



LAPORAN AUDIT ISO 9001:2015

RAV - 7 Fakultas
CAV1 - 3 Fakultas
CAv1 - 1 Universitas

TAHUN 2025

Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Raden Fatah Palembang

www.lpm.radenfatah.ac.id

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 RAV di 6 Fakultas dan CAV1 di 3 Fakultas serta RAV 1 Fakultas dan Universitas. Semoga mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan Kegiatan Audit Mutu Eksternal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

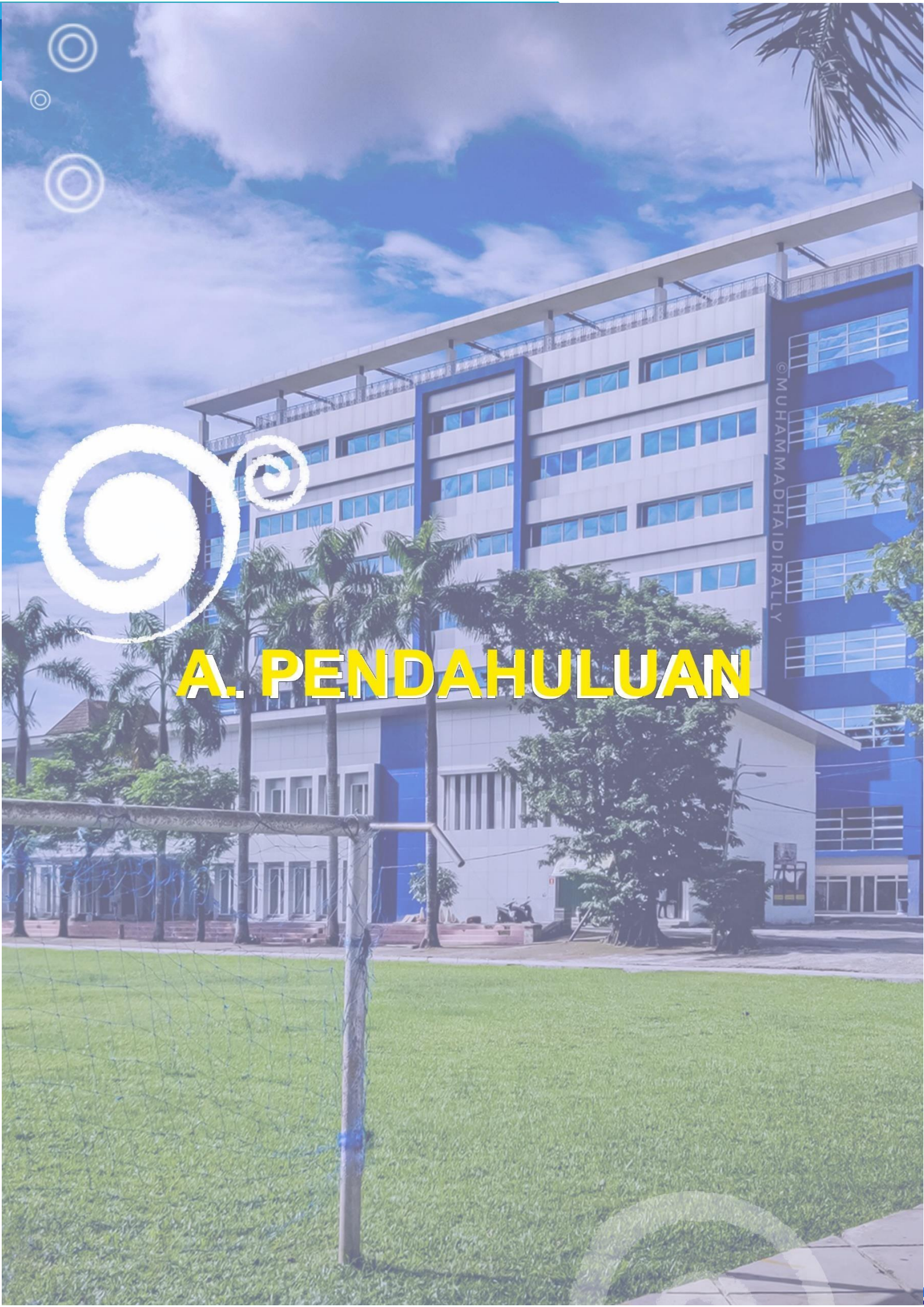
Palembang, 16 Oktober 2025



Arne Huzaimah

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
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



MUHAMMADHAIDIRALLY

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 ditetapkannya 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 dipos 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 RAV UNTUK 6 fakultas yang diaudit pada tanggal 20 s.d 24 Januari 2025 dan RAV untuk Fakultas Psikologi serta CAV1 untuk 3 Fakultas dan Universitas yang diaudit pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2025. Area audit meliputi semua bagian di fakultas.

Berikut gambaran pelaksanaan audit RAV untuk 6 fakultas.

Jadwal Recertification Assessment Visit (RAV) Audit Eksternal ISO 9001:2015

No	Tempat	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Auditor	Pendamping
1	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Senin s.d. Selasa, 20 s.d. 21 Januari 2025	09.00 s.d. 17.00 WIB	Recertification Assessment Visit (RAV)	1. Husnul Aulia Alamudy 2. Dewi Sari	M. Afandi, Indrawati
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Senin s.d. Selasa, 20 s.d. 21 Januari 2025	09.00 s.d. 17.00 WIB	Recertification Assessment Visit (RAV)	1. Andri Sulendra 2. Ririn Puji Astuti 3. Muhammad Sofyan Lazuardi	Mukti Ali, Muhammad Fadil
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Senin s.d. Rabu, 20 s.d. 22 Januari 2025	09.00 s.d. 17.00 WIB	Recertification Assessment Visit (RAV)	1. Muhammad Ikhsan 2. Erna Rahmayanti	Helen Sabera Adib, Dwi Kinanti
4	Fakultas Syariah dan Hukum	Rabu s.d. Kamis, 22 s.d. 23 Januari 2025	09.00 s.d. 17.00 WIB	Recertification Assessment Visit (RAV)	1. Dewi Sari 2. Ririn Puji Astuti	Arne Huzaimah, Ulyl Absor
5	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Rabu s.d. Kamis, 22 s.d. 23 Januari 2025	09.00 s.d. 17.00 WIB	Recertification Assessment Visit (RAV)	1. Andri Sulendra 2. Erna Rahmayanti	Anita Trisiah, Dadang Fauzi
6	Fakultas Adab dan Humaniora	Rabu s.d. Kamis, 22 s.d. 23 Januari 2025	09.00 s.d. 17.00 WIB	Recertification Assessment Visit (RAV)	1. Muhammad Ikhsan 2. Muhammad Sofyan Lazuardi	Irham Falahudin, Dwi Listianti

Berikut gambaran pelaksanaan audit RAV untuk 1 fakultas serta CAV1 untuk 3 fakultas dan Universitas.

Fakultas	Tanggal Audit	Auditor
Fakultas Psikologi Tipe Audit : Resertifikasi	29 July 2025	Ibu Ririn Puji Astuti Bp. Satriyo Budiawan
Fakultas Sains dan Teknologi Tipe Audit : surveillance visit (CAV)	30 July 2025	Ibu Ririn Puji Astuti Bp. Satriyo Budiawan

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang Tipe audit : Surveillance visit (CAV)	31 July 2025	Bp. Satriyo Budiawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tipe audit : Surveillance visit (CAV)	31 July 2025	Ibu Ririn Puji Astuti
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tipe audit : Surveillance visit (CAV)	1 Agustus 2025	Ibu Ririn Puji Astuti Bp. Satriyo Budiawan

Decision

Recommended to continue the existing certificate of
ISO 9001:2015



@MUHAMMADHAIDIRALLY

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



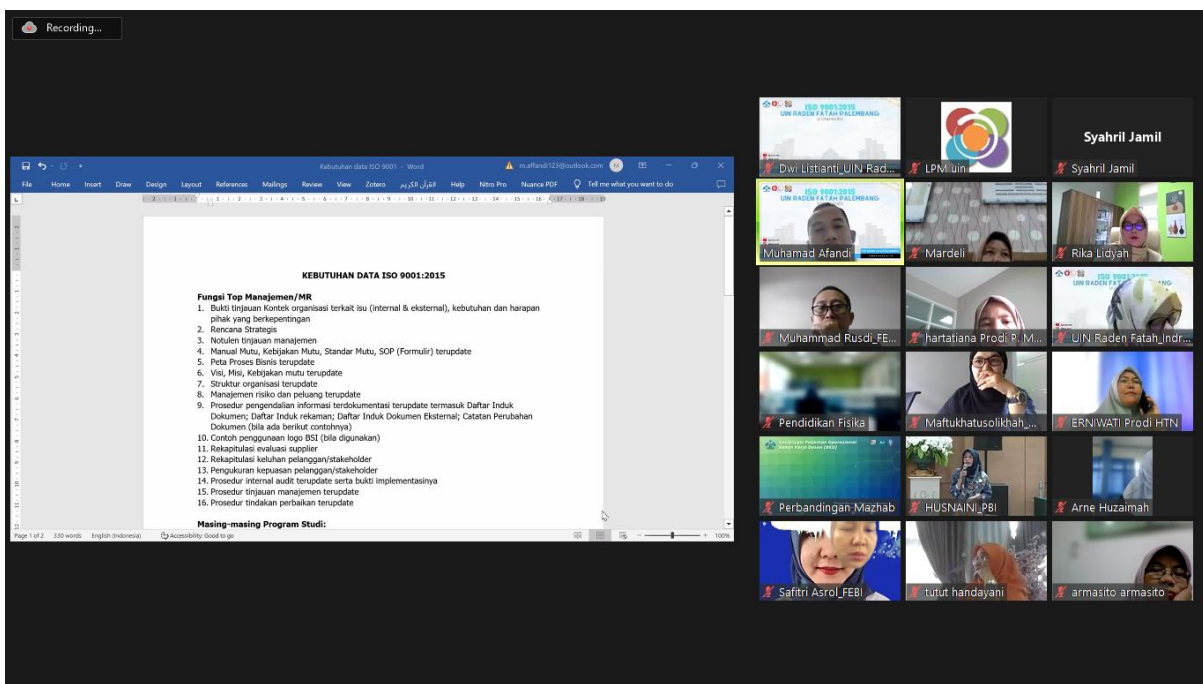
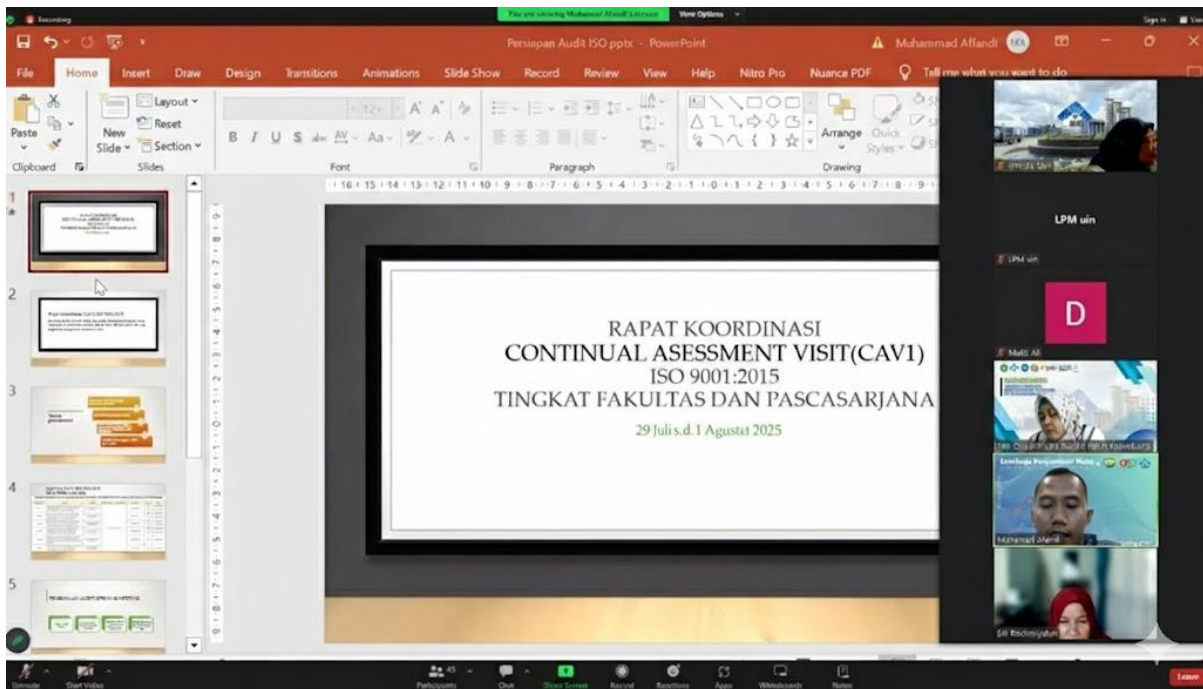
MUHAMMADHAIDIRALLY

LAMPIRAN

Lampiran – Lampiran

- A. Lampiran (1) Rapat Koordinasi Audit Resertifikasi ISO 9001
- B. Lampiran (2) Audit Plan
- C. Lampiran (3) CAP ISO 9001:2015
- D. Lampiran (6) Foto-foto
- E. Lampiran (7) Berita

Lampiran (1) Rapat Koordinasi Audit Resertifikasi ISO 9001



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

Jadwal Audit ISO 9001:2015

Location	Visit Type	Visit Start Date	Visit End Date	Auditor
Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	19/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 KM 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	20/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	19/02/2024	20/02/2024	Sofyan HS
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	21/02/2024		Andri Sulendra
				Edy Widodo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kampus B UIN Raden Fatah Palembang Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu Palembang Sumatera Selatan Seberang Ulu I 30267 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	21/02/2024	22/02/2024	Sofyan HS
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Palembang No. 1 km 3,5 30126 Indonesia	Continuing assessment (surveillance)	22/02/2024	23/02/2024	Andri Sulendra
				Sofyan HS

Jadwal Audit ISO 9001:2015

Reference No.	Location	Visit Type	Visit Start Date	Visit End Date	Duration (days)	Standard	Auditor	Role
3884643	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	RAV	02/09/24		1	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
							Husnul Aulia	Team Member
3884642	Program Pasca Sarjana	RAV	03/09/24		1	ISO 9001:2015	Husnul Aulia	Team Leader
							Andri Sulendra	Team Member
3884644	Fakultas Sains dan Teknologi	RAV	04/09/24	05/09/24	2	ISO 9001:2015	Andri Sulendra	Team Leader
							Husnul Aulia	Team Member
3842775	Fakultas Psikologi	CAV	04/09/24		1	ISO 9001:2015	Husnul Aulia	Team Leader
							Andri Sulendra	Team Member
300210099	UIN Raden Fatah Palembang	CAV	06/09/24		1	ISO 9001:2015	Husnul Aulia	Team Leader
							Andri Sulendra	Team Member

PEMBUKAAN AUDIT/OPENING MEETING

Fakultas menyiapkan link Zoom untuk Opening Meeting

Semua auditee berkumpul di link Opening Meeting

Link opening meeting akan disampaikan di WAG

Pembukaan/opening meeting sesuai jadwal yang telah ditentukan

PELAKSANAAN AUDIT

Fakultas menyiapkan link zoom untuk disampaikan kepada auditor

Auditee akan bertemu dengan Auditor di link zoom masing-masing

Persiapan dokumen yang telah dikirimkan sebelumnya hanya sebagian dari materi audit.

Audit akan berkembang melalui proses wawancara

Diharapkan semua auditee hadir sesuai waktu yang ditentukan.

PENUTUPAN/CLOSING
MEETING

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

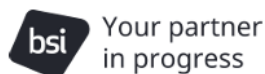
Penutupan direncanakan sesuai waktu yang telah ditentukan

Semua Auditee diharapkan berkumpul di zoom untuk merespons hasil audit

ISO
9001 : 2015

B. Lampiran (2) Audit Plan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



GF035

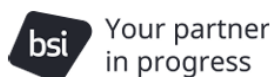
Audit Plan

Revision No 10 (December 2024)

Audit Plan Type: Surveillance Audit (1)		Report (SMO) Number & plan Rev No: 30150915	
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 (policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)	ISO 9001:2015 (SNI ISO 9001:2015) – Quality Management System (QMS) Company's documentation system; relevant environmental regulations		
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	31-Jul-2025 / 09.00	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	31-Jul-2025 / 16.30	Leader	Ririn Puji Astuti (A)
Company Representative	Mr. Mukti Ali	Member(s)	-
Date Plan submitted to Client	16-Jul-2025 (Rev.0)	Others	Duration in total 1 mandays Client code: T68 / BIAF37

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
31-Jul-2025	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	A	Penjaminan Mutu/GPMF/Internal Audit/RTM	QEMS 4 - 10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Prodi Ilmu Komunikasi	QEMS 6 - 10
	14.00	A	Kabag Tata Usaha	QEMS 6 - 10
	15.00	A	Perpustakaan	QEMS 6 - 10
	16.00	Auditor team	Auditor team meeting and conclusion	
	16.30	All	Closing meeting	
	17.00	All	End of audit	

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



GF035

Audit Plan

Revision No 10 (December 2024)

Audit Plan Type: Surveillance Audit (1)		Report (SMO) Number & plan Rev No: 30282963	
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 (SNI ISO 9001:2015) – Quality Management System (QMS) Company's documentation system; relevant environmental regulations		
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 is to conduct a surveillance assessment and look for positive evidence to ensure the elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organization's management system and that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organizations specified objectives, as applicable with regard to the scope of the management standard, and to confirm the on-going achievement and applicability of the forward strategic plan.		
Opening Meeting Date / Time	30-Jul-2025 / 09.00	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	30-Jul-2025 / 16.30	Leader	Ririn Puji Astuti (A)
Company Representative	Mr. Mukti Ali	Member(s)	Satriyo Budiawan (B)

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
30-Jul-2025	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	A	Penjaminan Mutu/GPMF/Internal Audit/RTM	QEMS 4 – 10
	09.30	B	Prodi Biologi incl. Lab	QEMS 6 – 10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Penjaminan Mutu/GPMF/Internal Audit/RTM - continue	QEMS 4 – 10
	14.00	A	Perpustakaan	QEMS 6 – 10
	13.00	B	Prodi Kimia incl. Lab	QEMS 6 – 10
	16.00	Auditor team	Auditor team meeting and conclusion	
	16.30	All	Closing meeting	
	17.00	All	End of audit	

PASCASARJANA



Confidential

GF035
Audit Plan
Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 30150912
Client	Pascasarjana 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 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 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	31/7/2025 / 09.00	BSI Team and accompanying personnel:
Closing Meeting Date / Time	31/7/2025 / 16.00	
Company Representative	Mr. Mukti Ali	Leader Satriyo Budiawan (A)
Date Plan submitted to Client	14/7/2025	Member(s) -
Audit Language	Bahasa	Others CAV 9K= 1 mds, Tcode T68
		<i>Translation Arrangements: N/A</i>

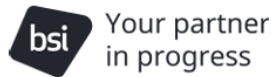
Date	Time	Auditor	Process (include if ICT used)	Clause
31/7/2025	09.00	All	Opening meeting	
	09.30	A	Management System	QMS 4-10
	11.00	A	Perpustakaan	QMS 6-10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Prodi S3-Pendidikan Agama Islam	QMS 6-10
	14.30	A	Prodi S2-Studi Islam	QMS 6-10
	16.00	All	Summary report	
	16.30	All	Closing Meeting	
	17.00	All	End of Assessment	

Onsite 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:

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).

FAKULTAS PSIKOLOGI



GF035

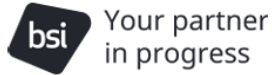
Audit Plan

Revision No 10 (December 2024)

Audit Plan Type: Re-certification Audit (Standard Practice)		Report (SMO) Number & plan Rev No: 30086127	
Client	Fakultas Psikologi 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 (policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)	ISO 9001:2015 (SNI ISO 9001:2015) – Quality Management System (QMS) Company's documentation system; relevant environmental regulations		
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Psikologi Islam		
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	29-Jul-2025 / 09.00	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	29-Jul-2025 / 16.30	Leader	Ririn Puji Astuti (A)
Company Representative	Mr. Mukti Ali	Member(s)	Satriyo Budiawan (B)
Date Plan submitted to Client	16-Jul-2025 (Rev.0)	Others	Duration in total 2 mandays Client code: T68 / BIAF37
Audit Language	Bahasa Indonesia	Translation Arrangements: N/A	

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
29-Jul-2025	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	Auditor team	Top Management (Dekan & Wakil Dekan)	QEMS 4, 5, 9, 10
	10.00	A	GPMF & GPMP (Include Objectives, Internal Audit & Management Review)	QEMS 4 – 10
	10.00	B	Kurikulum & Program Studi Psikologi Islam (Include competency & training of lecturers)	QEMS 6 – 10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	GPMF & GPMP (Include Objectives, Internal Audit & Management Review) - continue	QEMS 4 – 10
	13.00	B	Library	QEMS 6 – 10
	14.30	A	Laboratory	QEMS 6 – 10
	14.30	B	Umum (Employees, Infrastructure, Procurement)	QEMS 6 – 10
	16.00	Auditor team	Auditor team meeting and conclusion	
	16.30	All	Closing meeting	
	17.00	All	End of audit	

UNIVERSITAS



GF035

Audit Plan


Revision No 10 (December 2024)

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 30195324	
Client	UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia		
Audit Criteria (policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)	ISO 9001:2015 (SNI ISO 9001:2015) – Quality Management System (QMS) Company's documentation system; relevant environmental regulations		
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	01-Aug-2025 / 09.00	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	01-Aug-2025 / 16.30	Leader	Ririn Puji Astuti (A)
Company Representative	Mr. Mukti Ali	Member(s)	Satriyo Budiawan (B)
Date Plan submitted to Client	16-Jul-2025 (Rev.0)	Others	Duration in total 2 mandays Client code: T68 / BIAF37

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
01-Aug-2025	09.00	All	Opening Meeting	
	09.30	A	Lembaga Penjaminan Mutu	QEMS 4 – 10
	09.30	B	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LP2M)	QEMS 6 – 10
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Lembaga Penjaminan Mutu - continue	QEMS 4 – 10
	13.00	B	Bagian Kerjasama	QEMS 6 – 10
	14.30	A	Bagian Perpustakaan Pusat UIN	QEMS 6 – 10
	14.30	B	Bagian Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	QEMS 6 – 10
	16.00	Auditor team	Auditor team meeting and conclusion	
	16.30	All	Closing meeting	
	17.00	All	End of audit	

C. Lampiran (3) CAP ISO 9001:2015

Fakultas Adab dan Humaniora

 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report								
Date								
Auditor	Muhammad Ikhsan							
Email	muhammad.ikhsan@bsigroup.com							
AREA (Area)	Nonconformance / OFI	Clause	ROOT CAUSE	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	CAP Acceptance by Auditor
Pengendalian Operasional	<p>Terdapat ketidaksesuaian minor terkait proses kuliah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program studi Ilmu Politik Islam → Pada mata kuliah Sosiologi Politik (PIS 3233), Semester Ganjil 2024/2025, terdapat perbedaan bobot penilaian (UTS : 25%, UAS : 45%) dengan desain yang ditetapkan di RPS (UTS 30%, UAS 40%) - Program Studi Sejarah Peradaban Islam S1 → Pada SPI Kawasan Asia Selatan (SP3312), Semester Ganjil 2024/2025, terdapat perbedaan bobot penilaian (UTS : 30%) dengan desain yang ditetapkan di RPS (UTS 20%) - Program Studi Sejarah Peradaban Islam S1 → Pada salah satu sampel mahasiswa mata kuliah SPI Kawasan Asia Selatan (SP3312), Semester Ganjil 2024/2025, perbedaan nilai yang ada di detail nilai mahasiswa pada sistem Simak (84) dan di rekap nilai mahasiswa (80,10) - Terdapat perbedaan jumlah pertemuan mata kuliah Arkeologi Islam Melayu SPL3103 pada Preveni Dosen & Mahasiswa (16 Pertemuan) dengan RPS (18 Pertemuan) 	Minor Clause 8.5.1	Kurangnya perhatian dosen terhadap regulasi penilaian mekanisme perkuliahan yang terdapat dalam pedoman akademik FAHUM dan UIN Raden Fatah Palembang.	memberikan pemahaman kepada dosen tentang regulasi perkuliahan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh dosen sesuai dengan pedoman akademik FAHUM dan UIN Raden Fatah Palembang	melakukan sosialisasi tentang regulasi perkuliahan yang diatur dalam pedoman akademik FAHUM dan UIN Raden Fatah pada setiap rapat awal semester genap, 2024/2025, meningkatkan monitoring terhadap dokumen akademik dosen yang diserahkan kepada dosen oleh GPMP sebelum proses perkuliahan berlangsung	07 Februari 2025	1. Kaprodi Politik Islam, 2. Kaprodi S1 SPI, 3. Kaprodi S2 SPI	
Desain dan Pengembangan	Terdapat ketidaksesuaian minor terkait desain perkuliahan, dimana RPS mata kuliah Arkeologi Islam Melayu SPL3103, pertemuan 16 dan 17 belum ditetapkan bobot penilaiannya (Materi "masjid kuna masa Islam di alam melayu" dan "arsitektur kraton kuna masa Islam di alam melayu"	Minor Clause 8.3	pemahaman dosen Luar Biasa terhadap penyusunan RPS belum sesuai dengan standar RPS yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang	memberikan pemahaman kepada dosen luar biasa yang mengajar di FAHUM terkait penyusunan RPS yang sesuai dengan pedoman akademik FAHUM dan UIN Raden Fatah Palembang	melakukan evaluasi dan revisi terhadap RPS pada mata kuliah Arkeologi Islam Melayu	25 Maret 2025	Kaprodi S2 SPI	
Pengendalian Informasi Terdokumentasi	Pengendalian pada konten dokumen dapat ditingkatkan : - Akses / penyimpanan dokumen-dokumen menjadi dasar penilaian (hasil UTS & UAS) - Terdapat typo di beberapa dokumen (Kurikulum dan Naskah UTS & UAS)	OFI 7.5						
Pengendalian Operasional	<p>Pada mata kuliah Digital Marketing (PUS412), Semester Ganjil 2024/2025, nilai maksimal kehadiran yang diberikan adalah 80, perlu ada nya penetapan yang menyatakan terkait nilai maksimal ini</p> <p>Kurangnya evidence bahwa naskah UAS & UTS telah melalui persetujuan oleh GPMP pada mata kuliah Sastra Makro (BSA 3813) Semester Ganjil 2024/2025 (Program Studi Bahasa & Sastra Arab)</p>	OFI 8.1						
GPMP - GPMP	Audit Internal (AMI) telah dilaksanakan sesuai dengan checklist dan program, namun demikian kriteria AMI dapat dikembangkan, mempertimbangkan persyaratan internal (I.e Prosedur, SOP, dsb)	OFI (QMS 9.2.1)						
GPMP - GPMP	Daftar dokumen internal dan penetapannya telah dilaksanakan, namun demikian kontrol daftar dokumen internal dapat dikembangkan (I.e Rev, Date, No Doc, dsb)	OFI (QMS 7.3.3)			memperbaiki format dokumen dengan melengkapi daftar link agar mudah diakses dan dilakukan koreksi	30 Juni 2025	WD I	
Laboratorium	Prosedur peminjaman alat laboratorium telah ditetapkan, namun demikian regulasi dapat dikembangkan jika alat laboratorium rusak pada saat pengambilan	OFI (QMS 8.7.2)			menyusun SOP tentang kehilangan dan kerusakan alat laboratorium	30 Juni 2025	Ketua Laboratorium FAHUM	
Program Studi Sejarah Peradaban Islam (S2)	Identifikasi resiko telah ditetapkan, namun demikian resiko terkait blended learning dapat dikembangkan	OFI (QMS 6.1)			mengidentifikasi kejadian risiko pada risk Register FAHUM 2026 terkait blended learning	20 Desember 2025	WD I	
Program Studi Sejarah Peradaban Islam (S2)	Sasaran kinerja telah ditetapkan dalam IKU, namun demikian, kriteria pencapaian item kinerja "jumlah dosen beraktivitas di luar" dapat dikembangkan.	OFI (QMS 6.2)			melakukan sosialisasi IKU dosen di FAHUM kepada seluruh dosen pada rapat awal semester	07 Februari 2025	WD II	

9001:2015



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

Tanggal : 22-23 Januari 2025
Auditor : Andri Sulendra (Team Leader) dan Erna Rahmayanti (Team Member)


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)
GPMP	1	Pencantuman Logo Badan Sertifikasi dan Lembaga Akreditasi pada media informasi fakultas, dapat dikembangkan.	OFI	1. Media informasi (website, brosur, spanduk, profil fakultas) belum dirancang dengan template baku yang mewajibkan pencantuman logo Badan Sertifikasi dan Lembaga Akreditasi, 2. Desain publikasi lebih fokus pada identitas UIN dan fakultas, 3. belum mengintegrasikan identitas mutu/akreditasi.	1.Membuat template standar untuk website, banner, brosur, buku panduan, dan media sosial fakultas yang menyertakan logo badan sertifikasi dan akreditasi. 2.Memastikan tata letak, ukuran, dan warna logo sesuai pedoman resmi lembaga akreditasi. 3.Membentuk tim kecil atau menunjuk penanggung jawab branding mutu untuk memonitor konsistensi penggunaan logo.	1.Tim media dan Humas FDK merancang Media informasi (website, brosur, spanduk, profil fakultas) dengan template baku yang mewajibkan pencantuman logo Badan Sertifikasi dan Lembaga Akreditasi 2.Tim Tim media dan Humas FDK perlu mengintegrasikan identitas mutu/akreditasi.	1-Okt-25	Ketua GPMP
GPMP	2	Bobot penilaian mata kuliah telah ditetapkan setiap awal perkuliahan, namun monitoring penetapan bobot perkuliahan dalam Kontrak Perkuliahan dapat dikembangkan	OFI	1.Belum semua dosen memiliki kesadaran bahwa monitoring bobot penilaian adalah bagian penting dari transparansi akademik dan akuntabilitas pembelajaran. 2.Penilaian lebih sering difokuskan pada output (nilai akhir mahasiswa), bukan pada proses kesesuaian bobot yang sudah ditetapkan.	1.Prodi perlu membuat aturan baku atau SOP monitoring kontrak perkuliahan, khususnya terkait kesesuaian bobot penilaian dengan RPS dan kontrak kuliah. 2.Memberikan sosialisasi kepada dosen bahwa konsistensi bobot penilaian adalah bagian dari transparansi, akuntabilitas, dan mutu pembelajaran.	1.Menyusun SOP monitoring kontrak perkuliahan yang mengatur mekanisme penetapan, pemantauan, dan pelaporan bobot penilaian. 2.Mengadakan sosialisasi kepada dosen tentang pentingnya konsistensi bobot penilaian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi akademik.	1-Des-25	GPMP
GPMP	3	Sasaran Mutu / IKU telah ditetapkan dan diukur pencapaiannya setiap Triwulan, namun organisasi dapat mengembangkan proses analisa akar masalah ketika target IKU tidak tercapai.	OFI	Sistem monitoring hanya menekankan pada pelaporan capaian, bukan pada analisis penyebab kegagalan.	GPMP harus proaktif (menggali penyebab dan perbaikan berkelanjutan).	1. GPMP, Pimpinan melakukan root cause analysis secara periodik. 2. Menetapkan rencana perbaikan (action plan) setiap kali target IKU tidak tercapai.	1-Des-25	Pimpinan, GPMP, GPMP
GPMP	4	RPS telah disusun oleh dosen sebelum perkuliahan di mulai dan telah disetujui / diverifikasi oleh pejabat Dekanat, namun proses verifikasi dan persetujuan RPS dapat dikembangkan.	OFI	Proses verifikasi RPS sering dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai instrumen pengendali mutu pembelajaran.	1.Dokumen RPS yang dikumpulkan harus diverifikasi oleh tim verifikator 2.Proses verifikasi RPS harus dipandang sebagai instrumen pengendali mutu pembelajaran.	1.Menetapkan jadwal evaluasi rutin RPS setiap semester, untuk memastikan isi RPS selaras dengan kontrak kuliah dan realisasi pembelajaran. 2.Hasil verifikasi dijadikan bahan evaluasi mutu akademik fakultas.	1-Okt-25	GPMP
GPMP	5	Kurikulum yang di gunakan untuk proses perkuliahan setiap prodi telah disetujui oleh SK Dekan Fakultas, namun khusus proses persetujuan Rektor dapat dikembangkan.	OFI	Belum ada SOP atau mekanisme formal yang mengatur alur pengesahan kurikulum sampai tingkat Rektor. Proses persetujuan baru berhenti di tingkat fakultas (SK Dekan), tanpa ada tindak lanjut ke universitas.	Fakultas mendorong ke tahap pengesahan Rektor.	Mengajukan usulan kepada pimpinan universitas agar proses persetujuan kurikulum ditetapkan sebagai kebijakan resmi.	1-Nov-25	WD I, GPMP
Kepegawaian, Sarana & Prasarana	6	Peningkatan keamanan dari bahaya kebakaran seperti penggunaan APAR, dapat dikembangkan	OFI	1.Fasilitas APAR (Alat Pemadam Api Ringan) belum tersedia di seluruh titik strategis gedung. 2.Belum ada alokasi anggaran khusus untuk safety equipment (APAR, hydrant, alarm kebakaran, jalur evakuasi).	Dianggarkan pada biaya operasional FDK	Fakultas mengajukan anggaran khusus untuk safety equipment (APAR, hydrant, alarm kebakaran, jalur evakuasi).	1-Des-25	WD II, Kabag TU

9001 : 2015

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report								
Date								
Auditor	Muhammad Ikhsan							
Email	muhammad.ikhsan@bsigroup.com							
AREA (Area)	Nonconformance / OFI	Clause	ROOT CAUSE	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	CAP Acceptance by Auditor
Pengendalian Operasional	Terdapat ketidaksesuaian nilai UAS pada salah satu mahasiswa di Mata Kuliah Ekonomi Mikro Islam Advanced (MES652), Semester Ganjil 2024/2025, dimana nilai UAS : 83, sedangkan di Daftar Rincian nilai Mahasiswa : 80	Minor 8.5.1	Human error: Kekeliruan dalam memberi penilaian jawaban Mahasiswa	Dosen diminta Memeriksa kembali nilai yang sudah diberikan pada lembar jawaban dan mencocokkan dengan penilaian di SIMAK	Melakukan Audit internal atas Data Nilai - Bandingkan dokumen fisik (lembar koreksi UAS) dengan daftar nilai yang ada dalam sistem untuk mengidentifikasi kesalahan. - Verifikasi kembali dengan dosen pengampu mata kuliah untuk memastikan nilai yang benar	Semester Genap 20242	Kaprodi & GPMP	
Pengendalian Informasi Terdokumentasi	Pengendalian pada konten dokumen dapat ditingkatkan : - Akses / penyimpanan Dokumen – dokumen yang menjadi dasar penilaian (hasil UTS & UAS) - Typo pada Kurikulum Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2024 terdapat table yang menunjukkan standar lulus 145 SKS, seharusnya 144 SKS - Typo Tahun di Naskah UTS & UAS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam Advance (MES652). Seharusnya 2024, tertulis 2023	OFI 7.5	1. Ketidakteelitian dalam Proses Revisi dan Validasi Dokumen: Belum ada tim atau personel khusus yang bertanggung jawab untuk mengecek kesesuaian dokumen sebelum distribusi. 2. Masih Minimnya	1. Membentuk tim atau personel khusus yang bertanggung jawab untuk mengecek kesesuaian dokumen sebelum distribusi. 2. Mengelola dokumen dengan sistem digital yang dapat meminimalkan kesalahan	Menerapkan sistem manajemen dokumen berbasis digital dengan kontrol akses yang jelas. ✓ Membentuk tim khusus untuk validasi dan pengecekan dokumen sebelum distribusi. ✓ Menyusun SOP yang sun jadwal rutin inspeksi	Akhir semester Genap 20242 (Juni 2025)	WD 1 & 2	
Kepegawaian & Sarana – Prasarana	- FEBI saat ini telah ditunjang oleh infrastruktur yang cukup memadai, namun peningkatan dapat dilakukan terkait pemeliharaan, efektivitas serah terima pemeliharaan serta kesesuaian pencatatan inventaris ruangan - Beberapa infrastruktur dalam keadaan tidak ideal yang belum masuk ke dalam permintaan perbaikan (APAR lantai 4 dalam keadaan low pressure, pegangan tangga berkarat)	OFI 7.1.3	Monitoring dan Pemeliharaan Infrastruktur 2. Kurang Efektifnya Proses Serah Terima Pemeliharaan 3. Ketidaksesuaian dalam Pencatatan Inventaris Ruang	1. Menerapkan Sistem Monitoring Infrastruktur 2. Meningkatkan Efektivitas Serah Terima Pemeliharaan 3. Memperbaiki Sistem Pencatatan Inventaris Ruang	Menerapkan sistem manajemen dokumen berbasis digital dengan kontrol akses yang jelas. - Membuat SOP yang mengatur alur komunikasi - Menetapkan batas waktu yang jelas (misalnya, maksimal 2 minggu setelah serah terima) agar seluruh buku baru sudah masuk dalam katalog perpustakaan.	Maret 2025	WD2 & KABAG TU	
Perpustakaan	Pengadaan Buku Terbaru untuk Peningkatan Mutu FEBI telah dilakukan serah terima pada bulan Agustus 2024, peningkatan dapat dilakukan pada realisasi penyelesaian pencatatan bibliography dan traceability ke dalam aplikasi SLIMP. (Klausul 8.5.2).	OFI 8.5.2	oSetelah serah terima, penc	1. Mempercepat Pencatatan Bibliografi 2. Pengotimalkan Penggunaan Aplikasi SLIMS 3. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi		Bertahap mulai maret 2025	Pustakawan	

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report								
Date								
Auditor	Muhammad Ikhsan							
Email	muhhammad.ikhsan@bsigroup.com							
AREA (Area)	Nonconformance / OFI	Clause	ROOT CAUSE	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	CAP Acceptance by Auditor
Pengendalian Operasional	Terdapat ketidaksesuaian nilai UAS pada salah satu mahasiswa di Mata Kuliah Ekonomi Mikro Islam Advanced (MES652), Semester Ganjil 2024/2025, dimana nilai UAS : 83, sedangkan di Daftar Rincian nilai Mahasiswa : 80	Minor 8.5.1	Human error: Kekeliruan dalam memberi penilaian jawaban Mahasiswa	Dosen diminta Memeriksa kembali nilai yang sudah diberikan pada lembar jawaban dan mencocokkan dengan penilaian di SIMAK	Melakukan Audit Internal atas Data Nilai - Bandingkan dokumen fisik (lembar koreksi UAS) dengan daftar nilai yang ada dalam sistem untuk mengidentifikasi kesalahan. - Verifikasi kembali dengan dosen pengampu mata kuliah untuk memastikan	Semester Genap 20242	Kaprodi & GPMP	
Pengendalian Informasi Terdokumentasi	Pengendalian pada konten dokumen dapat ditingkatkan : - Akses / penyimpanan Dokumen – dokumen yang menjadi dasar penilaian (hasil UTS & UAS) - Typo pada Kurikulum Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2024 terdapat table yang menunjukkan standar lulus 145 SKS, seharusnya 144 SKS - Typo Tahun di Naskah UTS & UAS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam Advance (MES652). Seharusnya 2024, tertulis 2023	OFI 7.5	1. Ketidaktepatan dalam Proses Revisi dan Validasi Dokumen: Belum ada tim atau personel khusus yang bertanggung jawab untuk mengecek kesesuaian dokumen sebelum distribusi. 2. Masih Mjdinya	1. Membentuk tim atau personel khusus yang bertanggung jawab untuk mengecek kesesuaian dokumen sebelum distribusi. 2. Mengelola dokumen dengan sistem digital yang dapat meminimalkan kesalahan	Menerapkan sistem manajemen dokumen berbasis digital dengan kontrol akses yang jelas. ✓ Membentuk tim khusus untuk validasi dan pengecekan dokumen sebelum distribusi. ✓ Menyusun SOP yang sun jadwal rutin inspeksi infrastruktur (misalnya tiap semester) untuk mendeteksi kerusakan sebelum menjadi masalah besar. - Membuat SOP yang mengatur alur komunikasi	Akhir semester Genap 20242 (Juni 2025)	WD 1 & 2	
Kepegawaian & Sarana – Prasarana	- FEBI saat ini telah ditunjang oleh infrastruktur yang cukup memadai, namun peningkatan dapat dilakukan terkait pemeliharaan, efektifitas serah terima pemeliharaan serta kesesuaian pencatatan inventaris ruangan - Beberapa infrastruktur dalam keadaan tidak ideal yang belum masuk ke dalam permintaan perbaikan (APAR lantai 4 dalam keadaan low pressure, pegangan tangga berkarat)	OFI 7.1.3	Monitoring dan Pemeliharaan Infrastruktur 2. Kurang Efektifnya Proses Serah Terima Pemeliharaan 3. Ketidaksesuaian dalam Pencatatan Inventaris Ruangan	1. Menerapkan Sistem Monitoring Infrastruktur 2. Meningkatkan Efektivitas Serah Terima Pemeliharaan 3. Memperbaiki Sistem Pencatatan Inventaris Ruangan	-Menetapkan batas waktu yang jelas (misalnya, maksimal 2 minggu setelah serah terima) agar seluruh buku baru sudah masuk dalam katalog perpustakaan.	Maret 2025	WD2 & KABAG TU	
Perpustakaan	Pengadaan Buku Terbaru untuk Peningkatan Mutu FEBI telah dilakukan serah terima pada bulan Agustus 2024, peningkatan dapat dilakukan pada realisasi penyelesaian pencatatan bibliography dan traceability ke dalam aplikasi SLIMP. (Klausul 8.5.2).	OFI 8.5.2	oSetelah serah terima, penc	1. Mempercepat Pencatatan Bibliografi 2. Pengotimalan Penggunaan Aplikasi SLiMS 3. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi		Bertahap mulai maret 2025	Pustakawan	

9001 : 2015



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Finding Reference	2694293-202507-I1	Certificate Reference	FS 759267
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	7.2
Location reference	0047834406-000		
Assessment Number	30150915		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	Penjaminan Mutu/GPMF/Internal Audit/RTM:		
Details	Dalam proses pengelolaan tim GPMF, perlu ditingkatkan terkait efektivitas proses serah terima tugas (handover) saat terjadi pergantian personel. Selain itu, perlu dipertimbangkan terkait pelatihan atau pembekalan pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 kepada personel baru.		

Finding Reference	2694293-202507-I2	Certificate Reference	FS 759267
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	8.1
Location reference	0047834406-000		
Assessment Number	30150915		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	Prodi Ilmu Komunikasi:		
Details	Dalam dokumen RPS mata kuliah Komunikasi Politik, telah dicantumkan CPMK dan Sub-CPMK yang mengacu pada domain kognitif (C) dan afektif (A). Perlu dikembangkan secara eksplisit terkait metode domain psikomotorik (P) dalam notasi Taksonomi Bloom.		

9001 : 2015

Finding Reference	2694293-202507-I3	Certificate Reference	FS 759267
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	7.1.3
Location reference	0047834406-000		
Assessment Number	30150915		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	TATA USAHA:		
Details	Meskipun proses penomoran dan pelabelan aset merupakan kewenangan Pusat, perlu dipertimbangkan terkait pemeliharaan label identifikasi pada aset atau sarana prasarana.		

ISO
9001 : 2015

Finding Reference	2694293-202507-N1	Certificate Reference	FS 759267
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	7.1.3
Location reference	0047834406-000		
Assessment Number	30150915		
Category	Minor		
Area/Process:	TATA USAHA:		
Statement of non conformance:	Berdasarkan daftar piket harian kontrol lokal di lantai 3, 6, dan 7 tanggal 2 Januari 2025, diketahui bahwa kegiatan pemeriksaan infrastruktur telah dilakukan. Namun, tidak terdapat catatan atau bukti terdokumentasi mengenai hasil pemeriksaan maupun status pemeliharannya.		
Clause requirements	<p>Infrastructure</p> <p>The organization shall determine, provide and maintain the infrastructure necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services.</p> <p>NOTE Infrastructure can include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) buildings and associated utilities; b) equipment, including hardware and software; c) transportation resources; d) information and communication technology. 		
Objective Evidence	Wawancara dengan bagian TU.		
Cause			
Correction/containment			
Corrective action			

Fakultas Sains dan Teknologi

Finding Reference	2694112-202507-I1	Certificate Reference	FS 759271
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	8.5
Location reference	0047834409-000		
Assessment Number	30282963		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	Prodi Biologi (incl. Lab Biologi) - Fakultas Sains & Teknologi:		
Details	Keselarasan informasi terkait profil lulusan dengan CPL agar ditinjau kembali (dokumen kurikulum Prodi Biologi tahun 2023).		

Finding Reference	2694112-202507-I2	Certificate Reference	FS 759271
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	7.1.4
Location reference	0047834409-000		
Assessment Number	30282963		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	Prodi Kimia (incl. Lab. Kimia) - Fakultas Sains & Teknologi:		
Details	Perlu ditingkatkan terkait pengendalian dan pemantauan lingkungan laboratorium, termasuk penanganan dan penyimpanan bahan kimia.		

ISO
9001 : 2015

Finding Reference	2694112-202507-I3	Certificate Reference	FS 759271
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	7.5
Location reference	0047834409-000		
Assessment Number	30282963		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	PERPUSTAKAAN:		
Details	Perlu dipertimbangan kembali terkait metode pengendalian keluar masuk buku secara manual jika terjadi kegagalan pada sistem aplikasi SLiMS.		

ISO
9001 : 2015

Fakultas Psikologi

Finding Reference	2694957-202507-11	Certificate Reference	FS 716679
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	9.1.2
Location reference	0047739631-000		
Assessment Number	30086127		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	GPMF & GPMP (Include Objectives, Internal Audit & Management Review)		
Details	Agar ditingkatkan kembali dalam survei SKM terkait unsur kecepatan waktu pelayanan yang dinilai menggunakan skala (lamban, agak lamban, cepat, sangat cepat).		

Finding Reference	2694957-202507-12	Certificate Reference	FS 716679
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	9.1
Location reference	0047739631-000		
Assessment Number	30086127		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	Library & Bagian Umum (Employees, Infrastructure, Procurement)		
Details	Agar ditingkatkan pemantuan & monitoring (reminder) untuk Buku Perpustakaan dengan masa pinjam yang telah melewati batas waktu peminjaman.		

9001 : 2015

Finding Reference	2694957-202507-N1	Certificate Reference	FS 716679
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	6.2.1
Location reference	0047739631-000		
Assessment Number	30086127		
Category	Minor		
Area/Process:	GPMF & GPMP (Include Objectives, Internal Audit & Management Review)		
Statement of non conformance:	Ditemukan bahwa organisasi belum menetapkan target capaian indeks SKM sebagai tolak ukur mutu pelayanan.		
Clause requirements	<p>The organization shall establish quality objectives at relevant functions, levels and processes needed for the quality management system. The quality objectives shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) be consistent with the quality policy; b) be measurable; c) take into account applicable requirements; d) be relevant to conformity of products and services and to enhancement of customer satisfaction; e) be monitored; f) be communicated; g) be updated as appropriate. <p>The organization shall maintain documented information on the quality objectives.</p>		
Objective Evidence	SKM Reports for Q1 & Q2 2025		
Cause			
Correction/containment			
Corrective action			

Finding Reference	2694957-202507-N2	Certificate Reference	FS 716679
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	8.2
Location reference	0047739631-000		

Assessment Number	30086127
Category	Minor
Area/Process:	Kurikulum & Program Studi Psikologi Islam (Include competency & training of lecturers)
Statement of non conformance:	Ditemukan perbedaan persentase bobot penilaian kehadiran, tugas, UTS, UAS, antara dokumen kontrak perkuliahan & daftar nilai pada aplikasi SIMAK: a. Mata Kuliah: Psikologi Kepribadian, semester 2 b. Mata Kuliah: Psikoterapi Islam, semester 4
Clause requirements	Requirements for products and services
Objective Evidence	Aplikasi SIMAK, RPS, Kontrak Perkuliahan
Cause	
Correction/containment	
Corrective action	

9001 : 2015

UIN Raden Fatah

Finding Reference	2688366-202508-I1	Certificate Reference	FS 674693
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	7.1.3
Location reference	0047644155-000		
Assessment Number	30195324		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	PUSTIPD (Pusat Teknologi Informasi & Pangkalan Data):		
Details	<p>a. Agar dipertimbangkan penerapan SLA untuk penanganan gangguan IT serta terintegrasi dengan sistem tiket IT (Help Desk UIN Raden Fatah)</p> <p>b. Sistem pemantauan masa berlaku lisensi software application (e.g. Ms. Office, Zoom, Turnitin, Domain, SSL, Firewall) agar ditingkatkan.</p>		

Finding Reference	2688366-202508-I2	Certificate Reference	FS 674693
Certificate Standard	ISO 9001:2015	Clause	9.1
Location reference	0047644155-000		
Assessment Number	30195324		
Category	Opportunity for Improvement		
Area/Process:	LPM:		
Details	<p>Agar dipertimbangkan penerapan analisis data terhadap hasil audit UPPS dan Prodi dari beberapa tahun terakhir (longitudinal), agar dapat memantau data statistik evaluasi secara lebih menyeluruh.</p>		

9001 : 2015

C. Lampiran (4) Foto - Foto



5







5

Lampiran (5) Berita

← Berita Lainnya

Tingkatkan Kualitas dan Manajemen Mutu, LPM Dampingi Audit ISO 9001:2015

21/01/2025 13:39:35 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

LPMUINRF – Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang menggelar kegiatan Pembukaan Recertification Assessment Visit (RAV) Audit Eksternal ISO 9001:2015 pada Senin (20/01/2025). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai 3 Gedung Rektorat Kampus Sudirman dan dihadiri oleh tim auditor dari British Standards Institution (BSI). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu di universitas telah memenuhi standar internasional.



Plt Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada tim auditor eksternal. Beliau menekankan pentingnya audit eksternal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen universitas. "Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen kita untuk terus memperbaiki dan memastikan sistem manajemen mutu universitas tetap memenuhi standar global," tegasnya.

Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum., menjelaskan bahwa penerapan ISO 9001:2015 sudah lama dilakukan untuk menjaga mutu universitas. "Audit ISO sudah lama kita laksanakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa UIN Raden Fatah Palembang terus menjaga dan meningkatkan mutu di semua aspek layanan dan manajemen," ujarnya.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=398>

9001:2015

Pembukaan Audit Eksternal ISO 9001:2015

29/07/2025 11:25:23 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

LPMUINRF – Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang secara resmi membuka rangkaian kegiatan Audit Eksternal ISO 9001:2015 yang akan berlangsung mulai tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya universitas dalam memastikan penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional di seluruh unit kerja.



Acara pembukaan yang digelar pada Selasa (29/07/2025) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Prof. Dr. Munir, M.Ag. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya Audit Eksternal ISO sebagai sarana evaluasi terhadap sistem manajemen mutu yang telah berjalan. "Audit ini menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana komitmen kita dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan akademik maupun non-akademik di UIN Raden Fatah," ujarnya.

Ketua LPM, Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum., dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi kepada seluruh fakultas, pascasarjana, dan unit kerja yang telah mempersiapkan diri dengan baik. "Audit eksternal ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga bukti nyata bahwa universitas kita memiliki tata kelola yang terukur, transparan, dan akuntabel. Kami berharap seluruh tim dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat," tutur Prof. Arne.

Adapun jadwal audit meliputi resertifikasi di Fakultas Psikologi pada 29 Juli 2025, serta surveillance visit di Fakultas Sains dan Teknologi pada 30 Juli 2025, Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada 31 Juli 2025, dan di tingkat Universitas pada 1 Agustus 2025. Audit akan dilakukan oleh auditor eksternal Ririn Puji Astuti dan Satriyo Budiawan, dengan pendampingan dari tim LPM dan unit kerja terkait.

Melalui pelaksanaan Audit Eksternal ISO 9001:2015 ini, UIN Raden Fatah Palembang berharap dapat mempertahankan sertifikasi mutu yang telah diraih sebelumnya. Selain itu, hasil audit diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan di seluruh aspek manajemen universitas demi mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=463>

LPM UIN Raden Fatah Sukses Laksanakan Audit Eksternal ISO 9001:2015

19/08/2025 10:30:02 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

LPMUINRF - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang berhasil melaksanakan Audit Eksternal ISO 9001:2015 yang berlangsung di Ruang Rapat LPM pada Jumat (1/08/2025). Audit ini menghadirkan auditor eksternal, Ririn Puji Astuti, yang secara khusus ditunjuk untuk menilai kesesuaian sistem manajemen mutu di lingkungan UIN Raden Fatah.



Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Ketua LPM, Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya audit eksternal sebagai upaya menjaga konsistensi mutu serta memastikan seluruh prosedur yang ada telah sesuai dengan standar internasional.

Proses audit berlangsung dengan intensif, di mana auditor mengajukan berbagai pertanyaan terkait implementasi standar mutu ISO 9001:2015. Tim LPM memberikan penjelasan secara rinci dan transparan, sekaligus menunjukkan bukti-bukti yang relevan terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UIN Raden Fatah Palembang.

Selama audit, suasana berlangsung kondusif dan komunikatif. Auditor menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan keterbukaan tim LPM dalam menjawab setiap pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa LPM telah bekerja secara optimal dalam mengelola dan menerapkan standar mutu di lingkungan universitas.

Audit eksternal ISO 9001:2015 kali ini ditutup dengan hasil yang membanggakan, yaitu bebas temuan (zero findings). Capaian ini menjadi bukti komitmen UIN Raden Fatah Palembang, khususnya melalui LPM, dalam menjaga mutu pelayanan akademik dan non-akademik secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing universitas di tingkat nasional maupun internasional.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=470>

Sosialisasi ISO 9001:2015 dan Rapat Koordinasi Continual Assessment Visit dan Recertification

15/07/2025 11:43:40 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

LPMUINRF – Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang menyelenggarakan *Sosialisasi ISO 9001:2015 dan Rapat Koordinasi Continual Assessment Visit dan Recertification* melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini melibatkan seluruh pimpinan universitas, fakultas, dan pascasarjana sebagai bagian dari upaya penguatan sistem manajemen mutu di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang (15/07/2025).



Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Prof. Dr. Munir, M.Ag. Dalam sambutannya, Prof. Munir menekankan pentingnya standar ISO sebagai instrumen untuk memastikan seluruh layanan akademik dan administrasi berjalan sesuai prosedur dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

"ISO bukan sekadar sertifikasi, tetapi budaya kerja yang harus diinternalisasi oleh seluruh unit kerja. Kita ingin memastikan UIN Raden Fatah menjadi institusi yang unggul dalam mutu layanan, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Prof. Munir.

Usai pembukaan, Ketua LPM, Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum., memaparkan secara rinci tentang mekanisme audit eksternal ISO 9001:2015 serta pentingnya komitmen seluruh pihak dalam menghadapi *Continual Assessment Visit* dan proses *recertification*. Beliau menekankan bahwa audit eksternal merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan sistem penjaminan mutu berjalan efektif di semua level universitas.

"Dengan koordinasi yang baik, kita akan mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian ISO. Hal ini juga mendukung akreditasi institusi dan program studi agar UIN Raden Fatah semakin dipercaya oleh masyarakat," jelas Prof. Arne. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif untuk menyamakan persepsi antarunit kerja dan merumuskan langkah-langkah teknis dalam menghadapi audit mendatang.

<https://lpm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=457>