenarnya sudah cukup komprehensif, tidak hanya berkaitan dengan evaluasi kegiatan bidang tridharma PT (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat), namun juga secara sekilas telah membahas hasil survey pihak eksternal dan hasil tracer study alumni/pengguna yang juga dijadikan pertimbangan dan masukan perbaikan untuk sivitas akademika FPsi. Akan tetapi hal ini belum dimasukkan secara lengkap dalam Laporan Kegiatan RTM tahun 2021.	GPMF/GPMP perlu menyusun agenda kegiatan RTM yang lengkap terkait kinerja FPsi, tidak hanya evaluasi kegiatan tridharma PT secara internal, namun juga evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal (survey stakeholder dan tracer alumni/pengguna), dan kemudian melaporkannya secara lengkap dalam Laporan Kegiatan RTM.	Melakukan koordinasi dengan Dekanat, Prodi Psikologi Islam, dan unit terkait (unit survey FPsi) untuk merumuskan agenda kegiatan RTM dan menyusun format Laporan Kegiatan RTM yang lengkap untuk pelaksanaan RTM tahun 2022	Desember 2022	Ketua GPMF/GPMP FPsi
Prodi Psikologi Islam	2	Traceability / Penelusuran terhadap mata kuliah "Tes Proyektif (PI 6033)" pada mahasiswa nomor 1633500121 (lulus di tahun 2022) tidak dapat dilakukan secara efektif	Minor QMS 8.5.2	Perpindahan fakultas psikologi dari kampus A ke kampus B menyebabkan beberapa dokumen lama tidak tersimpan dengan baik	Prodi perlu melakukan proses sistematisasi dan kelengkapan kearsipan terkait dokumen pelaksanaan tri dharma PT	Memperbaiki sistem kearsipan prodi baik secara fisik maupun data soft-file	Desember 2022	Kaprodi Psikologi Islam
General	1	Program pemeliharaan buku-buku dari serangan rayap/serangga dapat dipertimbangkan untuk implementasinya.	OFI QMS 8.5.4	Belum disusunnya agenda kegiatan pemeliharaan buku-buku secara lengkap di unit Perpustakaan FPsi, termasuk pemeliharaan buku dari serangan rayap/serangga	Pengelola Perpustakaan perlu menyusun agenda kegiatan pemeliharaan buku dan mengajukan anggaran pemeliharaan kepada pihak FPsi	Menyusun agenda kegiatan pemeliharaan buku dan mengajukan TOR untuk anggaran pemeliharaan kepada pihak FPsi	Desember 2022	Kepala Perpustakaan FPsi
Prodi Psikologi Islam	3	Evaluasi training belum mencakup verifikasi pemahaman yang didapat dari peserta	OFI QMS 7.2	Evaluasi training yang dilakukan masih dalam level reaksi dan tidak selalu dilakukan karena belum ada pedomannya	Prodi perlu merumuskan sistem evaluasi training dalam SOP pelaksanaan kegiatan	Memasukkan evaluasi training dalam SOP pelaksanaan kegiatan	Desember 2022	Kaprodi Psikologi Islam

Dibuat oleh,

(Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog)
Wakil Dekan I FPsi UIN RF

D. Lampiran (3) CAP _ CAV1 3 Fakultas

bsi.		Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Pasca Sarjana - UIN Raden Patah						
Tanggal Auditor	24-Aug-22 Andri Sulendra							
AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Pasca Sarjana	Clause 9.3.2	Belum dilakukannya Rapat Tinjauan Management sesuai Persyaratan ISO 9001:2015.	MINOR	Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan secara terpusat oleh Lembaga Penjaminan Mutu	Melakukan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen secara reguler minimal 1 kali dalam 1 tahun	1. Menyusun SOP kegiatan RTM 2. Melakukan monev pembelajaran yang dilakukan oleh GPMP secara reguler 3. Melakukan monev terhadap capaian IKU Direktur	23 - 12 2022	Wakil Direktur Pascasarjana UIN RF
Pasca Sarjana	Clause 7.1.5.2	Soal UAS MK Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Smt Genap 2021/2022, belum di validasi oleh GPMP dan disetujui oleh Ka Prodi.	MINOR	Dosen tidak taat kepada aturan dan SOP yang berlaku	GPMP dan Ketua Prodi meminta kepada dosen untuk mengumpulkan soal ujian 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian	1. Melakukan sosialisasi SOP pelaksanaan ujian kepada dosen 2. Membuat surat pemberitahuan kepada dosen 1 bulan sebelum pelaksanaan ujian	10-Nov-22	Wakil Direktur Pascasarjana UIN RF
Pasca Sarjana	Clause 8.5.1	Stock Opname Perpustakaan , belum di lengkapi dengan Laporan Stock Opname sesuai permintaan Procedure Stock Opname	MINOR	Perpustakaan belum memiliki jadwal untuk ditutup sementara karena kunjungan mahasiswa setiap hari	Melakukan stock opname minimal sekali dalam setahun	1. Menyusun jadwal stock opname 2. Menambah staf perpustakaan pada saat dilaksanakannya stock opname	1-Dec-22	Kasubag TU Pascasarjana UIN RF
Pasca Sarjana	Clause 8.5.1	Tingkat Kehadiran Mahasiswa setiap Mata Kuliah , perlu dimonitor lebih ketat	Opportunity for Improvement					
Pasca Sarjana	Clause 8.5.1	Tahapan dalam Pengembangan atau Revisi Kurikulum belum di tetapkan secara terdokumentasi.	Opportunity for Improvement					
Pasca Sarjana	Clause 8.5.1	Checklist Audit di S3 PAI perlu dikembangkan terutama pertanyaan ttg persyaratan ISO 9001:2015	Opportunity for Improvement					

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015
Fakultas Sains & Teknologi - UIN Raden Patah


No	AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Tanggal Auditor: 22-Aug-22 Andri Sulendra & Dwi Setiyono									
1	FST	Clause 7.2	Belum di tetapkannya tugas pokok / job description dan pemetaan kompetensi / standard jabatan untuk Koordinator Setiap Laboratorium di Prodi Biologi dan Prodi Kimia	MINOR	Tidak adanya SK Struktur Organisasi mengenai koordinator masing-masing laboratorium Kimia dan Biologi, hanya ada Surat Tugas untuk masing-masing koordinator tersebut	Mencantumkan tugas pokok/job description dan pemetaan kompetensi untuk koordinator setiap laboratorium Biologi dan Kimia	Membuat SK terkait Struktur Organisasi yang mencantumkan koordinator masing-masing laboratorium biologi dan kimia	7 Agustus 2023	Personil Laboratorium Biologi dan Kimia
2	FST	Clause 8.5.1	Menurut Peraturan Akademik thn 2018, Kehadiran Mahasiswa harus Minimal 80 % untuk dapat mengikuti kegiatan UAS, namun belum konsisten di tetapkan karena terdapat mahasiswa dgn kehadiran dibawah 80%, dapat mengikuti UAS. Contoh : MK Penentuan Struktur Molekul, Smt Gapan 2021/2022	MINOR	Pedoman akademik tercantum jelas mahasiswa yang boleh ikut UAS kehadirannya minimal 80%. Namun sistem presensi yang dibangun masih manual dan belum terdeteksi di bagian akademik rekap absensi mahasiswa	Akan dilakukan check and Recheck dengan membangun sistem presensi secara terintegrasi antara prodi dan bagian akademik	Membuat SOP sebagai turunan Pedoman akademik yang terintegrasi dengan bagian Akademik dan disosialisasikan dengan mahasiswa dan dosen	7 Agustus 2023	Sub Akademik
3	FST	Clause 6.2.1 dan 10.2.1	Sasaran Mutu / IKU thn 2022 triwulan II yaitu Rerata IPK Kelulusan Mahasiswa S1, target 3,61 belum tercapai, pada Triwulan II thn 2022, namun belum dilakukan root cause analisis dan tindakan koreksi serta korektif.	MINOR	Data IPK dari prodi dilaporkan pada saat Wisuda sehingga data yang IPK dihitung bersifat parsial dan belum direkap selama 1 semester karena wisuda 4 kali	Data laporan IPK dibuat per semester per prodi sesuai pendftar Wisuda dari BAK	Membuat laporan data IPK per semester dari seluruh Prodi (4 kali wisuda)	7 Agustus 2023	Prodi
4	FST	6.1.2	Management resiko ditetapkan untuk tiap proses dan diupdate setiap semester, ditemukan bukti 4 resiko dengan tingkat resiko tinggi tidak dilakukan penanganan Bukti-bukti: -Management resiko bagian akademik, semester ganjil	MINOR	Setiap MR dibuat oleh pimpinan dibuat berdasarkan level manajemen, sehingga laporan MR belum terinput dalam sistem yang bisa diakses oleh pimpinan	Proses MR dibuat harus setiap level manajemen bisa menginput laporan dan mengakses sistem	Membuatkan akses untuk setiap manajemen menginput laporan tentang manajemen resiko setiap semester	7 Agustus 2023	Dekanat
5	FST	Clause 8.4.1	Kuliah Tamu yang selalu di isi oleh narasumber tamu,selalu dilakukan setiap awal semester, namun belum di tetapkan persyaratan / kualifikasi narasumber.	Opportunity for Improvement	Kuliah Tamu diisi oleh profesional atau kepala lembaga/instansi pemerintah/swasta sesuai dengan kebutuhan tetapi belum dibuat SOP standarnya	Pedoman aturan pembayaran narsum sudah ada, tetapi SOP syarat narsum belum tertuangkan secara nyata	Akan dibuatkan SOP persyaratan Narsum Kuliah tamu berdasarkan profesi dan keahliannya	7 Agustus 2023	Dekanat
6	FST	Clause 7.1.5.2 dan 8.5.1	Proses Verifikasi Soal UAS dan UTS di lakukan oleh Ketua GPMP tingkat Prodi, perlu proses tersebut di tetapkan dalam SOP Fakultas Sain dan Tehnologi.	Opportunity for Improvement	Proses verifikasi tugasnya sudah ada, tetapi secara eksplisit belum tertulis di SOP	akan dilakukan pembuatan SOP soal UAS oleh GPMP dan Tim Keilmuan	Pedoman verifikasi dalam bentuk SOP akan dibuat agar standarnya sama	7 Agustus 2023	GPMP
7	FST	Clause 6.1.1	Analisa Resiko telah di tetapkan termasuk mitigasi/sasaran program, namun perlu di tetapkan jadwal / waktu realisasi mitigasi resiko yang telah di tetapkan.	Opportunity for Improvement	Analisa sudah ada evaluasi dilakukan perlu ditetapkan	Perlu ditetapkan jadwal MR dari masing level manajemen untuk laporan akhir MR TOP Manajemen	Dibuatkan jadwal kalender manajemen yang tetap	7 Agustus 2023	Dekanat, prodi dan Bag TU
8	FST	Clause 7.5.2	1. Penomoran SOP bisa dikembangkan untuk diterapkan nomor setiap proses. 2. Proses stock opname buku di perpustakaan telah dilakukan pada 9 Jan 2022, SOP Prosedur Pengelolaan Bahan Pustaka masih bisa dikembangkan Bukti-bukti: -QA UIN-SPMI-MM-02, Manual Mutu -QA UIN-SPMI-SOP-04, SOP Internal Audit -007/Perpus/FST/2021, pengelolaan bahan pustaka	Opportunity for Improvement	Kode penomoran pada dokumen SOP dan Manual Mutu sama pada setiap kegiatan	Memberikan kode nomor yang berbeda untuk setiap kegiatan pada dokumen SOP dan manual mutu	Melakukan revisi dokumen SOP dan Manual Mutu	7 Agustus 2023	Tim LPM
9	FST	Clause 4.3	Internal dan external issue ditetapkan didalam laporan monev, bisa dikembangkan dengan metode lain.	Opportunity for Improvement	Isu internal dan eksternal belum tertulis secara detail dalam monev	Akan dibuatkan dan ditetapkan isu terkini dari monev internal dan eksternal	Melakukan modifikasi dalam metode monev untuk memasukkan laporan isu terkini dari internal dan eksternal secara jelas	7 Agustus 2023	GPMP
10	FST	Clause 6.2.1	Sasaran mutu bisa dikembangkan lebih lanjut untuk Perpustakaan	Opportunity for Improvement	Sasaran Mutu Perpustakaan belum ada karena masih bersifat sumber belajar	Membuat sasaran mutu perpustakaan sebagai inovasi pengembangan fakultas	Mengembangkan sasaran mutu dan strategi pencapaian perpustakaan	31 Desember 2022	Tim Perpustakaan

**Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik - UIN Raden Patah**

Tanggal Auditor: 23-Aug-22
Andri Sulendra

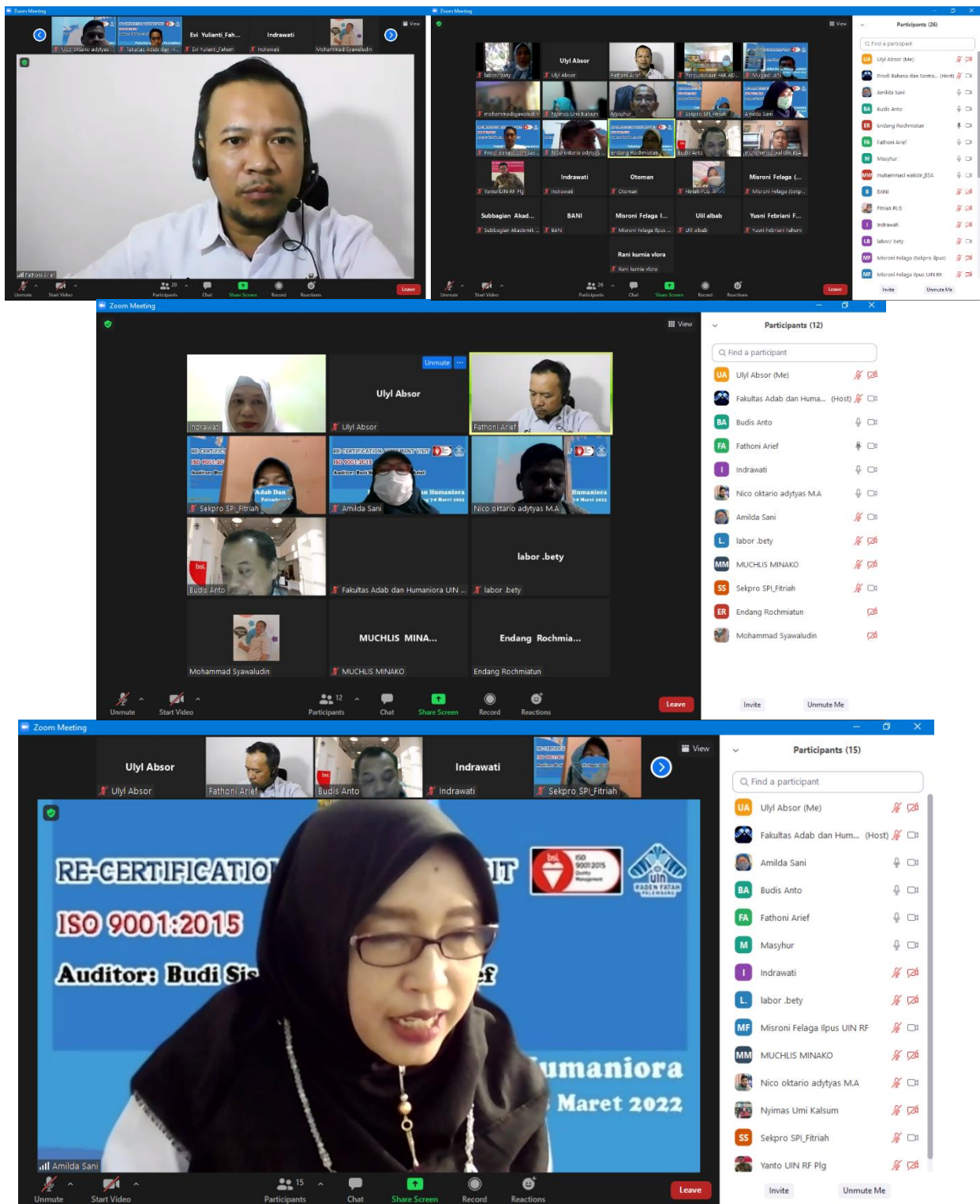
No	AREA (Area)	CLAUSE	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
1	FISIP	Clause 9.3.2	RTM tingkat Fakultas belum di lakukan sesuai standard ISO 9001	MINOR	RTM dengan standar ISO baru disosialisasikan pada Januari 2022	RTM dilaksanakan sesuai Pedoman RTM	Melaksanakan RTM pada tahun ini dengan mengacu pada semua ketentuan dalam pedoman RTM	Oktober 2022	Wakil Dekan I
2	FISIP	Clause 8.5.1	Didapat bahwa Komposisi Nilai berbeda antara Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah 2019 dengan Nilai Akhir Mata Kuliah. Contoh : MK Produksi Televisi (bobot Kehadiran) dan MK Pengantar Jurnalistik (bobot UAS & Kehadiran)	MINOR	Kontrol terhadap metode penilaian dosen belum maksimal	Maksimalkan kontrol sesuai SOP dan Pedoman	Sosialisasi instrumen penilaian dan kontrol terhadap pelaksanaan penilaian oleh dosen melalui validasi soal nilai	Desember 2022	Ketua Program Studi
3	FISIP	Clause 7.1.5.2	Tidak konsistennya Soal UAS smt Genap 2021/2022 di verifikasi atau diperiksa oleh Ketua GMP Prodi dan Disetujui oleh Ka Prodi. Contoh : MK Pengantar Jurnalistik	MINOR	Kontrol terhadap metode UAS dosen belum maksimal	Validasi semua soal UAS oleh Prodi dan GPMP	Sosialisasi instrumen pembuatan soal UAS oleh dosen melalui validasi masing-masing lembar soal	Desember 2022	Ketua Program Studi
4	FISIP	Clause 7.2	Didapat bahwa evaluasi keefektipan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan, belum dapat di tunjukkan. Contoh: Pelatihan Internal Auditor Course, tgl 31 Dec 2021 - 2 Januari 2022.	MINOR	Belum adanya instrumen evaluasi efektifitas pelatihan	Pembuatan instrumen evaluasi	Koordinasi dengan LPM untuk membuat instrumen evaluasi dan melaksanakannya secara rutin	Januari 2023	Wakil Dekan I
5	FISIP	Clause 8.4.1	Didapat bahwa Kriteria Seleksi Dosen Luar Biasa/Dosen Praktisi belum di tetapkan.	MINOR	Belum adanya instrumen kriteria dosen luar biasa pada SOP	Menyempurnakan SOP rekrutmen dosen LB	Merevisi SOP dosen LB dan memasukkan ketentuan kriteria seleksi	Januari 2023	Wakil Dekan I
6	FISIP	Clause 8.5.1	Perlu dipertimbangkan untuk aturan secara tertulis / SOP bagi proses pemustaka yang tidak mengembalikan buku sesuai jadwal.	Opportunity For Improvement	Belum ada SOP peringatan dini pengembalian buku	Membuat SOP peringatan dini pengembalian buku	Menyusun SOP baru dan membuatnya sistem untuk peringatan dini pengembalian buku	Januari 2023	Pustakawan
7	FISIP	Clause 8.5.1	Perlu di pertimbangkan Stock Opname Buku Perpustakaan sudah di tetapkan, namun periode stock opname belum di tetapkan.	Opportunity For Improvement	Belum ada Stock Opname dalam bentuk SOP	Membuat mekanisme Stock Opname yang terjadwal	Periode Stock Opname ditetapkan dalam SOP dan sistemnya disiapkan	Januari 2023	Pustakawan

E. Lampiran (3) CAP _ CAV2 Universitas

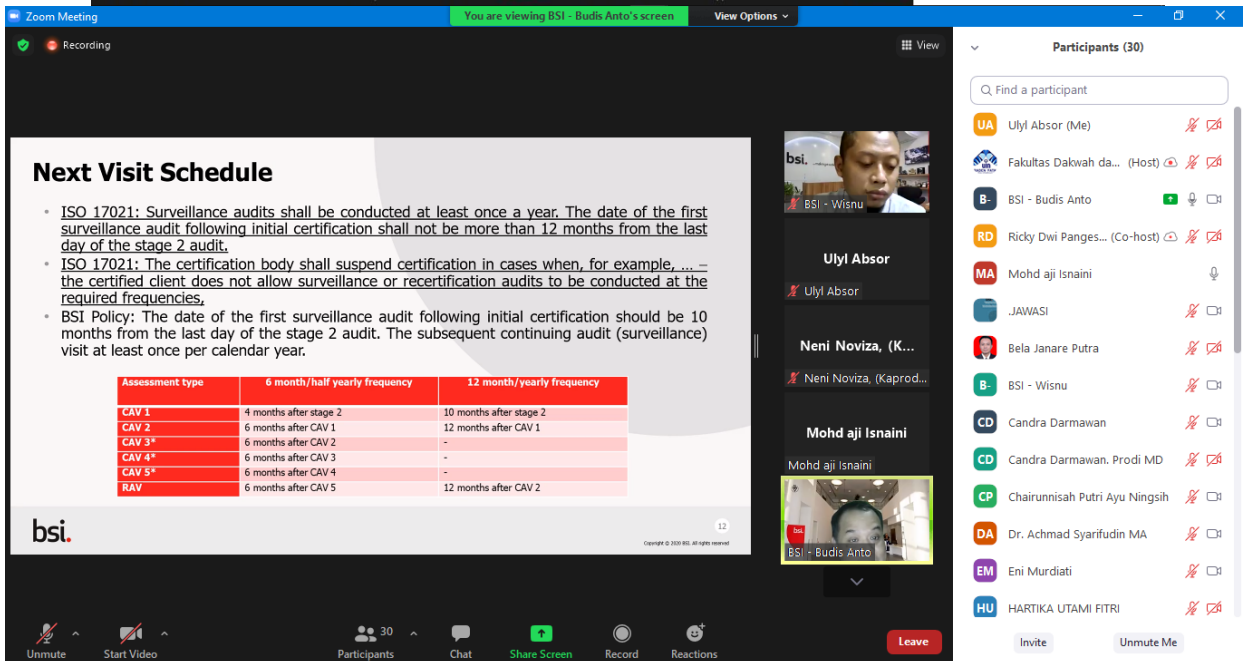
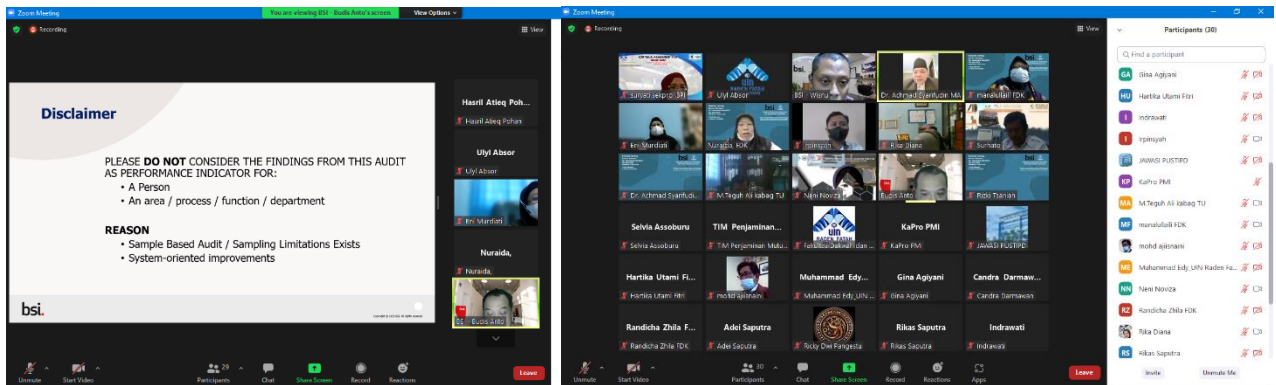
 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report CAV2 UIN Raden Fatah Palembang								
Tanggal : '22 Agustus 2022 Auditor : Eko Purwanto, Edi Budhianto Nainggolan Email : eko.purwanto@bsigroup.com								
AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Penjamin Mutu	1	Organisasi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen pada 14-17 Desember 2021, diantaranya membahas pencapaian sasaran mutu. Untuk menjadi perhatian agar penulisan Tahun Ajaran pada pemantauan sasaran mutu dibuat lengkap, misalnya Tahun Ajaran 2020/2021.	OFI QMS 9.1.1					
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	2	Saat ini kegiatan pemeliharaan IT masih dilakukan oleh pihak ketiga, PT Gwen TEKNO PRATAMA karena masih dalam masa garansi, agar menjadi perhatian penyusunan jadwal pemeliharaan IT setelah masa garansi pihak ketiga habis.	OFI QMS 7.1.3					
LP2M, Perpustakaan	3	Penyediaan data pendukung terkait pengukuran sasaran mutu dapat ditingkatkan sehingga hasil pengukuran sasaran mutu dapat dipastikan tepat dan akurat.	OFI QMS 6.2.1					

C. Lampiran (4) Foto – Foto

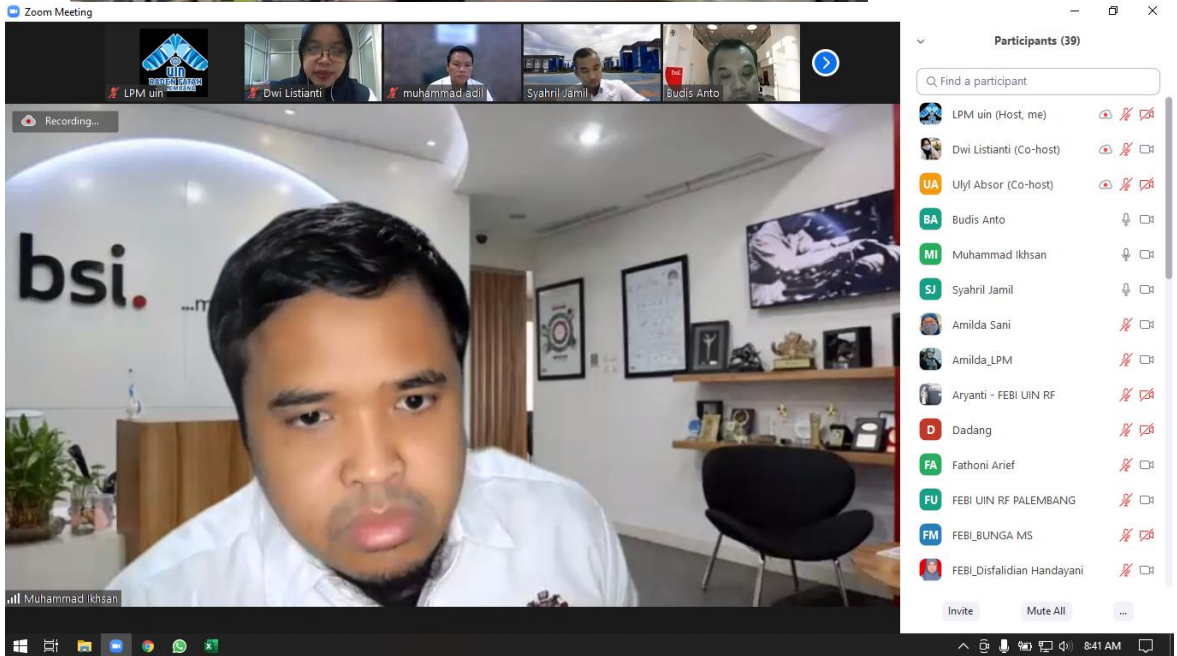
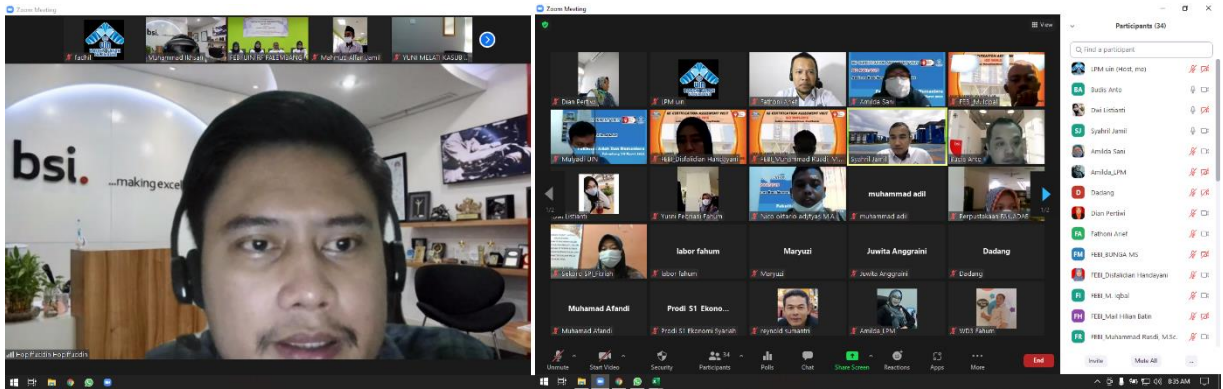
- Fakultas Adab dan Humaniora



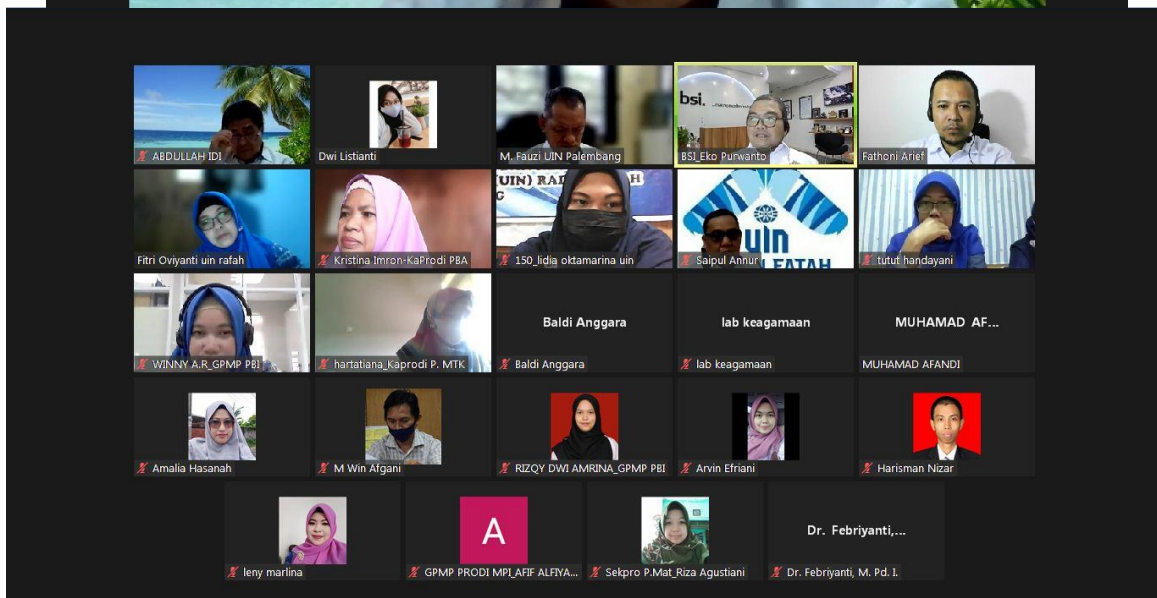
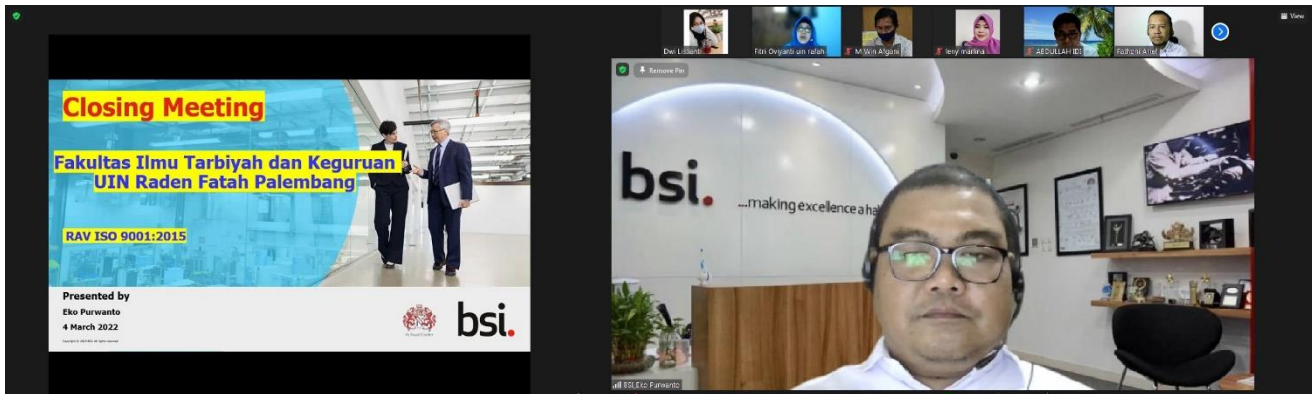
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi



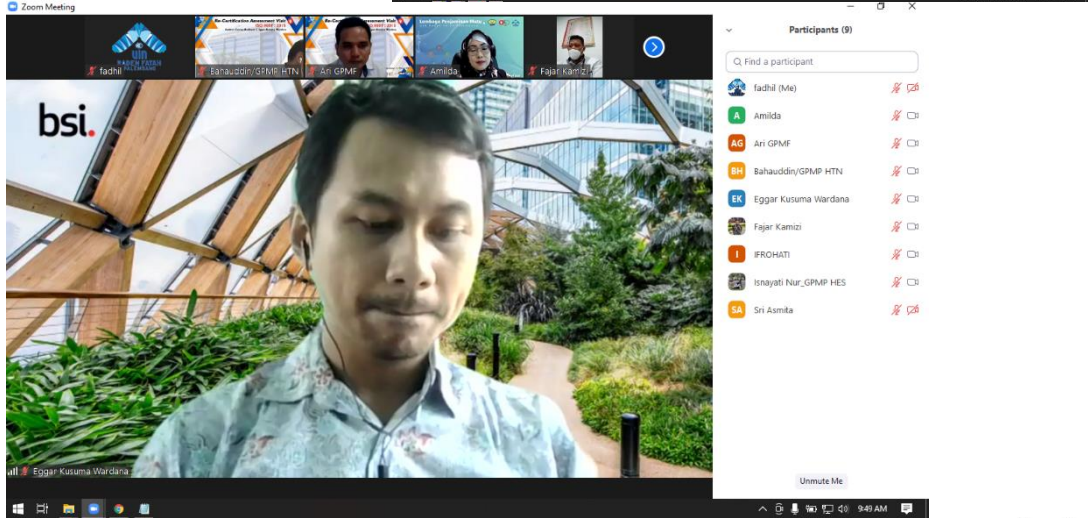
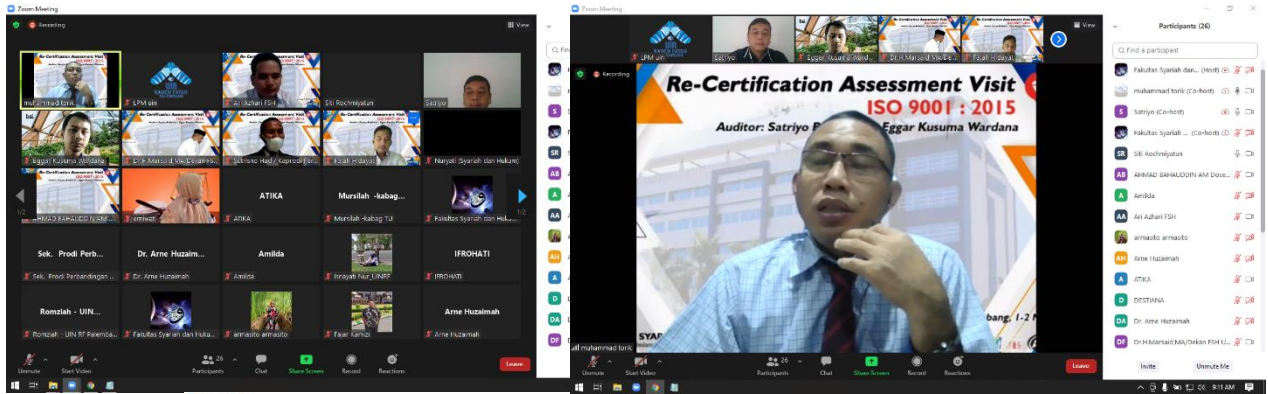
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



Fakultas Syariah dan Hukum



- Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Confirmation of Scope (or Changes)

Company/ Organization:
Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

Address:
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 km 3,5
Palembang 30126 Indonesia

Scope of Audit:
The provision of educational services for Program Studi Agama, Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Program Studi Aqidah Filsafat, Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir (S2) and Program Studi Ilmu Hadits

Standard(s):
ISO 9001:2015

bsi.

bsi. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Arfan Sani

Dwi Listianti

Halimatussa'adiyah

Rahmat

M. Ghazali

Recording

Dwi Listianti

Syahriil Jamil - LPM

fakultas ushuluddin

Pathur Rahman

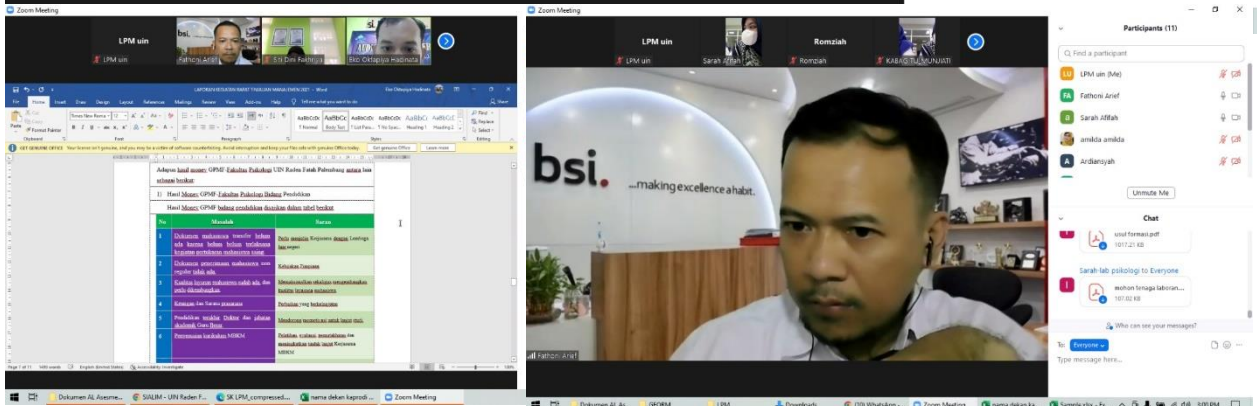
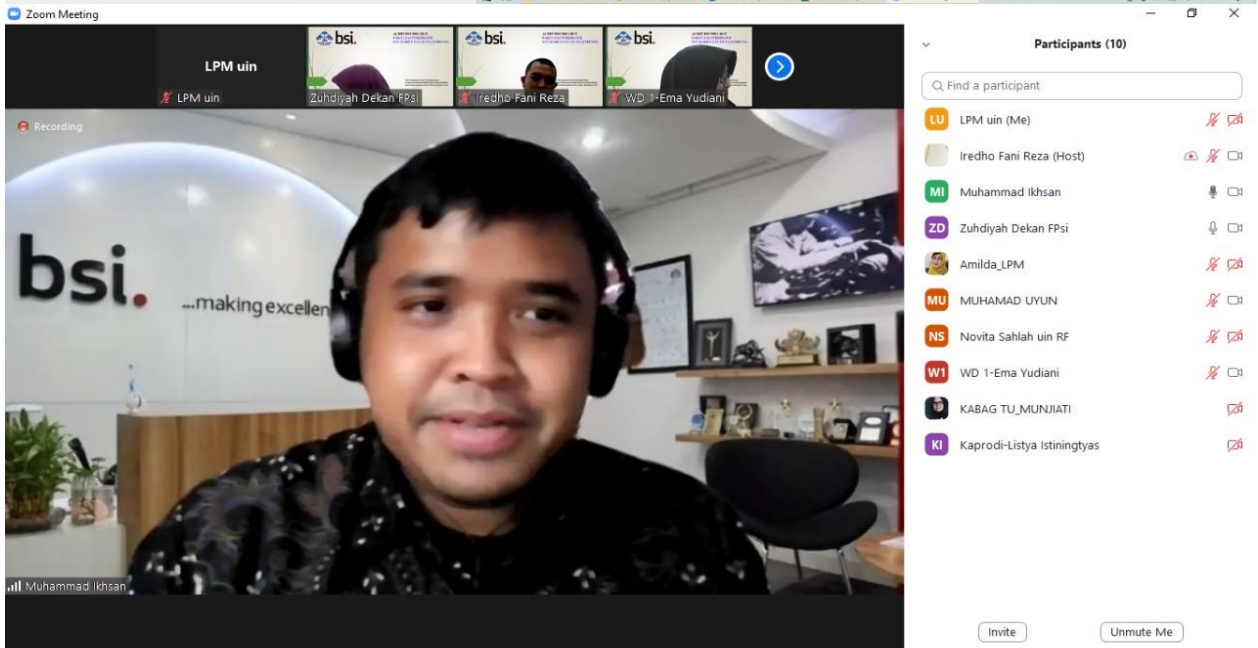
Muhamad Afandi

WR_1_muhammad adil

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Arfan Sani

- Fakultas Psikologi



• Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

The collage displays the following elements:

- Top Left:** A BSI audit report titled "Rencana Tindakan Perbaikan u Fakultas Ilmu Sosial & I". It lists findings and corrective actions.
- Top Middle:** A Microsoft Excel spreadsheet showing audit findings. The main table is as follows:

Area (Area)	CLAUSE	NON CONFORMITIES (Detail Kelalaian/Keputusan)	CATEGORY (Kategori)
	9.3.2	RTM tingkat Fakultas belum di lakukan sesuai standard ISO 9001	MINOR
	8.5.1	Didapat bahwa Komposisi Nilai berbeda antara Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah 2018 dengan Nilai Akhir Mata Kuliah, Contoh : MK Produksi Televisi (bobot Kehadiran) dan MK Pengantar Jurnalistik (bobot UAS & Kehadiran)	MINOR
	7.1.5.2	Tidak konsistennya Soal UAS amf Genap 2021/2022 di verifikasi atau diperiksa oleh Ketua GMP Prodi dan Disetujui oleh Ka Prodi. Contoh : MK Pengantar Jurnalistik	MINOR
	7.2	Didapat bahwa evaluasi keefektifan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan, belum dapat di tunjukkan. Contoh: Pelatihan Internal Auditor Course, tgl 31 Dec 2021 - 2 Januari 2022.	MINOR
- Top Right:** A Zoom meeting interface showing a grid of participants and a presentation slide.
- Middle Left:** A Microsoft Excel spreadsheet showing a detailed list of audit findings, including:
 - Clause 7.2: Didapat bahwa evaluasi keefektifan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan, belum dapat di tunjukkan. Contoh: Pelatihan Internal Auditor Course, tgl 31 Dec 2021 - 2 Januari 2022.
 - Clause 8.4.1: Didapat bahwa Kriteria Seleksi Dosen Luar Biasa/Dosen Praktisi belum di tetapkan.
 - Clause 8.5.1: Perlu dipertimbangkan untuk aturan secara tertulis / SOP bagi proses pemustaka yang tidak mengembalikan buku sesuai jadwal.
- Middle Right:** A Zoom meeting interface with a presentation slide titled "ISO 9001:2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik". The slide features the BSI logo and the text "AGUSTUS 2022".
- Bottom Left:** A Microsoft Excel spreadsheet showing a detailed list of audit findings, including:
 - Clause 9.3.2: RTM tingkat Fakultas belum di lakukan sesuai standard ISO 9001
 - Clause 8.5.1: Didapat bahwa Komposisi Nilai berbeda antara Pedoman Akademik FISIP UIN Raden Fatah 2018 dengan Nilai Akhir Mata Kuliah, Contoh : MK Produksi Televisi (bobot Kehadiran) dan MK Pengantar Jurnalistik (bobot UAS & Kehadiran)
 - Clause 7.1.5.2: Tidak konsistennya Soal UAS amf Genap 2021/2022 di verifikasi atau diperiksa oleh Ketua GMP Prodi dan Disetujui oleh Ka Prodi. Contoh : MK Pengantar Jurnalistik
 - Clause 7.2: Didapat bahwa evaluasi keefektifan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan, belum dapat di tunjukkan. Contoh: Pelatihan Internal Auditor Course, tgl 31 Dec 2021 - 2 Januari 2022.
 - Clause 8.4.1: Didapat bahwa Kriteria Seleksi Dosen Luar Biasa/Dosen Praktisi belum di tetapkan.
- Bottom Right:** A Zoom meeting interface with a presentation slide titled "ISO 9001:2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik". The slide features the BSI logo and the text "AGUSTUS 2022".

Fakultas Sains dan Teknologi

The screenshot shows a Zoom meeting interface for an ISO 9001:2015 audit. The meeting title is "Zoom Meeting - Room 2". The interface includes a grid of participants, a shared screen, and a BSI logo.

Participants: Dwi Setiyono, Ulyl Absor, Dr. Munir, M.Ag, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Audit ISO 9001:2015, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Audit ISO 9001:2015, irham.falahudin, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Audit ISO 9001:2015, Muhammad Afandi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Audit ISO 9001:2015, Delia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Audit ISO 9001:2015, Delima engga, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Audit ISO 9001:2015, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Audit ISO 9001:2015, renny Purwati, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Audit ISO 9001:2015, Mariyamah UI..., Fitri Wijayanti.

Shared Screen: Indikator Kinerja Utama (IKU) table for the year 2022.

Home	Pengajaran Baru	Realisasi	Jadwal
2	SDM dan Mahasiswa	1. Dosen yang dilatih sistem manajemen beragama	50% 0% 30% 0% 20%
		2. Peningkatan jumlah mahasiswa baru (rata-rata)	22% 0% 0% 22% 0%
		3. Dosen yang menyelenggarakan pembelajaran daring	90% 90% 0% 0% 0%
		4. Dosen yang memuat keaktifan e-learning	80% 20% 20% 20% 20%
		5. Dosen beraktifitas pendidik	60% 20% 0% 0% 30%
		6. Dosen tetap yang produktif/bekerja	20% 0% 0% 0% 30%

BSI Logo: The BSI logo is prominently displayed in the bottom left corner of the meeting window.

Pascasarjana

The screenshots illustrate a Zoom meeting for a postgraduate audit. The top image shows a grid of participants and a slide titled "Collecting and Verifying Information" with a flowchart: "Sources of information" leads to "Collect by appropriate sampling & verification", which leads to "Take note against audit criteria", then "Audit evidence", "Review", and finally "Audit conclusion".

The middle image shows a large slide with the following text:

- Audit Conclusion**
- Pasca Sarjana**
- UIN Raden Fatah Palembang**
- RECOMMENDED**
- Continued certification ISO 9001:2015**
- Congratulations!*

The bottom image shows a "Closing Meeting" slide and a "Confirmation of Scope (or Changes)" document. The closing meeting slide includes:

- Closing Meeting**
- Pasca Sarjana**
- UIN Raden Fatah Palembang**
- Continuing Assessment Audit (CAV)**
- ISO 9001:2015**
- Presented by: **Andri Sulendra**, 24 Agustus 2022

 The confirmation of scope document includes:

- Company / Organization: **Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang**
- Address: **Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126**
- Scope of Audit: **The provision of educational services for Program Studi Studi Islam (S2), Program Studi Peradaban Islam (S3) and Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)**
- Standard(s): **ISO 9001:2015**
- Effective Employee :

Universitas



DO

- Be open, be honest
- Look for the answers in your documentation
- Do ask the auditor to explain findings
- Consider this an opportunity for improvement

DON'T:

- Don't be nervous, it's not an exam
- Don't guess the answers
- Don't run, there is no rush
- Don't ask the auditor how to 'fix things'

bsi. ...making excellence a habit



Opening Meeting

UIN Raden Fatah Palembang

RAV & CAV ISO 9001:2015

Client Managers' Name
 Muhammad Ikhsan, Andri Sulendra, Fathoni, Eko Purwanto, Dwi Setiyono, Edi Budianto Nainggolan

22 August 2022

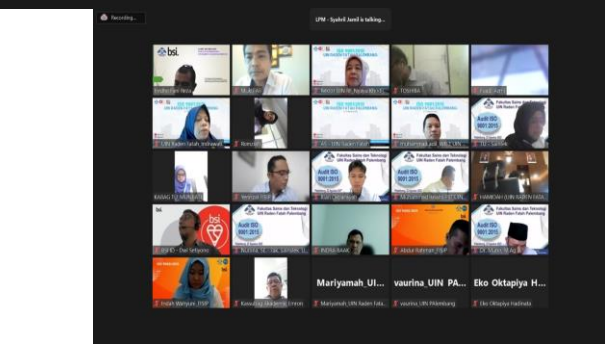
bsi. By Royal Charter



Audit Team & Introduction

Auditors :
 Muhammad Ikhsan
 Andri Sulendra
 Fathoni
 Eko Purwanto
 Dwi Setiyono
 Edi Budianto Nainggolan

bsi.



Lampiran (5) Berita

Not Found Non-Conformity FUSHPI Dapatkan Rekomendasi Sertifikasi ISO 9001:2015

10/12/2021 18:57:42 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

LPMUINRF – Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang menggandeng *British Standards Institution* (BSI) melaksanakan *Continual Assessment Visit* (CAV) II Audit ISO 9001:2015 yang berlangsung secara daring (*online*) pada Jum'at (10/12/2021).



Tujuan penilaian Audit BSI adalah untuk melakukan penilaian surveyor dan mencari bukti positif untuk memastikan elemen ruang lingkup sertifikasi dan persyaratan standar manajemen ditangani secara efektif oleh sistem manajemen organisasi. Audit ini juga dilakukan guna melihat kesesuaian antara kriteria dan aktual implementasi di lapangan serta melihat apakah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUSHPI) telah memanfaatkan dan menerapkan sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh BSI sebagai sertifikat standar manajemen pelayanan.

Kegiatan diawali dengan *Opening Meeting* yang dihadiri oleh Dekan, para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua GPMP, Para Ketua Jurusan, Koordinator, para Sub koordinator dan para tenaga kependidikan pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Ketua dan Sekretaris LPM, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, dan beberapa Staff LPM, serta menghadirkan Auditor Wisnu Tri Anindita dan Muhammad Walid dari BSI.

Bukti Efektivitas Sistem Manajemen, UIN RAFAH Kembali Gelar CAV II Audit ISO 9001:2015

24/08/2022 17:06:22 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah



LPMUINRF - Mutu/kualitas yang tolok ukurnya akreditasi atau sertifikasi merupakan hal yang sangat penting. Penyelenggaraan sebuah Universitas atau Perguruan Tinggi dalam bentuk yang lain utamanya adalah bagaimana proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi bukan sekedar menyelenggarakan proses pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat pada umumnya akan tetapi bagaimana semuanya berjalan secara berkualitas sesuai target/indikator capaian yang berkaitan dengan mutu yaitu sertifikasi dan akreditasi.

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan *Continual Assesment Visit (CAV)* audit ISO 9001:2015 yang kedua secara virtual pada Senin (22/8/2022). Kegiatan tersebut dilaksanakan masih dengan metode *remote* dan *online* audit sehingga meminimalkan aktivitas kontak sosial.

Audit kali ini kembali dilakukan oleh BSI (*British Standards Institution*) dan dihadiri oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodijah, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Ka.Biro AUPK, Ka.Biro AAKK, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Ketua dan Kepala Bagian, Jajaran Pimpinan Dekanat Fakultas, Ketua, Sekretaris, Para Kapus dan Staff LPM. *Opening Meeting* diawali dengan sambutan oleh Ketua LPM, dibuka oleh Rektor UIN Raden Fatah, dan dilanjutkan dengan perkenalan tim auditor BSI yang akan bertugas pada masing-masing fakultas yaitu Muhammad Ikhsan, Eko Purwanto, Fathoni, Andri Sulendra, Edibudhiarto Nainggolan, dan Dwi Setyono serta penyampaian sistematika audit yang disampaikan oleh Ketua Tim Auditor BSI, Muhammad Ikhsan.

CAV II ini merupakan *Continual Assesment Visit* kedua yang sebelumnya dilaksanakan pada bulan November 2021 dan merupakan tindak lanjut dari audit *re-sertifikasi* tahun 2020 yang tujuannya untuk melihat dan menilai sejauh mana konsistensi suatu Lembaga/organisasi (UIN Raden Fatah) dalam penerapan dan pemenuhan *requirement* ISO.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita>

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 km 3,5
Palembang
Indonesia 30126

Holds Certificate No:

FS 637516

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of educational services for Program Studi Studi Agama Agama, Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (S1), Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S2) and Program Studi Ilmu Hadits

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2016-04-07

Effective Date: 2022-04-07

Latest Revision Date: 2022-03-22

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Certificate No: **FS 637516**

Location

Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 km 3,5
Palembang
Indonesia 30126

Registered Activities

The provision of educational services for Program Studi Studi Agama Agama, Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (S1), Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S2) and Program Studi Ilmu Hadits



Original Registration Date: 2016-04-07

Latest Revision Date: 2022-03-22

Effective Date: 2022-04-07

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 2 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 km 3,5
Palembang
Indonesia 30126

Holds Certificate No:

FS 637517

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of educational services for Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2), Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Pendidikan Fisika, and Program Studi Pendidikan Kimia

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2016-04-07

Effective Date: 2022-04-07

Latest Revision Date: 2022-04-01

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Certificate No: **FS 637517**

Location

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 km 3,5
Palembang
Indonesia 30126

Registered Activities

The provision of educational services for Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2), Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Pendidikan Fisika, and Program Studi Pendidikan Kimia



Original Registration Date: 2016-04-07

Latest Revision Date: 2022-04-01

Effective Date: 2022-04-07

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 2 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 KM 3.5
Palembang
Indonesia 30126

Holds Certificate No:

FS 637518

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of educational services for Program Studi Perbandingan Mazhab, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) and Program Studi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah)

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2016-04-07

Effective Date: 2022-04-07

Latest Revision Date: 2022-04-05

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Certificate No: **FS 637518**

Location

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 KM 3.5
Palembang
Indonesia 30126

Registered Activities

The provision of educational services for Program Studi Perbandingan Mazhab, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) and Program Studi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah)



Original Registration Date: 2016-04-07

Latest Revision Date: 2022-04-05

Effective Date: 2022-04-07

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 2 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 km 3,5
Palembang
Indonesia 30126

Holds Certificate No:

FS 637520

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of education services for Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Jurnalistik and Program Studi Manajemen Dakwah

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2016-04-07

Effective Date: 2022-04-07

Latest Revision Date: 2022-04-05

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Certificate No: **FS 637520**

Location

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 km 3,5
Palembang
Indonesia 30126

Registered Activities

The provision of education services for Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Jurnalistik and Program Studi Manajemen Dakwah



Original Registration Date: 2016-04-07

Latest Revision Date: 2022-04-05

Effective Date: 2022-04-07

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 2 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 km 3,5
Palembang
Indonesia 30126

Holds Certificate No:

FS 637564

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of educational services for Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Program Studi Bahasa & Sastra Arab, Program Studi Sejarah Peradaban Islam (S2), and Program Studi Ilmu Perpustakaan

Previous certificate expires on 06/04/2022
Recertification audit ended on 08/03/2022

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2016-04-07

Latest Revision Date: 2022-05-15

Effective Date: 2022-05-15

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Certificate No: **FS 637564**

Location

Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry
No. 1 km 3,5
Palembang
Indonesia 30126

Registered Activities

The provision of educational services for Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Program Studi Bahasa & Sastra Arab, Program Studi Sejarah Peradaban Islam (S2), and Program Studi Ilmu Perpustakaan

Previous certificate expires on 06/04/2022
Recertification audit ended on 08/03/2022



Original Registration Date: 2016-04-07

Latest Revision Date: 2022-05-15

Effective Date: 2022-05-15

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 2 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Kampus B UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu
Seberang Ulu I
Palembang
Sumatera Selatan
Indonesia 30267

Holds Certificate No:

FS 637989

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of educational services for Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah (S2), and Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2016-04-07

Effective Date: 2022-04-07

Latest Revision Date: 2022-03-25

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Certificate No: **FS 637989**

Location

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Kampus B UIN Raden Fatah Palembang
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu
Seberang Ulu I
Palembang
Sumatera Selatan
Indonesia 30267

Registered Activities

The provision of educational services for Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah (S2), and Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Original Registration Date: 2016-04-07

Latest Revision Date: 2022-03-25

Effective Date: 2022-04-07

Expiry Date: 2025-04-06

Page: 2 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

A Member of the BSI Group of Companies.