



LPM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

2019

LAPORAN HASIL AUDIT IKT



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Pelaksanaan Audit	3
A. Audit Checklist	3
B. Audit Lapangan	6
BAB III Status Log	10
BAB IV Rangkuman Pelaksanaan AMI	12
BAB V Penutup	14

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal IKT pada tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kriteria yang ditetapkan.

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

Palembang, September 2019

Ketua,



Fajri Ismail

BAB I

PENDAHULUAN

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

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

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

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

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

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

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist

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

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p> <p style="text-align: center;">Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang</p>
FORM-QA-09.2	FORMULIR 2 AUDIT MUTU INTERNAL Audit Checklist

Auditi		Standar	
		Kriteria 1-9 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi		Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah		Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Keterangan	Penilaian
1	Apakah Berdasarkan monitoring dan evaluasi melalui audit internal, jumlah prodi yang telah melaksanakan persyaratan kelulusan TOEFL berjumlah 24 Prodi dari 46 prodi yang ada. Berdasarkan ukuran yang ditetapkan, tingkat ketercapaian sebesar 52,17 %.	Kriteria 1	Sesuai
2	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor internal, dokumen RIP, Renstra dan Renop telah diunduh di website UIN Raden Fatah Palembang.	Kriteria 1	Sesuai
3	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor internal terhadap dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek, telah diupload di website dan dapat diakses oleh sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang.	Kriteria 2	Sesuai
4	Apakah Berdasarkan data, UIN Raden Fatah Palembang memiliki 13 Prodi Baru. Dari ketiga belas prodi tersebut, sebanyak 11 Prodi telah terakreditasi kecuali Prodi Ilmu Hadits serta Tasawuf	Kriteria 2	Sesuai

	dan Psikoterapi. Capaian prodi baru yang divisitasi adalah 84,62 %.		
5	Apakah Berdasarkan data 11 Prodi baru yang telah divisitasi, terdapat 9 prodi baru atau 81,81 % berhasil mendapatkan akreditasi dengan predikat "B".	Kriteria 2	Sesuai
6	Apakah UIN Raden Fatah Palembang saat ini memiliki 46 Prodi. Dari jumlah tersebut ada 14 Prodi yang mendapatkan akreditasi A atau 30,43%.	Kriteria 2	Sesuai
7	Apakah UIN Raden Fatah Palembang memiliki 9 fakultas dan 1 pascasarjana serta 46 Prodi. Dari jumlah keseluruhan, berdasarkan laporan hasil audit internal, telah melaksanakan audit mutu internal.	Kriteria 2	Sesuai
8	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor internal diperoleh data tahun 2019 sebanyak 332 mahasiswa baru dari 4575 total mahasiswa baru atau 7,26 %.	Kriteria 3	Sesuai
9	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, diperoleh data sebanyak 600 atau 13,11 % mahasiswa baru mengikuti program pelatihan bahasa Arab intensif. Dapat disimpulkan bahwa .	Kriteria 3	Sesuai
10	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, diperoleh data sebanyak 600 atau 13,11 % mahasiswa baru mengikuti program pelatihan bahasa Inggris intensif. Dapat disimpulkan bahwa.	Kriteria 3	Sesuai
11	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, setelah mahasiswa lulus sebagai mahasiswa baru, selanjutnya seluruh mahasiswa baru diberikan tes BTA untuk memetakan kemampuan mahasiswa dalam BTA. Dapat disimpulkan bahwa.	Kriteria 3	Sesuai
12	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor internal diperoleh data tahun 2019, UIN Raden Fatah Palembang memiliki 534 dosen atau 11,6 % dari jumlah prodi.	Kriteria 4	Sesuai
13	Apakah Berdasarkan audit internal yang dilakukan, hanya 7 dosen atau 1,3 % dari total dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang yang melanjutkan sekolah ke luar negeri.	Kriteria 4	Tidak Sesuai
14	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, tenaga kependidikan UIN Raden Fatah Palembang telah mengikuti kegiatan seminar atau workshop dalam meningkatkan kompetensi kerja.	Kriteria 4	Sesuai
15	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, layanan keuangan UIN Raden Fatah Palembang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh BSI.	Kriteria 5	Sesuai
16	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, UIN Raden Fatah Palembang telah memiliki al-Quran Braille, Kitab Fikh Braille dan Fikh Disabilitas.	Kriteria 5	Sesuai
17	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, UIN Raden Fatah Palembang telah memiliki mobil jenazah sebagai bentuk layanan sosial.	Kriteria 5	Sesuai
18	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, UIN Raden Fatah Palembang telah memiliki area internet untuk mahasiswa.	Kriteria 5	Sesuai
19	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, sistem informasi UIN Raden Fatah Palembang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh BSI.	Kriteria 6	Sesuai
20	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, bukti dokumen formal pedoman pelaksanaan kurikulum telah direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditinjau dengan mempertimbangkan	Kriteria 6	Sesuai

	umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.		
21	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, dokumen kebijakan dan pedoman telah tersedia dalam bentuk dokumen formal, rinci dan komprehensif disiapkan dan disosialisasikan dalam bentuk hardcopy dan softfile serta mudah diakses.	Kriteria 6	Sesuai
22	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, telah dilakukan survei kepuasan dan umpan balik dari stakeholder tentang suasana akademik yang hasilnya ditindaklanjuti.	Kriteria 6	Sesuai
23	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, telah dilakukan survei kepuasan dan umpan balik dari stakeholder tentang suasana akademik yang hasilnya ditindaklanjuti.	Kriteria 7	Sesuai
24	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, jurnal bertema Islam dan Peradaban Melayu telah diterbitkan.	Kriteria 7	Sesuai
25	Apakah Berdasarkan audit yang telah dilakukan, UIN Raden Fatah Palembang telah memiliki manuskrip kuno Islam Melayu.	Kriteria 7	Sesuai
26	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, UIN Raden Fatah Palembang telah melaksanakan PkM Internasional .	Kriteria 8	Sesuai
27	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, UIN Raden Fatah Palembang telah memiliki desa/kampung berbasis Islam Melayu.	Kriteria 8	Sesuai
28	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan pada data mahasiswa yang lulus dan wisuda tahun 2016, 2017 dan 2018, dari 5781 wisudawan terdapat 4106 atau 71,03 % mendapatkan IPK \geq 3,30.	Kriteria 9	Sesuai
29	Apakah Berdasarkan audit yang dilakukan, belum ada buku ajar dosen diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebagai wujud dari diseminasi karya akademik level internasional.	Kriteria 9	Tidak Sesuai

B. Audit Lapangan

Berikut temuan audit pada IKT dapat dilihat pada form berikut;

1. Temuan Audit dan Status log

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Kriteria 4	8/08/2019 – 8/09/2019						
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Indrawati, S.S, M.Pd	Siti Rohmiatun, Mardiah Astuti, Arne Huzaimah, Ovi Fitrianti						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Berdasarkan audit internal yang dilakukan, hanya 7 dosen atau 1,3 % dari total dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang yang melanjutkan sekolah ke luar negeri.							
Akar Penyebab	Total dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang yang melanjutkan sekolah ke luar negeri.							

	Permasalahan: 1. Rendahnya motivasi dosen UIN Raden Fatah Palembang untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri 2. Penguasaan bahasa asing yang masih rendah Paradigma menyelesaikan sekolah ke luar negeri sangat sulit.		
Akibat	Dosen melanjutkan pendidikan ke luar negeri belum tercapai.		
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APT.		
Rekomendasi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	1. Melakukan sosialisasi program beasiswa luar negeri bersama kementerian agama dan lembaga penyedia beasiswa lainnya. 2. Berkoordinasi dengan unit pembinaan bahasa dalam rangka meningkatkan penguasaan bahasa asing.		
Jadwal Perbaikan	2020		
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2020		

2. Temuan Audit dan Status log

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang
FORM-QA-09.3	FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
UIN Raden Fatah	Kriteria 9	8/08/2019 – 8/09/2019						
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Candra Darmawan, M.Hum, Dr. Atika, M.Hum						
Distribusi	Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi	Berdasarkan audit yang dilakukan, belum ada buku ajar dosen diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebagai wujud dari diseminasi karya akademik level internasional. IKT belum tercapai. Rencana Tindakan dan Pengembangan: Perlu dibentuk task force penerjemahan buku ajar dosen ke dalam bahasa asing.							
Akar Penyebab	Belum ada buku ajar dosen diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebagai wujud dari diseminasi karya akademik level internasional.							
Akibat	Tidak dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan yang diminta auditor							
Risiko	Tidak dapat memenuhi kriteria maksimal persyaratan APT.							

Rekomendasi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Kategori	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Observasi	<input checked="" type="checkbox"/> KetidakSesuaian
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Perlu dibentuk task force penerjemahan buku ajar dosen ke dalam bahasa asing.		
Jadwal Perbaikan	2020		
Rencana Pencegahan	Melakukan sosialisasi lebih awal.		
Jadwal Pencegahan	2020		

BAB III

STATUS LOG

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos :30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 353276 Palembang
FORM-QA-09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/ LOG STATUS AUDIT

Lokasi		Ruang Lingkup				Lokasi			
KPA		Non Akademik				KPA			
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)							
4	hanya 7 dosen atau 1,3 % dari total dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang yang melanjutkan sekolah ke luar negeri.	KTS							
9	belum ada buku ajar dosen diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebagai wujud dari diseminasi karya akademik level internasional.	KTS							

Tempat Persetujuan					
Ketua Auditor	 Dr. siti Rochmiatun	 Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	 Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I	 Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	 Indrawati
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. siti Rochmiatun				

BAB IV

RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

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

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI

NO	Unit Kerja	OB	KTS
1	Kriteria 1	0	0
2	Kriteria 2	0	0
3	Kriteria 3	0	0
4	Kriteria 4	0	1
5	Kriteria 5	0	0
6	Kriteria 6	0	0
7	Kriteria 7	0	0
8	Kriteria 8	0	0
9	Kriteria 9	0	1
TOTAL		0	2

Klasifikasi Audit pada setiap indikator kinerja tambahan yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 28 Sesuai Kesesuaian : Temuan yang menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, 0 OB : Observasi : Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera di perbaiki, 2 KTS : KeTidakSesuaian : Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 2 klasifikasi audit KTS (ketidaksesuaian) yang menjadi temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perbaikan dan pencegahan. Rencana Perbaikan dan pencegahan tersebut telah dirumuskan oleh auditi dan dituangkan di dalam formulir 3 deskripsi temuan audit. Formulir 3 deskripsi temuan audit diserahkan kepada LPM untuk di distribusikan Kembali kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Efektifitas tindak lanjut audit akan diverifikasi pada pelaksanaan audit periode berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan audit internal pada periode tahun 2019. Diharapkan bahwa pelaksanaan audit dapat lebih berkualitas baik dari segi kompetensi auditor maupun partisipasi auditee dalam memberikan respon terhadap audit internal.

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

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