

LAPORAN AUDIT ISO 9001:2015

2023



CAV1 - 7 FAKULTAS
CAV2 - 3 FAKULTAS
RAV - UNIVERSITAS

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 CAV1 di 7 Fakultas dan CAV2 di 3 Fakultas dan RAV di 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, 6 Desember 2023

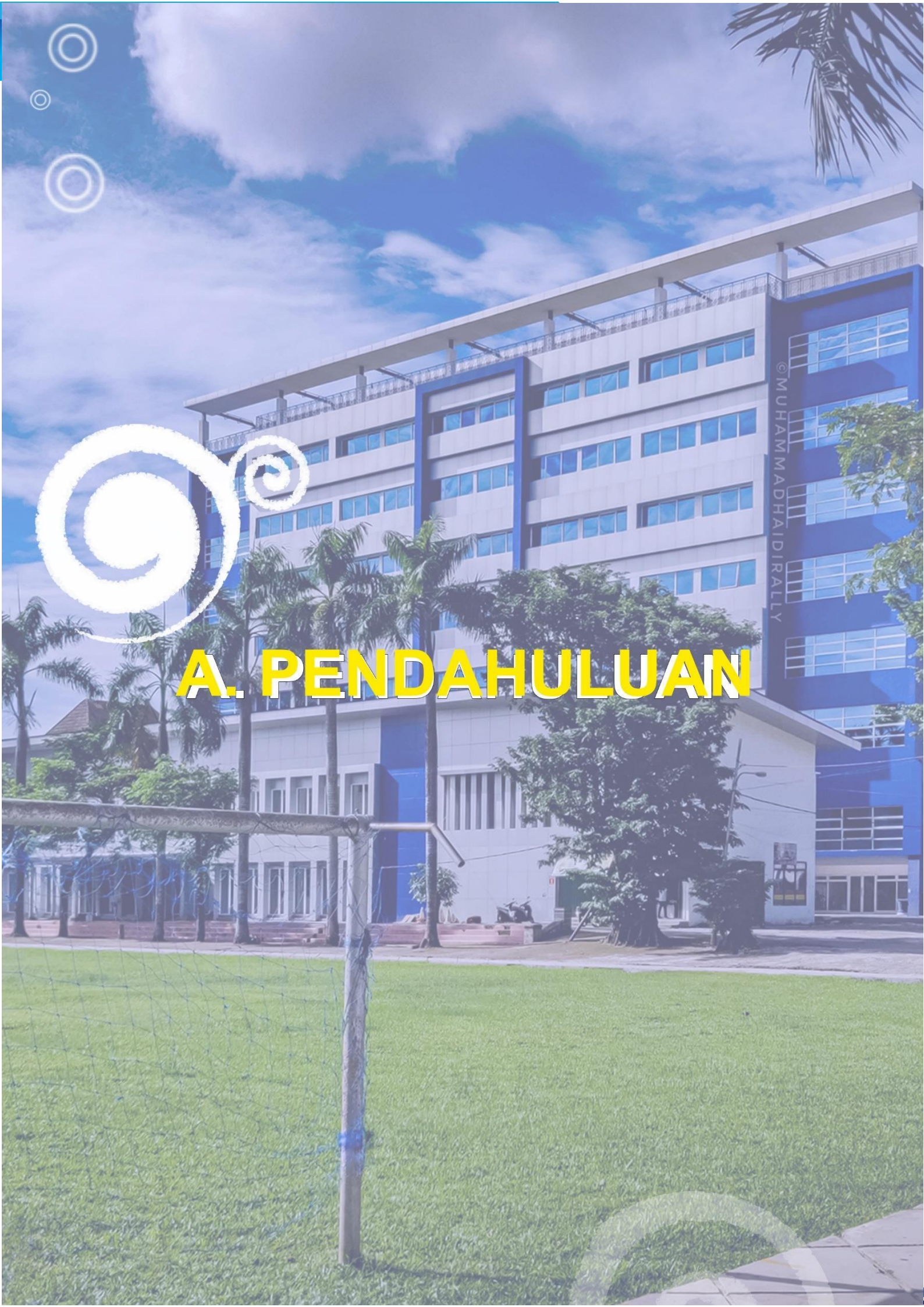
Ketua,



Syahril Jamil

DAFTAR ISI

COVER	3
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 PELAKSANAAN	8
BAB 3 EVALUASI.....	12
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	14
BAB 4 PENUTUP	16
LAMPIRAN	18



A. PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Serifikat 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 ditetapkan sendiri, diantaranya :

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

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 serifikasi 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 diproses produksi sampai dipasarkan.

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.

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. PELAKSANAAN

BAB II PELAKSANAAN

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 CAV1 UNTUK 6 fakultas dengan 46 prodi yang diaudit pada tanggal 28 s.d 31 Agustus 2023 melalui pengambilan sampel prodi. Area audit meliputi semua bagian di fakultas.

No	Fakultas / Universitas	Pekerjaan	Ruang Lingkup	Jadwal	Auditor	Due date	Pendamping
1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Continual Assessment Visit (CAV) 1	Pendidikan Agama Islam Manajemen Pendidikan Islam Pendidikan Bahasa Arab Manajemen Pendidikan Islam (s2) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pendidikan Agama Islam (S2) Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Biologi Pendidikan Matematika Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pendidikan Fisika Pendidikan Kimia	27-28.03.2023	Sapto Rusmawan & Ade Mustafa	06-04-2023	Amilda, Helen, Fadhil, Dwi
2	Syariah dan Hukum	Continual Assessment Visit (CAV) 1	Hukum Pidana Islam (Jinayah) Perbandingan Mazhab Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Muamalah Hukum Tata Negara (S2) Perbankan Syariah	27-28.03.2023	Widiyanto & Doto Kholil	06-04-2023	Afandi, Ulyl, Kinanti
3	Ekonomi dan Bisnis Islam	Continual Assessment Visit (CAV) 1	Ekonomi Islam Ekonomi Syariah (S2) Manajemen Zakat dan Wakaf	29-30.03.2023	Sapto Rusmawan	06-04-2023	Helen, Ulyl, Dwi
4	Dakwah dan Komunikasi	Continual Assessment Visit (CAV) 1	Bimbingan Penyuluhan Islam Komunikasi dan Penyiaran Islam Pengembangan Masyarakat Islam Jurnalistik Manajemen Dakwah	29-30.03.2023	Muhammad Ikhsan	06-04-2023	Indrawati, Fadhil, Kinanti
5	Adab dan Humaniora	Continual Assessment Visit (CAV) 1 + extension scope "Politik Islam"	Sejarah Kebudayaan Islam Bahasa dan Sastra Arab Sejarah dan Kebudayaan Islam (S2) Ilmu Perpustakaan	30-31.03.2023	Andri Sulendra & Sofyan	06-04-2023	Amilda, Indrawati, Ulyl, Dadang
6	Ushuludin dan Pemikiran Islam	Continual Assessment Visit (CAV) 1	Studi Agama-Agama Ilmu Quran dan Tafsir Aqidah Filsafat Ilmu Al-Quran Tafsir (S2) Ilmu Hadits	31.03.2023	Sapto Rusmawan & Muhammad Ikhsan	06-04-2023	Afandi, Dadang, Dwi

Berikut gambaran pelaksanaan audit CAV1 untuk 1 fakultas dan RAV untuk Universitas pada tanggal 11 s.d 14 September 2023 dengan 46 prodi serta bagian lembaga dan unit yang diaudit melalui pengambilan sampel prodi dan unit. Area audit meliputi semua bagian di fakultas, serta audit CAV2 untuk 3 Fakultas pada tanggal 30 November 2023 s.d. 1 desember 2023.

No	Fakultas / Universitas	Pekerjaan	Akreditasi	Ruang Lingkup	Audit	Jadwal	Auditor	Due date	Pendamping
1	UIN Raden Fatah Palembang	Renual Assessment Visit (RAV)	ANAB	Administration Services Perpustakaan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD)	Remote Audit	11-13.09.2023	Widiyanto Lukito	12/02/2024	Afandi, Dadang Indrawati, Ulyl
2	Psikologi	Continual Assessment Visit (CAV) 1	ANAB	Program Studi Psikologi Islam	Remote Audit	14.09.2023	Widiyanto Lukito	08/10/2025	Amilda, Fadhill, Dwi

No	Fakultas	Pekerjaan	Audit	Jadwal	Auditor	Due date	Pendamping
1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Continual Assessment Visit (CAV) 2	Onsite Audit	30 November 2023	Sapto Rusmawan, Widiyanto Lukito	31/11/2024	Afandi, Ulyl, Kinanti
2	Program Pascasarjana	Continual Assessment Visit (CAV) 2	Onsite Audit	30 November 2023	Sapto Rusmawan, Widiyanto Lukito	24/11/2024	Amilda, Helen, Dwi, Dadang
3	Sains dan Teknologi	Continual Assessment Visit (CAV) 2	Onsite Audit	01 Desember 2023	Sapto Rusmawan, Widiyanto Lukito	15/02/2025	Indrawati, Fadhill, Ulyl

Decision

Recommended to continue the existing certificate of
ISO 9001:2015

ISO
9001 : 2015

C. HASIL YANG DICAPAI

BAB III EVALUASI

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.

ISO
9001 : 2015

D. KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV 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.

ISO
9001 : 2015



E. PENUTUP

BAB V PENUTUP

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.

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.

ISO
9001 : 2015



©MUHAMMADHAIDIRALLY

LAMPIRAN

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

You are viewing Muhamad Afandi's screen
Muhamad Afandi is talking...

**RAPAT KOORDINASI
CONTINUAL ASESMENT VISIT(CAV1)
ISO 9001:2015
TINGKAT FAKULTAS
1 MARET 2023**

Participants: Safitri Asrol FEBI, ERNIWATI Prodi HTN, Perbandingan Mazhab, Muhammad Fauzi, tutut handayani, HUSNAINI_FTK_PBI, Arne Huzaimah, Amiri Hamzah, Soraya Prodi PAI, Rachmania GPMF FEBI, Reynold Sumantri, Bunga MS UIN RF, LPM UIN, Mustakim, Husnaini PBI, Indah wigati, Ismail Sholeh, Febriyanti.

Kebutuhan Data ISO 9001:2015

Fungsi Top Manajemen/MR

1. Build tujuan Kontek organisasi terkait isu (internal & eksternal), kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
2. Rencana Strategis
3. Notulen tinjauan manajemen
4. Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Standar Mutu, SOP (Formulir) terupdate
5. Peta Proses Bisnis terupdate
6. Visi, Misi, Kebijakan mutu terupdate
7. Struktur organisasi terupdate
8. Manajemen risiko dan peluang terupdate
9. Prosedur pengendalian informasi terdokumentasi terupdate termasuk Daftar Induk Dokumen; Daftar Induk rekaman; Daftar Induk Dokumen Eksternal; Catatan Perubahan Dokumen (bila ada berikut contohnya)
10. Contoh penggunaan logo BSI (bila digunakan)
11. Rekapitulasi evaluasi supplier
12. Rekapitulasi keluhan pelanggan/stakeholder
13. Pengukuran kepuasan pelanggan/stakeholder
14. Prosedur internal audit terupdate serta bukti implementasinya
15. Prosedur tinjauan manajemen terupdate
16. Prosedur tindakan perbaikan terupdate

Masing-masing Program Studi:

Participants: Dwi Lestianti UIN Raden, LPM UIN, Syahril Jamil, Muhamad Afandi, Mardeli, Rika Lidyah, Muhammad Rusdi FEBI, Hartatiana Prodi P. M., UIN Raden Fatah Indr..., Pendidikan Fisika, Maftukhatusolikhah, ERNIWATI Prodi HTN, Perbandingan Mazhab, HUSNAINI_PBI, Arne Huzaimah, Safitri Asrol FEBI, tutut handayani, armasito armasito.

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 GPMF/GPMP)

Masih menunggu audit plan 2022

No.	Fakultas / Universitas	Pekerjaan	Ruang Lingkup	Isi	Auditor	Due date	Penyempitan
1	Tribu Tawitjoh dan Kigoran	Continual Assessment Visit (CAV)	Penelitian Agama Islam	27-28.03.2023	Sephio Rusmanan & Ade Nurazli	06-04-2023	Aminda, Helen, Fadhil, Dedi
			Manajemen Pendidikan Islam				
			Pendidikan Agama Islam				
			Manajemen Pendidikan Islam (2)				
			Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam (2)				
2	Jayanah dan Hikmah	Continual Assessment Visit (CAV)	Pendidikan Agama Islam (2)	27/28.03.2023	Widiganto & Dede Sholih	06/04/2023	Afandi, Ulfah, Irfan
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
3	Flumensi dan Boles Islam	Continual Assessment Visit (CAV)	Pendidikan Agama Islam (2)	26-30.03.2023	Sephio Rusmanan & Ade Nurazli	06-04-2023	Helen, Ulfah, Dedi
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
4	Thelodan dan Komunitas	Continual Assessment Visit (CAV)	Pendidikan Agama Islam (2)	26-30.03.2023	Muhammad Difan	06-04-2023	Sodewati, Fadhil, Khairi
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
5	Alah dan Huseinisa	Continual Assessment Visit (CAV)	Pendidikan Agama Islam (2)	30-31.03.2023	Andri Sulaiman & Sulvan	06-04-2023	Aminda, Sudewati, Ulfah, Dedi
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
6	Ushuludin dan Pendidikan Islam	Continual Assessment Visit (CAV)	Pendidikan Agama Islam (2)	31.03.2023	Sephio Rusmanan & Muhammad Difan	06-04-2023	Afandi, Dedi, Dedi
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				
			Pendidikan Agama Islam (2)				

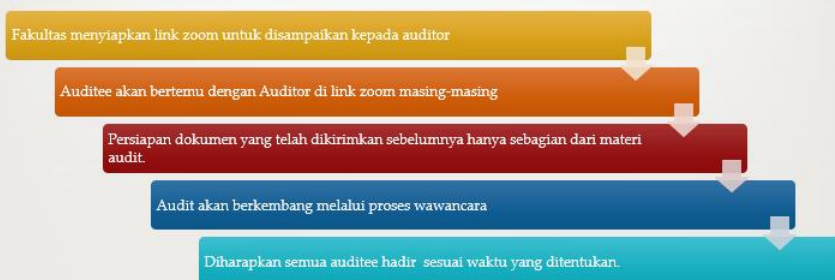
No	Fakultas / Universitas	Pekerjaan	Akreditasi	Ruang Lingkup	Audit	Jadwal	Auditor	Due date	Pendamping
1	UIN Raden Fatah Palembang	Remual Assessment Visit (RAV)	ANAB	Administration Services Perputakaan Pusat Teknologi Informasi dan Pengelian Data (PUSITPD)	Remote Audit	11-13.09.2023	Widyantyo Lukito	12/02/2024	Afandi, Dadang Indrawati, Ulyi
2	Psikologi	Continual Assessment Visit (CAV) 1	ANAB	Program Studi Psikologi Islam	Remote Audit	14.09.2023	Widyantyo Lukito	08/10/2025	Amilda, Fadhill, Dwi

No	Fakultas	Pekerjaan	Audit	Jadwal	Auditor	Due date	Pendamping
1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Continual Assessment Visit (CAV) 2	Onsite Audit	30 November 2023	Sapto Rusmawan, Widyantyo Lukito	31/11/2024	Afandi, Ulyi, Kinanti
2	Program Pascasarjana	Continual Assessment Visit (CAV) 2	Onsite Audit	30 November 2023	Sapto Rusmawan, Widyantyo Lukito	24/11/2024	Amilda, Helen, Dwi, Dadang
3	Salins dan Teknologi	Continual Assessment Visit (CAV) 2	Onsite Audit	01 Desember 2023	Sapto Rusmawan, Widyantyo Lukito	15/02/2025	Indrawati, Fadhilli, Ulyi

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

ISO
9001 : 2015

B. Lampiran (2) Audit Plan

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA



Confidential

GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit & Extend to Scope Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3525947	
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 Peradaban Islam, Program Studi Bahasa & Sastra Arab, Program Studi Sejarah Peradaban Islam (S2), and Program Studi Ilmu Perpustakaan and Program Studi Politik Islam – Extension to Scope		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a surveillance and extend to scope 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 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, audit for all activities are conducted with remote audit technic		
Opening Meeting Date / Time	30 March 2023 / 08.30 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	31 March 2023 / 16.30 WIB	Leader	Andri Sulendra (A)
Company Representative	Mr.Mukti Ali	Member(s)	Sofyan HS (B)
Date Plan submitted to Client		Others	T68, 3 mandays
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	

„making excellence a habit“

Page 1 of 5



Confidential

GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Remote Audit	☒ Full ☐ 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: - 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
			Risk & opportunities, QMS objectives and planning to achieve of them, suitability of resources, learning process (curriculum, syllabus, RPS, monitoring, improvement, etc)	
		B	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
	11.30		Break – Sholat JUMAT	
	13.30	A	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
		B	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
	15.00	All	Report Preparation	
	15.30	All	Closing Meeting	
	16.30	All	End of audit	

...making excellence a habit™

Page 4 of 5

+

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
30 Maret 2023	08.30	All	Opening meeting	
	09.00	A	Top Management (Dekan, Wakil Dekan) Interview Process and Document Verified such as: Context of the organization, Internal & External Issue, Policy and Objectives	QMS 4 – 10
	09.30	A	Penjaminan Mutu (LPM) 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	QMS 4 – 10
	12.00	ALL	Break	
	13.00	A	Program Studi Politik Islam – Extension to Scope 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
	14.30	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
	16.30	All	End of Day 1	
31 March 2023	08.30	A	Program Studi Bahasa & Sastra Arab Interview Process and Document Verified such as:	QMS 6 - 10

...making excellence a habit™

Page 3 of 5

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance (CAV-01)		Report (SMO) Number & plan Rev No: TBA	
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 (policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)	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. Note: Due to Corona Virus (COVID-19) outbreak, audit for all activities are conducted with remote audit technic		
Opening Meeting Date / Time	#.01.2023 / 08.30 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	#.01.2023 / 15.30 WIB	Leader	Assessor (A)
Company Representative	Mr. Mukti	Member(s)	
Date Plan submitted to Client	02/03/2022	Others	2.0 mds, Client Tcode: T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	Translation Arrangements: -	

...making excellence a habit™

Page 1 of 5



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Remote Audit	☒ Full ☐ 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> - 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
--------------	--	--	--

Day 2	15.00	A	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	
	08.30	A	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
	10.30	A	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
	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

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
Day 1	08.30	A, B	Opening Meeting	
	09.00	A	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
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	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

15.00	A	Report preparation	
15.30	A	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).

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3525970	
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	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	29/03/2023 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	30/03/2023 / 17.00 WIB	Leader	(A) Sapto Edy Rusmawan
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, 2 mandays
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	

...making excellence a habit™

Page 1 of 3



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Remote Audit	☒ Full ☐ 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: - 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
29 March 2023	09:00	A	Opening meeting	
	09:30	A	Tim Penjaminan Mutu / Gugus Kendali Mutu	QMS 4 - 10
	12:00		Break	
	13:00	A	Program Studi Ekonomi Syariah	QMS 6 - 10
	17:00	A	End of day 1	
30 March 2023	09:00	A	Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf	QMS 6 - 10
	12:00	A	Break	

...making excellence a habit™

Page 2 of 3

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
	13.00	A	Kepegawaian, Sarana & prasarana	QMS 5 - 10
	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 : _____

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).

ISO
9001 : 2015

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3525939	
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 <i>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</i>	ISO 9001:2015		
Audit 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		
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	27/03/2023 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	28/03/2023 / 17.00 WIB	Leader	(A) Sapto Edy Rusmawan
Company Representative	Mrs. Indrawati	Member(s)	(B) Ade Haris Mustafa
Date Plan submitted to Client	20/03/2023	Others	3 mds, Client Tcode: T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	Translation Arrangements: -	

...making excellence a habit.

Page 1 of 4



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Remote Audit	☒ Full ☐ 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> - 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
27/03/2023	09.00	All	Opening Meeting at Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan	
	09.30	A, B	Dekan, Wakil Dekan	
	10.00	A	Tim Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu	4 - 10
		B	Program Studi Pendidikan Agama Islam	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	
	13.00	A	Prodi Manajemen Pendidikan Islam	6 - 10
		B	Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2)	6 - 10
	15.00	A	Prodi Pendidikan Biologi	6 - 10
		B	Prodi Pendidikan Fisika	6 - 10
	17.00	All	End of Day #1	
28/03/2023	09.00	A	Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	6 - 10
	10.30	A	Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	6 - 10
	12.00		Break	
	13.00	A	Laboratorium dan Perpustakaan	6 - 10
	15.00	A	Report preparation	
	16.00	A	Closing meeting	
	17.00	All	End of audit	

...making excellence a habit™

Page 3 of 4

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).

9001 : 2015

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM



GF035
Audit Plan
Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3525937	
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 <i>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</i>	ISO 9001:2015		
Audit 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		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a surveillance assessment 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 and to confirm the forward strategic plan.		
Opening Meeting Date / Time	31.03.2023 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	31.03.2023 / 17.00 WIB	Leader	(A) Sapto Edy Rusmawan
Company Representative	Mr. Mukti	Member(s)	(B) M. Ikhsan
Date Plan submitted to Client	20/03/2023	Others	2 mds, Client Tcode : T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	Translation Arrangements: -	



GF035
Audit Plan
Revision 8 (April 2020)

Remote Audit	☐ Full ☐ 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) <i>(add/delete as appropriate)</i>. Areas covered by remote auditing: - 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
31/03/2023	09.00	All	Opening Meeting at Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam	
	09.30	A,B	Dekan, Wakil Dekan	4 - 10
	10.00	A	Penjaminan Mutu (GPMF & GPMP)	4 - 10
		B	Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir	6 - 10
	12.00	All	Break / Lunch	

...making excellence a habit.
Page 2 of 3

13.00	A	Program Studi Agama	6 - 10
13.00	B	Laboratorium & Perpustakaan	6 - 10
14.30	A, B	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	6 - 10
15.30	A,B	Verification outstanding issue (if any)	
16.00	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:

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).

ISO
9001 : 2015

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



GF035

Audit Plan
Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3525940	
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 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	27 Mar 2023 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	28 Mar 2023 / 17.00 WIB	Leader	Widiyanto
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	Doto Kholil as QR Auditor
Date Plan submitted to Client	15 March 2023	Others	T68, 4 mandays

...making excellence a habit™

Page 1 of 3



GF035

Audit Plan
Revision 8 (April 2020)

Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	
Remote Audit	☒ Full ☐ 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: - 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
27 March 2023	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	A	Dekan/ Wakil Dekan (Faculty)	QMS 4 – 10
	10.00	A	Tim Penjaminan Mutu/ Gugus Kendali Mutu Fakultas	QMS 4 – 10
	12.00		Lunch	
	13.00	A	Program Studi Hukum Keluarga Islam	QMS 6 - 10
	14.30	A	Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	QMS 6 - 10
	16.30		Wrap up audit	
	17.00		End of day 1 audit	

...making excellence a habit™

Page 2 of 3

Date	Time	Auditor / Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
27 March 2023	09.00	A	Program Studi S2 Hukum Tata Negara	
	10.30	A	Laboratorium dan Perpustakaan	QMS 6 - 10
	12.00		Lunch Break	QMS 6 - 10
	13.00		Discuss any outstanding issue.	
	14.00		Report Preparation	
	15.00		Closing Meeting	
	16.00	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: 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).

...making excellence a habit™

Page 3 of 3

ISO
9001 : 2015

FAKULTAS PSIKOLOGI



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3611788	
Client	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang – Psychology Faculty		
Address and locations	Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan 30267 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	The objective of the assessment is to conduct a certification assessment 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 and to confirm the forward strategic plan.		
Opening Meeting Date / Time	Sept. 14, 2023 / 09.00	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	Sept 14, 2023 / 17.00	Leader	Widiyanto (A)
Company Representative	Mr Mukti Ali	Member(s)	
Date Plan submitted to Client	Sept, 10, 2023	Others	1 mdy, Client Tcode : T68
Audit Language	Bahasa Indonesia	Translation Arrangements: -	

Remote Audit	☒ Full ☐ 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: - 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
---------------------	---	--	---



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Date	Time	Auditor / Auditee	Process (Include if ICT used)	Clause
September 14, 2023	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	A	Gugus Kendali Mutu (GKMF & GKMP) & Managamement System Elements (including Internal Audit, Management Review, Risk and Opportunities, etc)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	10.00	A	Kurikulum & Program Studi Psikologi Islam (Include competency & training of lecturers)	4, 6, 7, 8, 9, 10
	12.00		Break	
	13.00	A	Laboratory & Library	4, 6, 7, 8, 9, 10
	15.30	All	Audit 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:

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).

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number& plan Rev No: 3652304
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.	
Opening Meeting Date / Time	1 Dec 2023 /09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:
Closing Meeting Date / Time	1 Dec 2023 /17.00 WIB	Leader Widiyanto (A)
Company Representative	Dr. Munir M.Ag.	Member(s) Sapto Rusmawan (B)
Date Plan submitted to Client	TBA	Others Man days: 2 mds
Audit Language	Bahasa Indonesia	Translation Arrangements:

...making excellence a habit™

Page 1 of 3



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process	Clause
1 Dec. 2023	09.00	A	Opening meeting	
	09.15	A	Dekan dan Wakil Dekan (Faculty) - Context organization, issue and need expectation of stakeholder, commitment, policy, management review	4, 5, 9
	09.45	A	Penjaminan Mutu (Risk, DocumentControl/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
	09.45	B	KTU (Sub Koordinator Umum dan keuangan)	6,7,8,9,10
	11.00	B	KTU (Kasub Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	6,7,8,9,10
	12.00		Break	
	13.00	A	Prodi Sistem Informasi incl. laboratories	6,7,8,9,10
		B	Prodi Biologi including Laboratories	6,7,8,9,10
	15.00	All	Report preparation	
	16.30	All	Closing Meeting	
	17.00	All	End of Audit	

...making excellence a habit™

Page 2 of 3

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3652303	
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	30 Nov. 2023 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	30 Nov. 2023 / 17.00 WIB	Leader	Widiyanto (A)
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com	Member(s)	Sapto Rustawan (B)
Date Plan submitted to Client	24 November 2023	Others	T68, 1 man-day
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	

...making excellence a habit™

Page 1 of 2



GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process	Clause
TBA	09:00	All	Opening meeting	
	09.30	A	Top Management & Management System	QMS 4 – 10
	10.30	A	Laboratorium	QMS 6, 8, 9
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Ilmu Politik	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 : _____

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).

PROGRAM PASCASARJANA



Public

GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3652302	
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 <i>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</i>	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	30 Nov. 2023 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	30 Nov. 2023 / 17.00 WIB	Leader	Widiyanto (A)
Company Representative	Mrs Indrawati	Member(s)	Sapto Rusmawan (B)
Date Plan submitted to Client	24 Nov. 2023	Others	T68, Total 1 man-day
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: N/A	

...making excellence a habit™

Page 1 of 2



Public

GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
TBA	09:00	All	Opening meeting	
	09.30	B	Top Management & Management System	QMS 4 – 10
	10.30	B	Prodi S3-Peradaban Islam	QMS 6, 8, 9
	12.00	All	Break	
	13.00	B	Ka Sub Bag TU	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 : _____

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 2 of 2

UNIVERSITAS



Public

GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Re-certification Audit (Strategic Review)		Report (SMO) Number: 366515	
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 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	11 Sept 2023/ 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	13 Sept 2023 /17.00 WIB	Leader	Widiyanto (A)
Company Representative	Mrs. Indrawati	Member(s)	n/a
Date Plan submitted to Client		Others	T68, 3 mandays
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	



Public

GF035

Audit Plan

Revision 8 (April 2020)

Remote Audit	☒ Full ☐ 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: - 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	Clause ISO 9001:2015
11 September 2023	09.00	ALL	Opening Meeting	
	09.30	A	Interview with Top Management	Clause 4 – 10
	10.00	A	Tim Mngt Rep / Internal Audit / Management Review / Doc & Record Control / Customer Survey / Risk Management / Quality Objective	Clause 6 – 10
	11.00		Bagian Kerjasama	Clause 6 – 10
	12.00	ALL	BREAK	
	13.00	A	Lembaga Jaminan Mutu	Clause 6 – 10
	14.30	A	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LP2M)	Clause 6 – 10
	17.00	ALL	End Of Audit – Day 1	

...making excellence a habit™

Page 2 of 3

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process	Clause ISO 9001:2015
12 September 2023	09.00	A	Bagian Perencanaan & Keuangan	Clause 6 – 10
	10.30	A	Bagian Kepegawaian	Clause 6 – 10
	12.00		BREAK	
	13.00	A	Bagian Umum	Clause 6 – 10
	14.30	A	Bagian Perpustakaan Pusat UIN	Clause 6 – 10
	17.00		End of Audit Day 2	
14 September 2023	09.00	A	Bagian Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan	Clause 6 – 10
	10.30	A	Bagian Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Clause 6 – 10
	12.00		BREAK	
	13.00		Closing Meeting	
	14.00		End of Audit	

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).

ISO
9001 : 2015

C. Lampiran (3) CAP _ CAV1 7 Fakultas

bsi. Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang									
Tanggal Auditor		31 Maret 2023 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	Kepegawaian & Sapras	Clause 7.1.2	Ditemukan perbedaan data jumlah dosen fakultas Adab dan Humaniora terutama untuk prodi Ilmu Perpustakaan S1, Prodi Bahasa & Sastra Arab S1, Prodi Sejarah Peradaban Islam S1 dan Prodi Sejarah Peradaban Islam S2, di di Homepage LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANGNOMOR: B-1150/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2022 TENTANG PENETAPAN HOMEBASE DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG dengan data di SILADAS.	MINOR	Terjadinya perbedaan pada data home base dosen pada siladas dan SK home base, dikarenakan Prodi mengiklim keilmuan dosen tertentu yg yg mengajar di prodi nya. Karena tak semua dosen home base nya memiliki kualifikasi tertentu pada MK yg disajikan pada prodi.	Data homebase dosen di Siladas harus sinkron dengan SK Homepage	1.WD 2 berkoordinasi dengan PUSTPD dan LPM terkait data homebase dosen; Homepage yang berlandaskan SK pimpinan dengan Siladas. 2. Perbaikan data di siladas sesuai dengan data SK homebase dosen yang terbaru	1-Sep-23	WD 2, FUTPD dan LPM
2	FAHUM	Clause 10.2.1	Tindakan perbaikan berdasarkan analisis akar masalah atas temuan NC Minor yang lalu tidak efektif , terbukti dengan masih tidak tercapainya Indeks Kinerja Utama / Sasaran Mutu tahun 2022 .Contoh: IKU thn 2022 di Prodi BSA ; Prosentase Lulusan S1 Tepat Waktu, target 55%, realisasi hanya mencapai 38%. IKU thn 2022 Prodi Polis ; Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru S1, target 22 %, realisasi dibawah 22%.	MINOR	1. Terkait Pelaporan IKU: Belum adanya Perhatian yang Maksimal (fokus) oleh Para kaprodi	1. Masing-masing kaprodi di Fahum akan Memberikan Perhatian Maksimal terhadap Pencapaian IKU-nya masing-masing.	1. Para Kaprodi akan Memberikan Perhatian Maksimal terhadap Pencapaian IKU-nya masing-masing yang dibuktikan dengan Pelaporan IKU pada Triwulan I Tahun 2023	1-Sep-23	KaprodiSPI (S2), BSA, SPI (S1), Polis, dan Ilpus
3	FAHUM	Clause 9.3.3	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas telah dilakukan pada tgl 15 Sept 2022 namun output dari Rapat Tinjauan Management berupa continual improvement, perubahan sistem management mutu & kebutuhan sumber daya belum dapat ditunjukkan.	MINOR	peserta maupun tim Penjamin mutu Fakultas masih belum paham dan mengerti terkait sistematisa pelaporan Rapat Tinjauan Manajemen yang terstruktur	GPMP akan lebih aktif dalam berkoordinasi dengan LPM untuk mempelajari Standar pelaksanaan dan pelaporan Rapat Tinjauan Manajemen	Tim penjamin Mutu fakultas dan prodi akan bersinergi dalam mewujudkan Rapat tinjauan manajemen yang bersatandar tahun 2023. selanjutnya juga akan memperbaiki Lapran tinjauan Manajemen yang telah dilaksanakan selama ini	1-Sep-23	Ketua GPMP, dan GPMP
4	FAHUM	Clause 8.4.1	Belum ditetapkan kriteria Narasumber Eksternal yang digunakan dalam melakukan Review Kurikulum MBKM Fakultas Adab & Humaniora thn 2022. Contoh : Narasumber dari UT	MINOR	Fahum belum memiliki SOP penentuan standarisasi dalam penentuan Narasumber dalam setiap kegiatan akademik maupun non akademik	Dekanat dan prodi bekerja sama untuk menghasilkan SOP penentuan narasumber dalam waktu dekat	Dekanat dan prodi mulai untuk menginisiasi pembuatan draft SOP penentuan narasumber dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Fahum	1 Desember 2023	Dekanat
5	Prodi Polis	Clause 8.5.1	Terdapat perbedaan Bobot Penilaian yang telah ditetapkan pada Pedoman Akademik FAHUM tahun 2020 (bobot UAS 40%,UTS 30%,Tugas 20%,Hadir 10%) dengan Daftar Nilai Mata Kuliah Mahasiswa. Contoh : MK : Kebijakan Publik, Smt 3 Ganjil ,TA 2022/2023, bobot UAS 50%, Tugas 40%,Hadir 10%.	MINOR	Adanya perbedaan bobot penilaian antara matakuliah teori dan praktek.	Berkoordinasi dengan UPPS untuk menentukan bobot penilaian Matakuliah Teori dan Matakuliah Praktek agar lebih spesifik.	Melakukan rapat koordinasi dengan pihak UPPS untuk membahas tentang perbedaan bobot penilaian matakuliah teori dan matakuliah praktek.	Juli dan Agustus Tahun	Kaprodi, Sekprodi dan UPPS
6	Prodi Polis & BSA	Clause 8.5.1	Instrument Penilaian termasuk Rubrik Penilaian MK Praktek dan Ujian Komprehensif perlu dikembangkan	Opportunity for Improvement	Ketiadaan Fokus Prodi dan Dosen BSA terhadap Isu ini sebelumnya	Prodi BSA akan Menyusun Instrumen dan Rubrik Penilaian tersebut MK Praktek dan Ujian Komprehensif	Prodi BSA akan Menyusun Instrumen dan Rubrik Penilaian tersebut MK Praktek dan Ujian Komprehensif	1 Juli 2023	Faqihul Anam
7	Perpustakaan	Clause 8.5.1	Proses atau Mekanisme Penagihan Buku yang belum dikembalikan oleh mahasiswa,perlu dikembangkan	Opportunity for Improvement	Kesengajaan dan kelupaan pemustaka untuk mengembalikan buku	Perpustakaan akan menyusun instrumen agar pemustaka dapat mengembalikan buku sesuai waktu yang ditentukan	1.) memberi tahu batas waktu pengembalian buku, kepada pemustaka pada saat peminjaman 2.) membuat pengumuman daftar pemustaka yang telat mengembalikan buku dan ditempel di masing perpustakaan 3.) mengirimkan pesan sms kepada pemustaka	1-Apr-23	Pengelola Perpustakaan
8	Prodi Ilmu Perpustakaan	Clause 8.3.4	Proses verifikasi dan validasi RPS oleh Kaprodi dan GPMP yang lebih efektif	Opportunity for Improvement	Belum lengkapnya berkas verifikasi dan validasi RPS yang dilakukan Prodi dan GPMP	Prodi bekerjasama dengan GPMP akan melengkapi dokumen verifikasi dan validasi RPS	Akan diadakan pertemuan/ Rapat dengan GPMP untuk dapat melengkapi dokumen verifikasi dan validasi RPS	Bulan Mei dan Juni Tahun 2023	Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan GPMP

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Date							
Auditor	Muhammad Ikhsan						
Email	muhammad.ikhsan@bsigroup.com						
AREA (Area)	NON-CONFORMANCE	Clause	ROOT CAUSE	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam	Pada Kurikulum KKNi dan MBKM, Mata kuliah Manajemen Corporate Responsibility merupakan mata kuliah wajib, akan tetapi pembelajaran belum berjalan	8.2	Terdapat kesalahan pemahaman, bahwa MK manajemen Corporate Responsibility sudah diajarkan pada kurikulum KKNi, namun ada rencana pada kurikulum berbasis MBKM mau dijadikan sebagai MK Muatan Lokal.	Secepatnya mau dirapatkan terkait MK tersebut apakah menjadi Muatan Lokal pada kurikulum KKNi berbasis MBKM atau masih dipertahankan	Terdapat Bukti SAP MK Tersebut kalau memang MK sudah diajarkan	Apr-23	Ka Prodi PMI
Prodi Manajemen Dakwah	Pada pembelajaran mata kuliah Mata kuliah IAD-IBD-ISD Semester Ganjil tahun 2022 - 2023, nilai akhir dari SIMAK tidak sama dengan nilai di Detail Nilai Mata Kuliah Mahasiswa	8.5.1	File nilai akhir format pdf yang ditampilkan pada saat audit bukan nilai akhir finalisasi (file pdf nilai akhir sementara)	Pengecekan melalui SIMAK sudah dilakukan oleh dosen ybs dan sudah disampaikan ke auditor. File pdf dari dosen ybs adalah nilai akhir sementara yang didownload dari aplikasi SIMAK itu sendiri	Penghitungan Nilai akhir otomatis melalui aplikasi, kesalahan ketika audit adalah human error karena prodi tidak punya hak untuk mengambil nilai akhir dari dosen pengampu tanpa izin dosen yang bersangkutan dan dosen ybs salah mengirim file pdf nilai akhir yang terakhir karena sampel dipilih on the spot ketika audit berlangsung	06-Apr	
Prodi Manajemen Dakwah	Terdapat perbedaan code mata kuliah Mata kuliah IAD-IBD-ISD di kurikulum dan di RPS	8.5.2	Kurang teliti yang dilakukan baik oleh dosen pengampu, GPMP dan prodi dalam menerima berkas RPS sehingga ada kealpaan dalam mengecek kode MK	Kode MK yang benar adalah yang sesuai pada Kurikulum dan aplikasi SIMAK. Kesalahan kode pada file RPS	Melakukan double check dokumen RPS dari dosen ybs ke GPMP dan terakhir Prodi	06-Apr	
Laboratorium	Jumlah peralatan yang diperiksa di Lab berbeda dengan di SOP, akan tetapi perawatan telah terlaksana	7.1.3					
Documented Information	Dokumen evidence pembelajaran masih bergantung kepada dosen, sehingga belum dapat di "retrieve" secara langsung	7.5.3					

ISO

9001 : 2015

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit CAV FEBI

Tanggal 30/03/2023

Auditor Sapto Edy Rusmawan

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)
Prodi Ekonomi Syariah	1	Jumlah penelitian mencapai 45 di tahun ajaran 2021/2022, dan masuk dalam jurnal nasional.	Positive Observation					
Prodi Manajemen Zakat & Wakaf	2	Jumlah penelitian mencapai 60 di tahun ajaran 2021/2022, dan masuk dalam jurnal nasional.	Positive Observation					
Prodi Manajemen Zakat & Wakaf	3	Ditemukan perbedaan mata kuliah dan SKS dalam kurikulum terkini (tahun 2022) antara soft file dan yang tercetak.	Minor QMS 8.3	Ada ketidaksesuaian antara soft file kurikulum dengan yang tercetak	Soft file kurikulum harus dicocokkan kembali dengan yang sudah dicetak	Melakukan proses editing yang dilakukan oleh tim penyusun kurikulum	01-Jun-23	Ketua Prodi Manajemen Zakat & Wakaf
Prodi Manajemen Zakat & Wakaf	4	Ditemukan dalam RPS Studi kebijakan zakat dan wakaf dengan jumlah 2 SKS tetapi tertulis TM 2 x (3x50") Luring dan 1 x (3x60") Daring	Minor QMS 8.1	Terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Dosen dalam menuliskan estimasi waktu perkuliahan di RPS	Memperbaiki penulisan estimasi waktu perkuliahan di RPS sesuai dengan SKS mata kuliah	Mengontrol atau mengecek kembali RPS yang dibuat oleh Dosen sebelum diverifikasi	01-Jun-23	Ketua Prodi Manajemen Zakat & Wakaf
Penjaminan mutu (GPMF, GPMP)	5	Untuk mahasiswa/mahasiswi yang DO (jumlah 279 di tahun 2022) bisa dirinci apa penyebabnya dan dilakukan pembahasan di tingkat manajemen dan dibahas di RTM, sehingga bisa ditentukan action plan untuk mengatasinya.	OFI QMS 10.2					
Prodi Ekonomi Syariah	6	Materi kuliah Teori permintaan dan penawaran dalam pertemuan ke 6 mata kuliah Ekonomi moneter Islam yang dilakukan secara Daring tidak diupload di Elearning.radenfatah.ac.id atau googleclassroom.com	OFI QMS 8.1					

ISO

9001 : 2015

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit CAV FITK

Tanggal 28/03/2023

Auditor Sapto Edy Rusmawan

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 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	1	Jumlah kunjungan pengabdian masyarakat yang jauh melebihi target 4 kali dalam setahun.	Positive Observation	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam (S1)	1	Ditemukan soal UTS & UAS mata kuliah Manajemen Peserta Didik MPI 3163 tidak dilakukan validasi atau pengesahan oleh pihak yang berwenang (GPMP & Kaprodi).	Minor QMS 7.1.5.2	Faktor kelalaian Dosen ybs untuk meminta validasi dari GPMP	Segera divalidiasikan	GPMP akan menertibkan dan memvalidasi soal UTS dan UAS dosen MPI	Juni 2023	(Kaprodi MPI S1 FITK) Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I
Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.	2	Data-data perkuliahan yang dilakukan oleh dosen Luar Biasa/honorar, sebaiknya tetap bisa diakses melalui aplikasi di prodi	OFI QMS 8.1	Sistem keuangan UIN Raden Fatah bersifat terpusat, semua data keuangan tersimpan di bagian keuangan	meminta bagian keuangan untuk memberikan tembusan data dokumen pembayaran honor dosen LB kepada pengelola prodi	Semester Genap TA 2022/2023	Juli 2023	Kaprodi PGM Dr. Tutut Handayani, M. Pd.I
Laboratorium	3	Untuk mengantisipasi jika ada kecelakaan saat praktikum oleh bahan kimia, bisa ditambahkan sarana eye wash & emergency shower.	OFI QMS 7.1.3	Desain laboatorium berdasarkan pada TIM perancang PIU UIN Raden Fatah Palembang	Permohonan pengadaan dan desain untuk safety eye wash dan emergency shower sebagai syarat untuk ISO di laboratorium ke pihak bagian umum Rektorat	Re-Desain Kesehatan Keselamatan Kerja Laboratorium dengan menyiapkan sarana eye wash dan emergency shower	Desember 2023	Pandu Jati Laksono, M.Pd
Perpustakaan	4	Untuk menjaga kesehatan mata saat membaca di ruang perpustakaan, bisa diupayakan tingkat pencahayaan minimal 100 lux.	OFI QMS 7.1.3	Berdasarkan Koordinasi dengan Bagian umum bahwa lampu listrik di lingkungan FITK termasuk di perpustakaan dari lampu jenis TL diubah menjadi Lampu LED agar lebih ekonomis dan praktis	Membuat surat permohonan penggantian lampu ke Dekan dan sudah ditindak lanjuti, buat surat pengajuan ke Rektorat bagian umum proses akhir sudah dicek dan survei oleh bagian umum dengan tim Rektorat	Pengantian Lampu dari jenis TL ke lampu jenis LED , kemudian untuk Watt lampu di perbesar	Mei 2023	Dr. Idawati, S.Ag. M.Pd

9001 : 2015

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit CAV FUSHPI

Tanggal 31/03/2023

Auditor Sapto Edy Rusmawan, M. Ikhsan

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)
Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam	1	1. Melakukan konferensi pertama The Ushuluddin International Conference (UlnSCof) dengan tema: Academic Culture Values and Religiousity in Th Ushuluddin Science Frame tanggal 14 Desember 2022. 2. Melaksanakan konferensi pertama tingkat internasional dengan tema: The First International Conference on Tradition and Religious Studies (IC-TiRS). 3. Melakukan seminar internasional dengan tema: Contributions of Islamic Malay for Sustainable Recovery in Life After the Pandemic. 4. Penerimaan penghargaan untuk dakwah radio dari KPI dan MOU Pusat untuk siaran ramadhan tahun 2022.	Positive Observation					
Penjaminan mutu (GPMF, GPMP)	3	Team Penjaminan mutu (GPMF, GPMP) tidak memahami resiko dan peluang fakultas yang tertuang dalam Identifikasi Resiko Semester Gasal 2022/2023 tanggal 11 Januari 2023.	Minor QMS 6.1.1	1. kurangnya koordinasi dan komunikasi antar sub-unit kerja; 2. belum ada pengembangan dan pelatihan kompetensi terkait MR; 3. kurangnya sumber daya (perangkat lunak) untuk mengelola dan menganalisis resiko dan peluang.	pengembangan dan pelatihan	1. melibatkan GPMF/GPMP dalam proses identifikasi resiko dan peluang; 2. mengadakan pelatihan dan pengembangan MR; 3. memfasilitasi GPMF/GPMP dalam proses mengelola analisis resiko dan peluang	2 semester (Desember 2023)	Wadek I
Perpustakaan		Layanan perpustakaan tidak berjalan disebabkan karyawan yg bertugas berhalangan	OFI 7.1.2					

ISO

9001 : 2015

PT. Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Audit Type Surveillance
Tanggal 27-28 Maret 2023
Auditor Widiyanto Lukito

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)
Fakultas Syariah & Hukum	1	Kurang cukup bukti bahwa evaluasi efektifitas pelatihan yang telah diberikan kepada pegawai tenaga pendidik fakultas, terlebih lagi prosedur dan Metode evaluasi pelatihan belum tertuang jelas dalam SOP seminar & workshop.	Minor QMS 7.2	Belum adanya pedoman evaluasi pelatihan yang diberikan/diikuti oleh tendik fakultas	Ditetapkan pedoman evaluasi pelatihan	Pimpinan fakultas merumuskan dan menetapkan pedoman evaluasi terhadap efektifitas pelatihan yang diberikan/diikuti oleh tendik fakultas serta menjalankan pedoman tersebut pada setiap kegiatan pelatihan tendik	09 Mei 2023	Kabag TU
MR	2	Untuk menjadi perhatian agar dibuatkan matrix agenda rapat tinjauan management, untuk memastikan semua agenda rapat tinjauan management sudah dilakukan pembahasannya.	OFI					
Fakultas Syariah & Hukum	3	Untuk menjadi perhatian agar bukti justifikasi pemberian izin pelaksanaan ujian susulan bagi mahasiswa yang kurang memenuhi persyaratan 80% kehadiran dibuat dalam 1 dokumen berita acara konsesi, agar mudah dalam memastikan telusur dokumentasinya.	OFI					
Program Studi S2 Hukum Tata Negara	4	Untuk menjadi perhatian agar dipastikan dilakukan tinjauan / verifikasi pada saat sebelum mencetak laporan tinjauan kurikulum hal ini agar memastikan bahwa isi laporan telah sesuai dengan hasil rapat workshop.	OFI					
Laboratorium dan Perpustakaan	5	Untuk dipastikan agar tata laksana proses ujian praktek untuk dapat mengikuti pola proses yang berlaku seperti ujian teori.	OFI					
Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	6	Monitoring pelaksanaan / jadwal pemeliharaan infrastruktur pendukung proses pembelajaran (AC office/kelas) untuk dibuatkan.	OFI					

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 UIN RADEN FATAH PALEMBANG - FAKULTAS PSIKOLOGI

Tanggal : 14 September 2023
Auditor : Widiyanto Lukito

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)
GKMF	1	Untuk menjadi perhatian agar evaluasi pihak ketiga terkait kinerja pemberi jasa/barang dibuat lebih rinci untuk memastikan agar peningkatan kualitas layanan yang diberikan menjadi lebih baik.	OFI	Evaluasi terkait dengan kinerja pemberi jasa/layanan kepada Fakultas Psikologi sudah dilakukan selama ini, namun belum dilakukan secara berkesinambungan dan belum terdokumentasi dengan baik dan rinci.	Fakultas Psikologi melalui GPMF perlu menyusun instrumen evaluasi dan model pelaporan yang standar agar dapat meningkatkan kualitas layanan pihak eksternal menjadi lebih baik.	GPMF menyusun instrumen evaluasi dan model pelaporan yang standar dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu universitas dan juga pihak penyedia layanan dari eksternal untuk melaksanakan proses evaluasi dan melaporkannya.	Desember 2023	Ketua GPMF
Laboratorium	2	Untuk dipastikan agar pencatatan serah terima peminjaman aset / peralatan praktek laboratorium lebih di tingkatkan agar jumlah inventaris alat senantiasa terjaga akurat, dan bila ada kehilangan aset / alat penunjang lab, untuk dibuatkan berita acara nya.	OFI	Pencatatan serah terima peminjaman aset/peralatan laboratorium dan inventarisir selama ini sudah ada dan terlapor, namun untuk berita acara kehilangan dan kerusakan aset belum dilaksanakan.	Laboratorium perlu menyediakan berita acara untuk digunakan sebagai laporan kehilangan atau kerusakan peralatan laboratorium.	Melakukan koordinasi dengan staf laboratorium untuk menyusun format berita acara dan mengisinya untuk peralatan laboratorium yang rusak dan hilang sesuai dengan laporan inventaris peralatan laboratorium.	Desember 2023	Ketua Laboratorium Terpadu
Laboratorium	3	Untuk menjadi perhatian agar masa simpan bukti inform consent dari bukti counseling peers untuk ditetapkan dan pastikan rekaman setiap aktifitas kegiatan counseling terjaga kerahasiaannya, dan hanya dapat di akses oleh yang benwenang.	OFI	Untuk menjaga kerahasiaan responden sudah disediakan informed consent yang ditandatangani konselor dan konseli, namun belum direkam dan didokumentasikan oleh unit Konseling Laboratorium Terpadu.	Laboratorium perlu menyediakan alat perekam untuk mendokumentasikan proses konseling (peer konseling) kemudian disimpan secara rapi agar terjaga kerahasiaannya.	Melakukan koordinasi dengan Dekanat dengan unit Peer Counseling untuk mengajukan pengadaan alat perekam untuk pendokumentasian proses konseling di Fakultas Psikologi.	Januari 2024	Ketua Laboratorium Terpadu
Perpustakaan	4	Untuk menjadi perhatian agar procedure dan tupoksi perpustakaan fakultas psikologi agar lebih up to date.	OFI	System Operating Procedure (SOP) layanan perpustakaan dan Tupoksi staf perpustakaan Fakultas Psikologi sudah ada namun belum update (disederhanakan dan disesuaikan dengan tupoksi staf laboratorium Fakultas Psikologi).	Perpustakaan perlu melakukan updating SOP layanan perpustakaan dan Tupoksi staf perpustakaan Fakultas Psikologi.	Melakukan koordinasi dengan perpustakaan universitas dan staf lab untuk menyusun SOP layanan dan tupoksi yang ada di perpustakaan Fakultas Psikologi.	Desember 2023	Ketua Perpustakaan
Perpustakaan	5	Pastikan aktifitas rekonsiliasi koleksi buku dibuatkan berita acara nya.	OFI	Layanan perpustakaan di Fakultas Psikologi selama ini sudah berjalan baik, termasuk rekonsiliasi koleksi buku, namun belum dibuat berita acaranya dan belum dimasukkan ke dalam SOP Layanan Perpustakaan.	Perpustakaan perlu menyediakan berita acara untuk rekonsiliasi koleksi buku yang ada dan dimasukkan ke dalam SOP Layanan Perpustakaan.	Melakukan koordinasi dengan staf perpustakaan untuk menyusun berita acara rekonsiliasi koleksi buku perpustakaan dan dimasukkan ke dalam SOP Layanan Perpustakaan.	Desember 2023	Ketua Perpustakaan
GKMF	6	Untuk pemakaian logo BSI pada kop surat di UIN Raden fatah untuk di revisi sesuai dengan logo terbaru	OFI	Pencatuman logi BSI sudah ada di Kop Surat Fakultas Psikologi, namun logo tersebut belum update.	Fakultas Psikologi melalui GPMF perlu melakukan updating pencatuman logo BSI yang terbaru di Kop Surat Fakultas Psikologi.	GPMF mengajukan usulan kepada pihak pengadaan universitas untuk mengubah logo BSI dalam pencetakan Kertas Kop Surat Fakultas Psikologi.	Januari 2024	Ketua GPMF

9001 : 2015

D. Lampiran (3) CAP _ CAV2 3 Fakultas

 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								
Tanggal	: 1 December 2023							
Auditor	: Widiyanto Lukito & Sapto Rusmawan							
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)
Laboratorium	1	Kurang cukup bukti bahwa kalibrasi alat ukur suhu telah dilakukan seperti apa yang dipersyaratkan. Pada saat audit belum dapat ditunjukkan bukti kalibrasi atau verifikasi suhu dari alat pendukung proses pembelajaran di laboratorium biologi	Minor NC QMS 7.1.5.2	Kurangnya bukti kalibrasi alat disebabkan oleh kurangnya alokasi dana untuk kalibrasi alat. Pengajuan sudah dilakukan, namun alokasi dana tidak mencukupi untuk kalibrasi alat-alat di laboratorium, khususnya laboratorium Biologi	Melakukan kalibrasi alat-alat laboratorium, khususnya laboratorium biologi.	Laboratorium Biologi tetap melakukan pengajuan untuk permintaan kalibrasi alat-alat laboratorium. Namun, untuk realisasinya masih melibatkan pihak-pihak terkait.	1-Sep-23	Personil laboratorium dan Wakil Dekan II
Laboratorium Sistem Informasi	1	Untuk dikembangkan kriteria pemeliharaan dari alat computer yang digunakan di laboratorium System informasi	OFI					
Laboratorium Sistem Informasi	2	Untuk dipastikan kondisi lingkungan / ruangan alat instrument laboratorium terkendali sesuai dengan panduan alat	OFI					
Prodi Sistem Informasi	3	Untuk dipertimbangkan penambahan authority access super user e-learning kepada PIC yang berwenang.	OFI					

 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								
Tanggal	: 1 December 2023							
Auditor	: Widiyanto Lukito & Sapto Rusmawan							
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)
Laboratorium	1	Kurang cukup bukti bahwa serah terima asset laboratorium di pelihara / dikelola sebagai mana mestinya. Hal ini didapatkan saat audit bahwa serah terima asset laboratorium saat praktek pembelajaran Ilmu Politik di bulan April 2023 tidak dokumentasikan.	Minor NC QMS 7.1.1	Kekurangan SDM pada Laboratorium sehingga proses administrasi persuratan belum tertata maksimal	Penambahan SDM untuk laboratorium dan penataan administrasi	Mengusulkan ke Kantor Pusat untuk penambahan SDM Laboratorium serta penerapan kontrol serah terima aset	Maret 2024	Kepala Laboratorium
Laboratorium	1	Untuk dikembangkan monitoring perencanaan pembelajaran praktek di tiap semester.	OFI					
Laboratorium & Prodi FISIP	2	Untuk dikembangkan system pendokumentasian rekaman aktifitas proses ke arah digital i.e.: Validasi & rekaman proses.	OFI					

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Tanggal : 30 November 2023
Auditor : Widiyanto Lukito & Sapto Rusmawan

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)
Laboratorium	1	Belum dibuat Diskripsi temuan dan Rencana Tindakan Perbaikan dari temuan internal audit tanggal 8 Agustus 2023 untuk 4 Observasi di Prodi Peradaban Islam S3.	OFI	Kaprodi dan Sekprodi tidak mengetahui jadwal perbaikan temuan internal audit	Melaporkan perbaikan temuan internal audit kepada Lembaga Penjaminan Mutu	Mengumumkan jadwal perbaikan secara berkala dari wakil direktur pasca kepada kaprodi dan sekprodi	27 Desember 2023	Kaprodi dan Sekprodi Prodi Peradaban Islam
Laboratorium & Prodi	2	Katalog naskah kuno dan deskripsi identitas dari naskah kuno belum tersedia.	OFI	Belum memahami pentingnya katalog naskah kuno bagi pengunjung laboratorium naskah	Menyusun katalog naskah kuno	Membuat Kebijakan dari pimpinan ttg penyusunan katalog naskah kuno	3 Februari 2024	Kepala Laboratorium

ISO

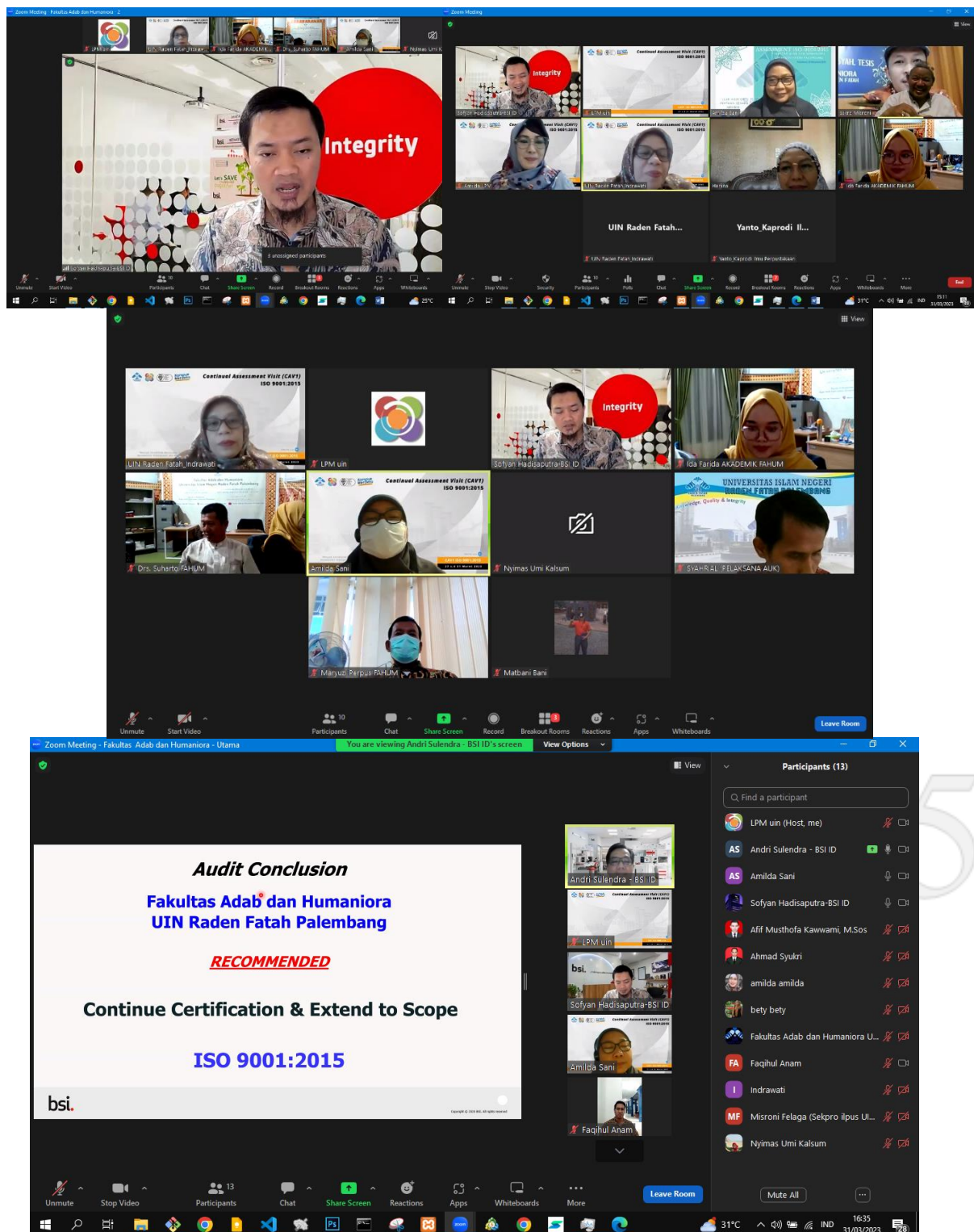
9001 : 2015

E. Lampiran (3) CAP _ RAV Universitas

 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 UIN RADEN FATAH - PALEMBANG								
Tanggal : 13 September 2023 Auditor : Widiyanto Lukito								
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)
Kepegawaian	1	Kurang cukup bukti bahwa evaluasi efektifitas hasil pelaksanaan pelatihan yang telah diberikan kepada karyawan yang sudah mendapatkan pelatihan dilakukan sesuai dengan prosedur SOP-DIKLAT-Lamp-SOP no:..... Terlebih lagi prosedur yang ada tidak mengakomodir implementasi klausul 7.2 ISO 9001:2015, terkait dengan pelatihan yang dilakukan diluar Diklat. i.e.: Pelatihan diklat di bulan May 2023 dan pelatihan lead auditor di bulan Maret 2023.	Minor, Clause 7.2	Laporan yang belum selesai dibuat oleh peserta Diklat dari UIN Raden Fatah Palembang	Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta Diklat untuk membuat laporan hasil diklat setelah diklat berakhir	Meminta laporan kepada seluruh peserta diklat untuk membuat laporan Diklat	31 Desember 2023	Ketua Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian
LPM	2	Kendali dokumen tidak efektif, karena masih didapatkan prosedur SOP yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan proses yang saat ini berlangsung, hal ini didapatkan beberapa prosedur aktif yang ada tidak ada nomor identitas nya. i.e.: SOP DIKLAT, Form permintaan perubahan.	Minor, Clause 7.5.2, 7.5.3	Adanya unit yang kendali dokumennya tidak melihat SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan prosedur SOP	Pengendalian dokumen harus sesuai dengan prosedur SOP yang telah ditetapkan	Melaksanakan sosialisasi dokumen SOP ke UPPS, unit dan Lembaga UIN Raden Fatah Palembang agar kendali dokumen sesuai dengan prosedur SOP yang telah ditetapkan	31 Desember 2023	Ketua LPM
Bagian Umum & PPK	3	Pemeliharaan sarana prasarana tidak efektif. Hal ini didapatkan tidak ada bukti bahwa rencana pemeliharaan dari peralatan pendukung telah dibuat. Contoh: Pemeliharaan Power Generator, AC dll	Minor, Clause 7.1.3	Pemeliharaan peralatan/mesin pendukung selama ini dilaksanakan berdasarkan permintaan fakultas/lembaga/unit.	Pemeliharaan peralatan dan mesin harusnya dilaksanakan secara berkala dengan memerhatikan durasi batas wajar perbaikan.	Menyusun rencana pemeliharaan secara berkala dengan memperhatikan durasi batas wajar perbaikan dan ketersediaan pagu anggaran	31-Dec-23	Kepala Bagian Umum
LPM	4	Monitoring tindak lanjut Tinjauan Management atas tidak tercapainya target belum efektif. Hal ini didapat monitoring RTL atas hasil Pembahasan umpan balik / keluhan unit LP2M dibulan September 2022, status monitoring nya belum di update (verifikasi realisasi) sampai dengan hari audit 13-Sep-2023, dimana target waktu penyelesaian tertulis December 2022.	Minor, Clause 9.1.3	LP2M belum mengisi rencana tindak lanjut hasil RTM tahun 2022 sehingga target capaian belum bisa diketahui	LPM sudah melaksanakan monitoring capaian hasil RTM melalui surat dengan nomor: B-150/Un.09/IL.1/KS.02/05/2023	Menindaklanjuti hasil monitoring capaian hasil RTM atas target capaian LP2M yang belum diisi agar mengisi RTL yang telah disampaikan oleh LPM melalui surat: B-150/Un.09/IL.1/KS.02/05/2023	31 Desember 2023	Ketua LPM
LPM	1	Untuk menjadi perhatian ditingkatkan sosialisasi implementasi ISO 9001:2015 pada pejabat baru atau personnel yang bekerja berdampak pada mutu proses dan layanan	Clause 7.3					
LPM	2	Untuk menjadi perhatian agar dibuat sosialisasi tentang IKU agar personnel atau team dari kepala bidang dapat lebih memahami penggunaan dashboard IKU sehingga pelaporan yang dibuat dapat menggambarkan kinerja aktual.	Clause 6.2					
Bagian Umum & PPK	3	Untuk mejadi perhatian agar berita acara stock opname / stock rekonsiliasi yang dibuat agar dapat lebih informatif dan jelas. i.e.: Analisa, keterangan kurang, lebih atau sesuai.	Clause 8.5.4	Berita Acara pelaksanaan Stock Opname/Stock Rekonsiliasi belum mencakup informasi mengenai kesesuaian/ketidaksesuaian antara jumlah hasil cek fisik barang dengan rekam jumlah barang dalam aplikasi	Berita Acara Stock Opname/Stock Rekonsiliasi harus mencakup informasi apakah terdapat kesesuaian/ketidaksesuaian antara jumlah hasil cek fisik barang dengan rekam jumlah barang dalam aplikasi	Merevisi format Berita Acara Stock Opname/Stock Rekonsiliasi agar memberikan informasi yang jelas, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian/ketidaksesuaian antara jumlah hasil cek fisik barang dengan rekam jumlah barang dalam aplikasi	31-Dec-23	Kepala Bagian Umum
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	4	Untuk menjadi perhatian dan ditingkatkan terkait dengan penerapan IT di UIN. Pada saat audit didapat back up data masih dalam 1 lokasi, dan desain keamanan sistem informasi yang ada untuk ditinjau kembali.	Clause 7.1.3					

C. Lampiran (4) Foto – Foto

- Fakultas Adab dan Humaniora



- Fakultas Dakwah dan Komunikasi

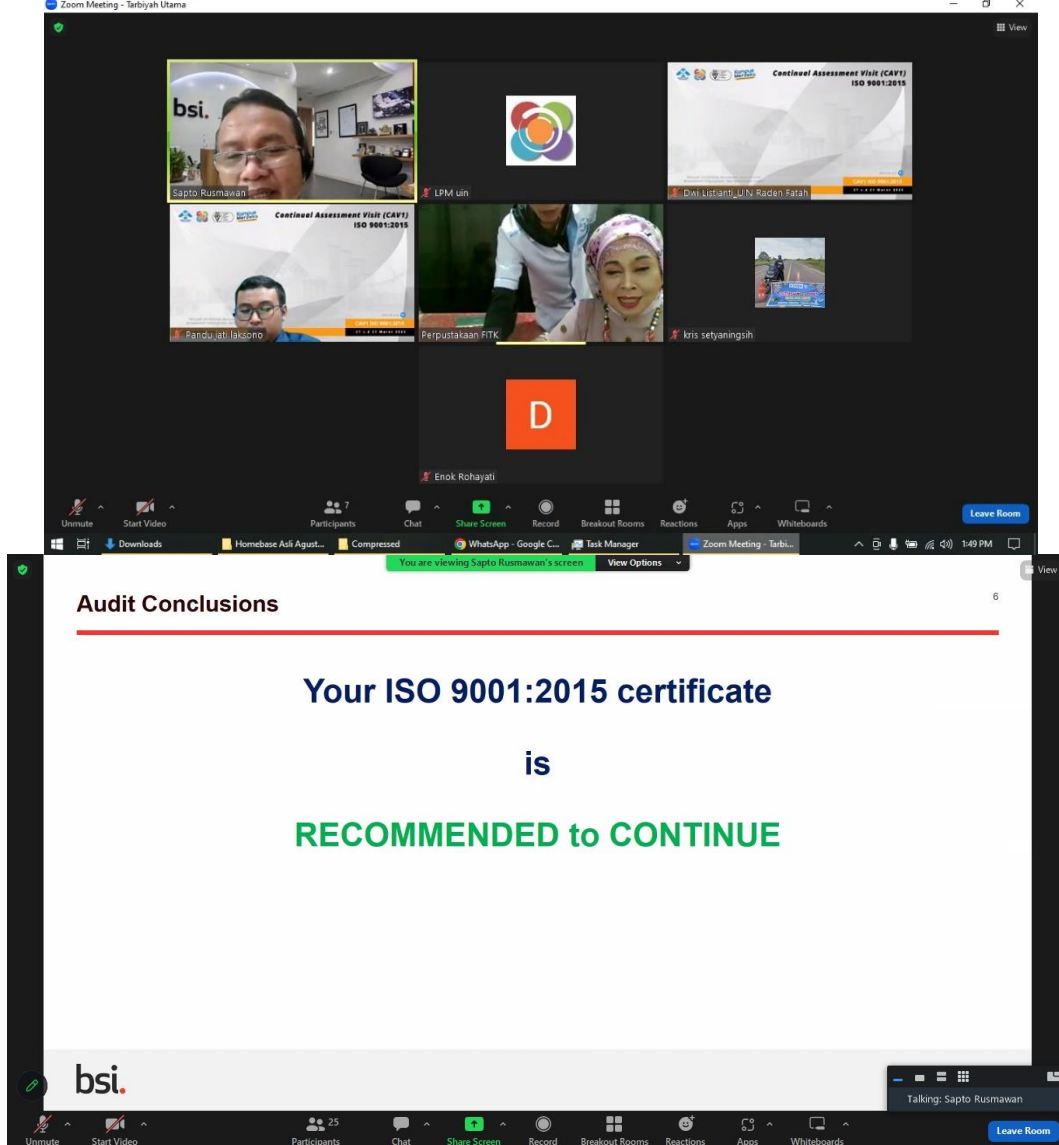
Audit Result

- The audit objectives have been met;
- No major and 2 minor finding
- Based on the evidences shown during this remote audit:
 - Name of organization: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang
- The audit result: Recommended to Maintain ISO 9001:2015 certification.

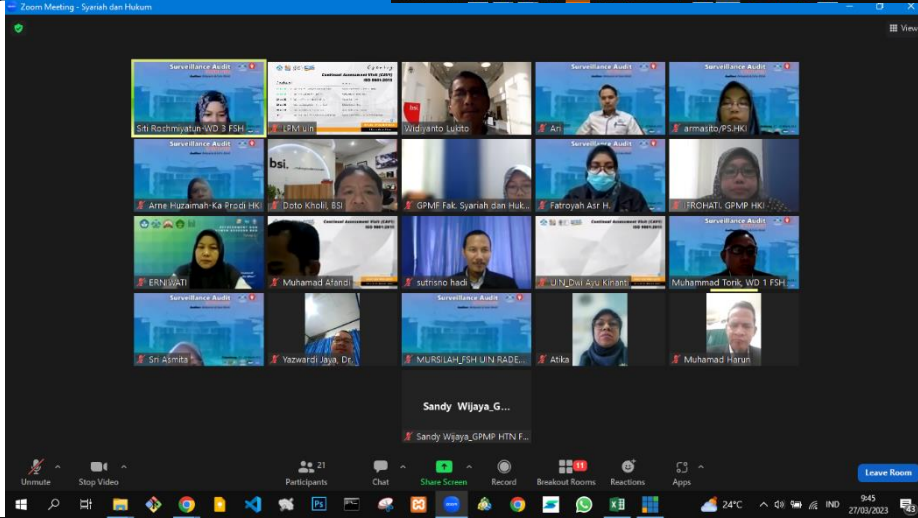
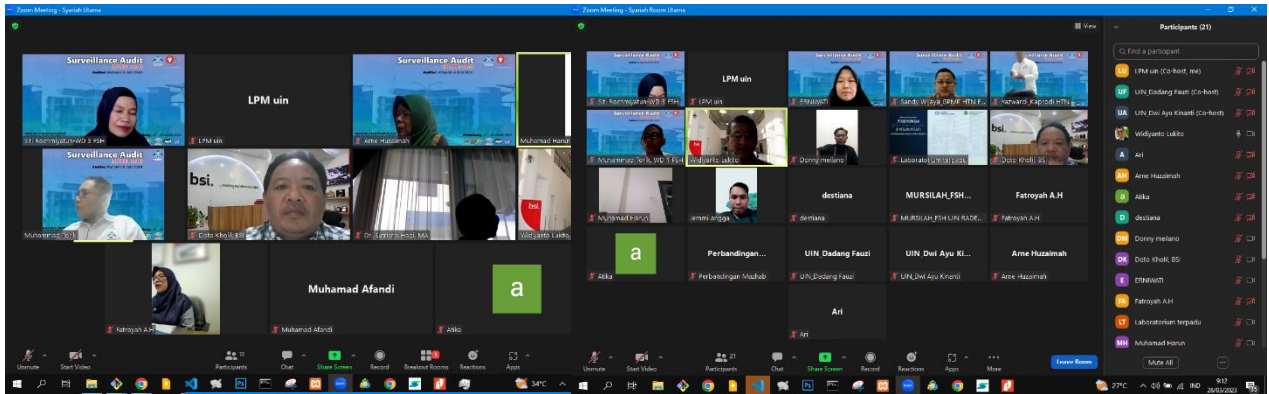
- **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

The image is a collage of three screenshots from a Zoom meeting. The top-left screenshot shows a man with glasses and a headset smiling. The top-right screenshot shows three women in hijabs sitting at a table with a banner that reads "Salawat Dalang Auditor ISO 9001 - 2015 Tahun 2023 Bapak Sapto Rusmawan Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam". The bottom screenshot shows a grid of participants and a presentation slide titled "Audit Conclusions" with the text "Your ISO 9001:2015 certificate is RECOMMENDED to CONTINUE".

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



•



You are viewing Widiyanto Lukito's screen

View Options

Audit Result

NC MAJOR : 0
NC MINOR : 1
Area of concern: 5

Assessment conclusion

Based on the outcome of this Surveillance, the Assessment Team / Auditor

Recommends To Continue Certification ISO 9001:2015
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

bsi.

Copyright © 2020 BSI. All rights reserved

LPM uin

Arni Huzaimah

Muhammad Torik

Dri Sutrisno Hadi, MA

Surveilliance As

Perbandingan Mazhab

Fatroyah A.H

Siti Rochmiyatin-WD 3 F

LPM uin

b.s.i.

Doto Kholil, BSI

Widiyanto Lukito

Muhamad Harun

Muhamad Harun

Lusiana

a

Atika

Unmute

Start Video

Participants 17

Chat

Share Screen

Record

Breakout Rooms

Reactions

Apps

Leave Room

- **Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

Confirmation of Scope (or Changes)

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

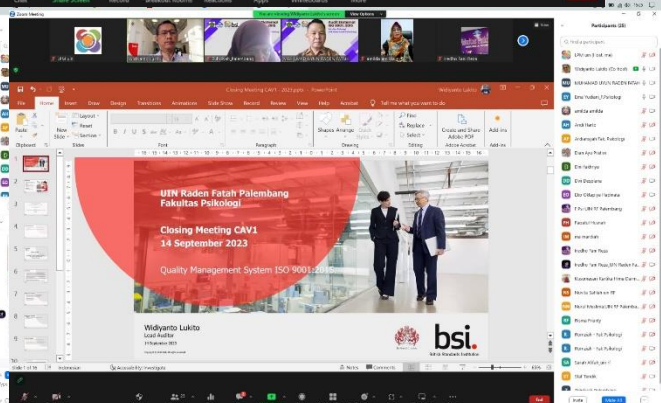
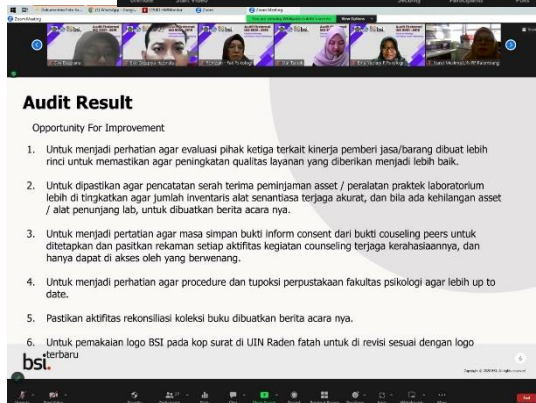
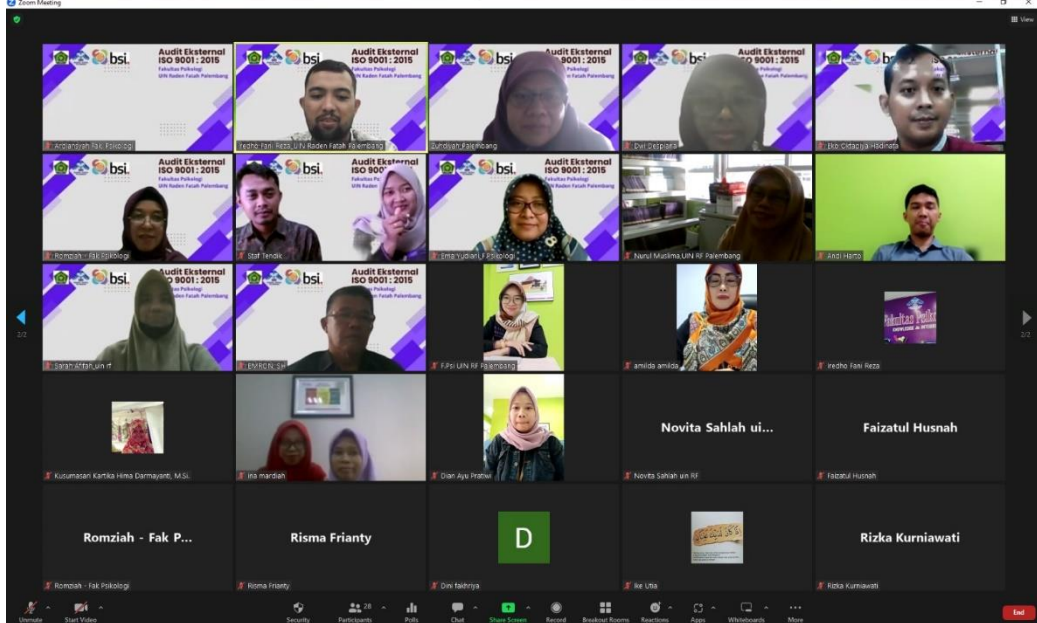
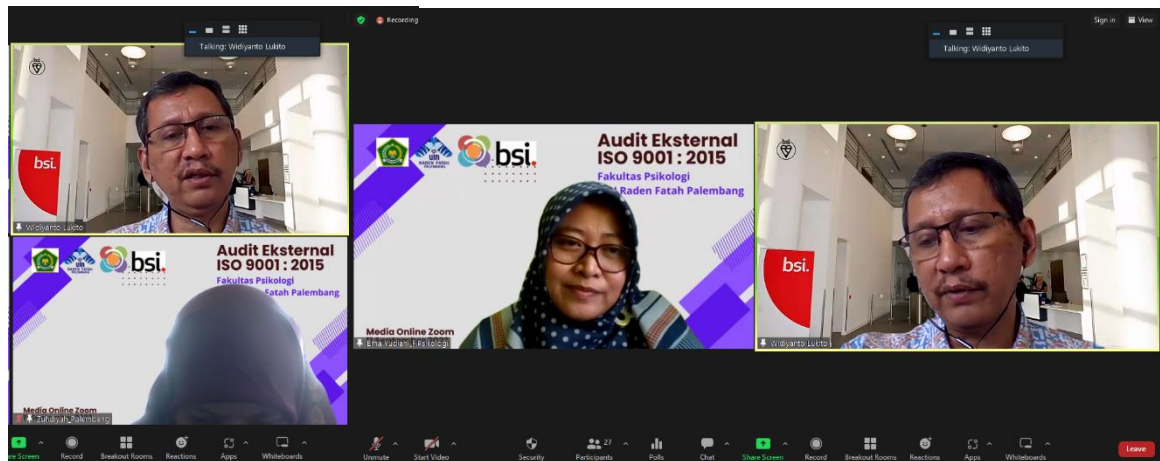
Address:
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 km 3,5
Palembang 30126 Indonesia

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

Participants:
Arfan Sani, Dwi Listianti, Halimatussa diyah, Rahmat, M. Ghazali, Dwi Listianti, Syahril Jamil - LPM, fakultas ushuluddin, Pathur Rahman, Muhamad Afandi, WR 1_muhammad adli

- **Fakultas Psikologi**



- **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



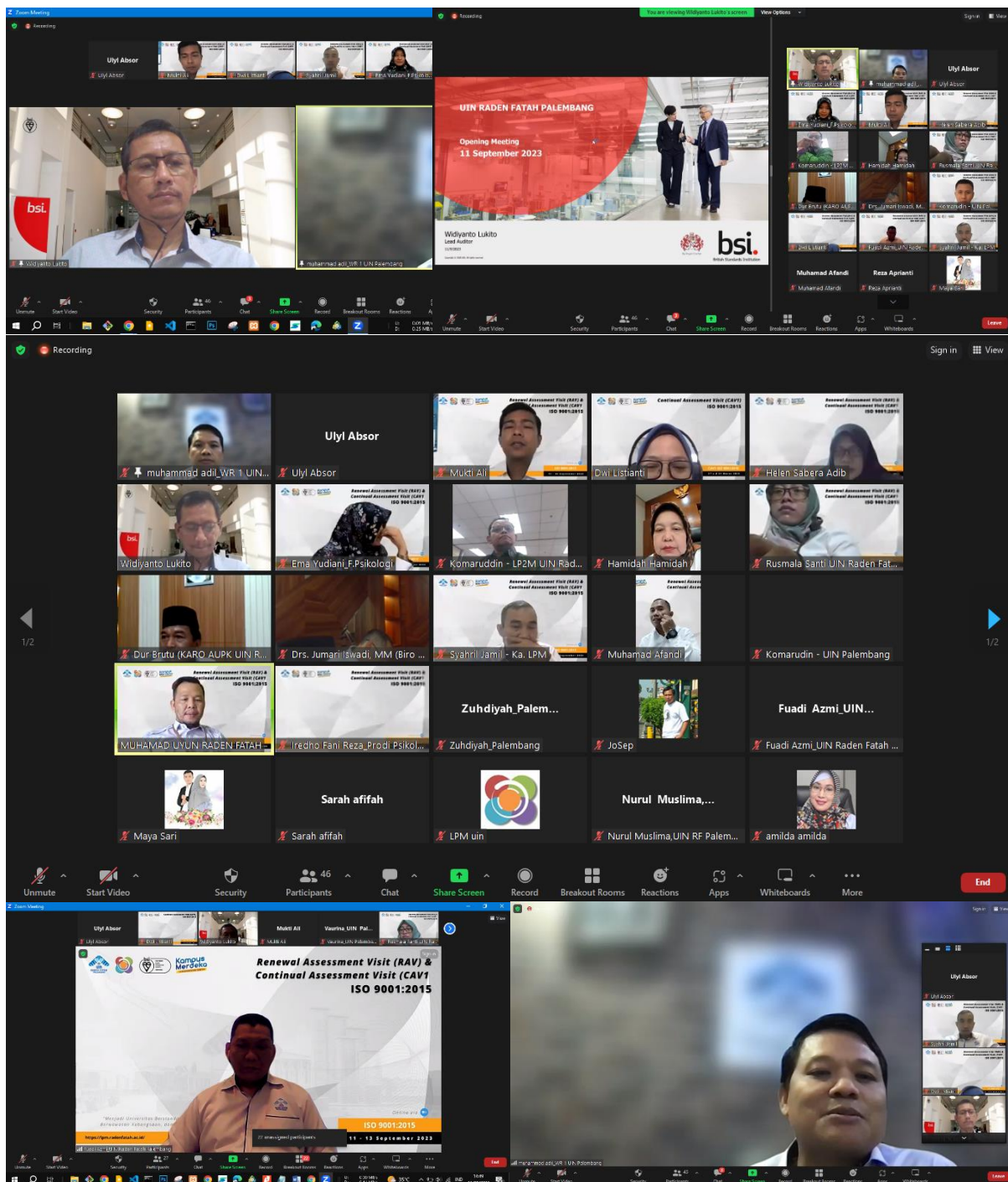
- **Fakultas Sains dan Teknologi**



- Pascasarjana



- Universitas



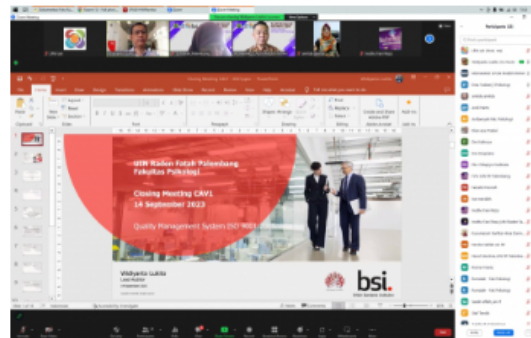
Tingkatkan Mutu Pendidikan, LPM lakukan Pendampingan Audit Re-Sertifikasi ISO

19/09/2023 13:15:09 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

LPMUINRFP - Perguruan Tinggi Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang dengan melaksanakan audit re-Sertifikasi International Standardization Organisation (ISO).

Kegiatan audit re-Sertifikasi ISO ini, yang baru-baru ini berlangsung secara daring pada tanggal 11-14 September 2023 dengan Asesor ISO bapak Widiyanto Lukito, menjadi momen penting dalam perjalanan UIN Raden Fatah Palembang menuju mutu pendidikan yang lebih baik. Dalam sambutannya, Wakil Rektor I UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Adil, M.A., mengungkapkan pentingnya hasil audit ISO sebagai cerminan komitmen perguruan tinggi ini dalam menjadi lokomotif perubahan di masyarakat.



<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=322>

9001 : 2015

LPM Dukung Keberhasilan 2 Fakultas dan Pascasarjana dalam Audit Eksternal ISO 9001:2015 CAV 2

30/11/2023 15:34:01 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

LPMUINRF - UIN Raden Fatah Palembang, melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), mengukuhkan komitmen terhadap pelayanan pelanggan dan standar manajemen mutu dengan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Audit Eksternal ISO 9001:2015 Continual Assessment Visit (CAV) 2. Proses audit ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan tersebut.



Sertifikasi ISO 9001:2015, yang bersifat berorientasi pada layanan pelanggan dan manajemen mutu, merupakan tanda pengakuan internasional yang diakui oleh lembaga-lembaga terkemuka, seperti British Standards Institution (BSI).

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=334>

9001 : 2015