

2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS, Prodi, dan KPA



Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Raden Fatah Palembang

Kontak Kami



+62 895-2491-8613



<http://lpm.radenfatah.ac.id/>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
SK Kegiatan.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Jadwal Audit	3
BAB III Pelaksanaan Audit	14
A. Audit Checklist	14
B. Audit Lapangan	18
1. Fakultas Adab dan Humaniora	18
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi	51
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	84
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	98
5. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	107
6. Fakultas Psikologi	167
7. Fakultas Sains dan Teknologi	175
8. Fakultas Syariah dan Hukum	188
9. Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam	206
10. Fakultas Pascasarjana	237
11. Kantor Pusat Administrasi (KPA)	247
BAB IV Rangkuman Pelaksanaan AMI	365
BAB V Penutup	368

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 202 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 program studi dan fakultas. Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Palembang , 17 September 2025

Ketua,



Arne Huzaimah



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1224 TAHUN 2025

TENTANG
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-347/Un.09/II.1/KS.02/07/2025 tanggal 17 Juli 2025, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025.
- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk Panitia Pelaksana dan Auditor yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia dan Auditor kegiatan sebagaimana dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor : 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92 tahun 2024 tanggal 18 November 2024, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Panitia dan Auditor pada Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025;
- Kedua : Kepada Dosen dan Pegawai yang berstatus ASN UIN Raden Fatah Palembang tidak dibayar honorarium karena termasuk dalam skema remunerasi;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana



mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 18 Juli 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan:

1. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;*
2. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;*
3. *Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang;*
4. *Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;*
5. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1224 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 JULI 2025
TENTANG : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN 2025

PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.	Penanggungjawab	Rektor
2.	Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum	Ketua	Ketua LPM
3.	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Sekretaris	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik
4.	Dr. Mukti Ali, M.Pd.I	Anggota	Sekretaris LPM
5.	Indrawati, S.S., M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu
6.	Dr. Ilham Falahudin, M.Si	Anggota	Kapus Kurikulum dan Pembelajaran
7.	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Anggota	Kapus Career Development Center
8.	Anita Trisiah, S.Pd.M.Sc	Anggota	Kapus Perangkingan dan Internasionalisasi
9.	Muhammad Syahid, M.Si	Anggota	APK APBN
10.	R.M Rangga Akni, S.E	Anggota	Staf LPM
11.	Muhammad Fadhil, S.Kom	Anggota	Staf LPM
12.	Dwi Listianti, S.Si	Anggota	Staf LPM
13.	Dadang Fauzi, S.Kom	Anggota	Staf LPM
14.	Dwi Ayu Kinanti, S.Sy	Anggota	Staf LPM

Rektor,



Muhammad Adil



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1224 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 JULI 2025
TENTANG : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN 2025

AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN2025

NO	NAMA	JABATAN AUDITOR	FAKULTAS
1.	Indrawati, S.S, M.Pd	Lead Auditor	Dakwah dan Komunikasi
2.	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Lead Auditor	Syariah dan Hukum
3.	Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Lead Auditor	Syariah dan Hukum
4.	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
5.	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
6.	Dr. Mukti Ali, M.Pd.I	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
7.	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
8.	Dr. Yenrizal, M.Si	Lead Auditor	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9.	Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog	Lead Auditor	Psikologi
10.	Prof. Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Lead Auditor	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
11.	Dr. Neni Noviza, M.Pd	Lead Auditor	Dakwah dan Komunikasi
12.	Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
13.	Dr. Muhammad Torik, M.A	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
14.	Dr. Atika, M.Hum	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
15.	Dr. M. Sadi Is, S.H., M.H	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
16.	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Auditor Internal	Syariah dan Hukum
17.	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
18.	Prof. Dr. Amilda, MA	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
19.	Lenny Marzulina, M.Pd	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
20.	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
21.	Dr. Alimron, M.Ag	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
22.	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
23.	Dr. Mardeli, M.A	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
24.	Dr. Leny Marlina, S.Ag., M.Pd.I.	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
25.	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
26.	Dr. Muhammad Win Afgani, S.Si.,M.Pd	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
27.	Prof. Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
28.	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	Auditor Internal	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
29.	Ulil Albab, M.A.	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
30.	Yanto, M.Hum, M.IP	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
31.	Dr. Nyimas Umi Kalsum, S.Ag., M.Hum.	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
32.	Fitriah, M.Hum	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
33.	Merry Choironi, M.Ag	Auditor Internal	Adab dan Humaniora
34.	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
35.	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
36.	Dr. Mismiwati, S.E., M.P	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
37.	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
38.	Rachmania, M.Si	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
39.	Zulfikri, S.E., M.M	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
40.	Zuul Fitriani Umari, M.H.I	Auditor Internal	Ekonomi dan Bisnis Islam
41.	Almunadi, MA	Auditor Internal	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
42.	Dr. Aristophan Firdaus, M.S.I	Auditor Internal	Ushuluddin dan Pemikiran Islam



NO	NAMA	JABATAN AUDITOR	FAKULTAS
43.	Hasan Marzuki, M.T	Auditor Internal	Sains dan Teknologi
44.	Mariyamah, M.T	Auditor Internal	Sains dan Teknologi
45.	Ainur Ropik, M.Si.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
46.	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
47.	Fera Indasari, M.I.Kom.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
48.	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
49.	Norma Juainah, M.Si.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
50.	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Auditor Internal	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
51.	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Auditor Internal	Psikologi
52.	Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	Auditor Internal	Psikologi
53.	Iredho Fani Reza, MA.Si	Auditor Internal	Psikologi
54.	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	Auditor Internal	Psikologi
55.	Eko Oktapiya Hadinata, MA.Si	Auditor Internal	Psikologi
56.	Kiki Cahaya Setiawan, M.Si	Auditor Internal	Psikologi
57.	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., M.A	Auditor Internal	Psikologi
58.	Sarah Afifah, M.A	Auditor Internal	Psikologi

Rektor,



Muhammad Adil

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 menemukan (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
JADWAL AUDIT

 UIN RADEN FATAH PALEMBANG	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG											
	Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4											
FORM-QA-09.1	FORMULIR 1 RENCANA AUDIT											
Auditi								Kriteria				
								C6, C7, C8, ST				
Lokasi				Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
UIN Raden Fatah				Akademik				2025				
Wakil Auditi				Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Distribusi				Auditi	v	Auditor		v	LPM	v	Arsip	x

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL UPPS & PRODI 2025

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	UPPS Adab dan Humaniora	Kamis, 31 Juli 2025
2	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.		
3	Dr. Atika, M.Hum	Sejarah Peradaban Islam	
4	Dr. M. Sadi Is, S.H., M.H		
5	Ainur Ropik, M.Si.	Bahasa dan Sastra Arab	
6	Fera Indasari, M.I.Kom.		
7	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S2)	
8	Norma Juainah, M.Si.		
9	Iredho Fani Reza, MA.Si	Politik Islam	
10	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.		
11	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., M.A	Ilmu Perpustakaan	
12	Sarah Afifah, M.A		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	UPPS Dakwah dan Komunikasi	Jumat,

2	Dr. Alimron, M.Ag		1 Agustus 2025
3	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Pengembangan Masyarakat Islam	
4	Dr. Muhammad Win Afgani, S.Si.,M.Pd		
5	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Manajemen Dakwah	
6	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si		
7	Dr. Mismiwati, S.E., M.P	Bimbingan Penyuluhan Islam	
8	Siti Mardiah, S.Hi., Msh		
9	Fitriah, M.Hum	Komunikasi dan Penyiaran Islam	
10	Ulil Albab, M.A.		
11	Dr. Nyimas Umi Kalsum, S.Ag., M.Hum.	Jurnalistik	
12	Yanto, M.Hum, M.IP		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	UPPS Syariah dan Hukum	Senin, 4 Agustus 2025
2	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I		
3	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
4	Lenny Marzulina, M.Pd		
5	Prof. Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Perbandingan Mazhab	
6	Dr. Mardeli, M.A		
7	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	

8	Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	Muamalah	
9	Eko Oktapiya Hadinata, MA.Si		
10	Kiki Cahaya Setiawan, M.Si		
11	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Hukum Tata Negara (S2)	
12	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Indrawati, S.S, M.Pd	UPPS Ekonomi dan Bisnis Islam	Selasa, 5 Agustus 2025
2	Prof. Dr. Amilda, MA		
3	Hasan Marzuki, M.T	S1 Ekonomi Syariah	
4	Mariyamah, M.T		
5	Iredho Fani Reza, MA.Si	Manajemen Zakat dan Wakaf	
6	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., M.A		
7	Eko Oktapiya Hadinata, MA.Si	Ekonomi Syariah (S2)	
8	Kiki Cahaya Setiawan, M.Si		
9	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	S1 Perbankan Syari'ah	
10	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	UPPS Ilmu Sosial dan Politik	Rabu,

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
2	Dr. Atika, M.Hum	Ilmu Politik	6 Agustus 2025
3	Zulfikri, S.E., M.M		
4	Zuul Fitriani Umari, M.H.I		
5	Siti Mardiah, S.Hi., Msh	Ilmu Komunikasi	
6	Rachmania, M.Si		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Mukti Ali, M.Pd.I	UPPS Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Kamis, 7 Agustus 2025
2	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag		
3	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Ilmu Hadits	
4	Lenny Marzulina, M.Pd		
5	Prof. Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Aqidah Filsafat	
6	Dr. Mardeli, M.A		
7	Prof. Dr. Amilda, MA	Studi Agama-Agama	
8	Dr. Muhammad Win Afgani, S.Si.,M.Pd		
9	Dr. Alimron, M.Ag	Ilmu Quran dan Tafsir	
10	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I		
11	Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H	Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	
12	Dr. Muhammad Torik, M.A		
13	Dr. Yenrizal, M.Si	Tasawuf dan Psikoterapi	

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
14	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Yenrizal, M.Si	UPPS Sains dan Teknologi	Rabu, 13 Agustus 2025
2	Fera Indasari, M.I.Kom.		
3	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Kimia	
4	Norma Juainah, M.Si.		
5	Indrawati, S.S, M.Pd	Biologi	
6	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I		
7	Dr. Neni Noviza, M.Pd	Sistem Informasi	
8	Fitriah, M.Hum		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Prof. Dr. Annisa Astrid, M.Pd	UPPS Psikologi	Kamis, 7 Agustus 2025
2	Dr. Leny Marlina, S.Ag., M.Pd.I.		
3	Almunadi, MA	Psikologi Islam	
4	Dr. Aristophan Firdaus, M.S.I		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Neni Noviza, M.Pd	UPPS Pascasarjana	Kamis, 14 Agustus 2025
2	Fitriah, M.Hum		
3	Yanto, M.Hum, M.IP	Studi Islam (S2)	
4	Merry Choironi, M.Ag		
5	Prof. Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Pendidikan Agama Islam (S3)	
6	Dr. Leny Marlina, S.Ag., M.Pd.I.		
7	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Peradaban Islam (S3)	
8	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog	UPPS Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Senin, 11 Agustus 2025
2	Sarah Afifah, M.A		
3	Eko Oktapiya Hadinata, MA.Si	Pendidikan Agama Islam	
4	Kiki Cahaya Setiawan, M.Si		
5	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	Pendidikan Bahasa Arab	
6	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., M.A		
7	Almunadi, MA	Manajemen Pendidikan Islam	
8	Dr. Aristophan Firdaus, M.S.I		
9	Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	
10	Dr. Muhammad Torik, M.A		
11	Dr. M. Sadi Is, S.H., M.H	Pendidikan Bahasa Inggris	
12	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.		
13	Ainur Ropik, M.Si.	Pendidikan Biologi	
14	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.		
15	Fera Indasari, M.I.Kom.	Pendidikan Agama Islam (S2)	
16	Norma Juainah, M.Si.		
17	Dr. Nyimas Umi Kalsum, S.Ag., M.Hum.	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	
18	Yanto, M.Hum, M.IP		
19	Ulil Albab, M.A.	Pendidikan Matematika	
20	Merry Choironi, M.Ag		

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
21	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
22	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I		
23	Dr. Mismiwati, S.E., M.P	Pendidikan Fisika	
24	Rachmania, M.Si		
25	Zulfikri, S.E., M.M	Pendidikan Kimia	
26	Zuul Fitriani Umari, M.H.I		
27	Hasan Marzuki, M.T	Pendidikan Prefesi Guru	
28	Mariyamah, M.T		

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL KPA 2025

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Rektor	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I	Selasa, 5 Agustus 2025
2		Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	
No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor I	Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H	Selasa, 12 Agustus 2025
2		Dr. Muhammad Torik, M.A	
No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor II	Prof. Dr. Annisa Astrid, M.Pd	Senin, 4 Agustus 2025
2		Dr. Leny Marlina, S.Ag., M.Pd.I.	
No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Wakil Rektor III	Dr. Mukti Ali, M.Pd.I	Selasa, 12 Agustus 2025
2		Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag	
No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PLI	Indrawati, S.S, M.Pd	Rabu, 6 Agustus 2025
2		Prof. Dr. Amilda, MA	
No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Ma'had	Iredho Fani Reza, MA.Si	Senin, 4 Agustus 2025
2		Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Pusat Bahasa	Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	Senin, 11 Agustus 2025
2		Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	PUSTIPD	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd	Selasa, 5 Agustus 2025
2		Lenny Marzulina, M.Pd	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AAKK	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Senin, 4 Agustus 2025
2		Dr. Yuniar, M.Pd.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Biro AUPK	Dr. Neni Noviza, M.Pd	Senin, 2 Agustus 2025
2		Fitriah, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perencanaan	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Selasa, 12 Agustus 2025
2		Sarah Afifah, M.A	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag	Selasa, 12 Agustus 2025
2		Dr. Alimron, M.Ag	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
----	--------	---------	--------------

1	BAAK	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum	Kamis, 7 Agustus 2025
2		Dr. Atika, M.Hum	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LP2M	Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Senin, 4 Agustus 2025
2		Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	LPM	Almunadi, MA	Selasa, 12 Agustus 2025
2		Dr. Aristophan Firdaus, M.S.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Organisasi dan Kepegawaian	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Kamis, 7 Agustus 2025
2		Dwi Despiana, M.Psi., Psikolog	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Umum dan Rumah Tangga	Dr. Yenrizal, M.Si	Selasa, 12 Agustus 2025
2		Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Perpustakaan	Dr. Nyimas Umi Kalsum, S.Ag., M.Hum.	Selasa, 12 Agustus 2025
2		Yanto, M.Hum, M.IP	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	SPI	Ainur Ropik, M.Si.	Selasa, 12 Agustus 2025
2		Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	BLU	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	Rabu, 13 Agustus 2025
2		Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Lab. Terpadu	Hasan Marzuki, M.T	Rabu, 6 Agustus 2025
2		Mariyamah, M.T	

No	Bagian	Auditor	Jadwal Audit
1	Keuangan	Zulfikri, S.E., M.M	Kamis, 7 Agustus 2025
2		Zuul Fitriani Umari, M.H.I	

TIMELINE KEGIATAN AMI TAHUN 2025

No	TANGGAL	KEGIATAN	PIC	KETERANGAN
1	Senin, 07 Juli 2025	Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan AMI Tahun 2025	LPM	BULAN AMI
2	Rabu, 16 Juli 2025	Peningkatan Kompetensi Auditor (Refreshment Auditor AMI)	LPM, Auditor	BULAN AMI
3	Kamis, 17 Juli 2025	Orientasi AMI untuk Auditi	LPM, Auditee	BULAN AMI
4	Kamis, 17 Juli 2025	FGD Lead Auditor	LPM, Lead Auditor	BULAN AMI
5	Senin, 21 Juli 2025	Pembukaan Audit Mutu Internal tahun 2025	LPM	BULAN AMI
6	21 - 27 Juli 2025*	Pengisian Instrumen Evaluasi diri via SIAMI oleh Auditee Link SIAMI : http://siami.radenfatah.ac.id/ Username : NIP Auditee Password:123 Untuk menjaga keamanan data,setelah akses Auditee bisa merubah username dan passwordnya Tutorial SIAMI : https://youtu.be/bwtEC9S19Gw	Auditee	BULAN AMI
6	Jumat, 25 Juli 2025	Orientasi RTM Fakultas	LPM	PEKAN RTM FAKULTAS
7	26 Juli - 19 Agustus 2025**	RTM Fakultas	Fakultas	PEKAN RTM FAKULTAS
7	28 - 30 Juli 2025*	Auditor mengisi checklist Audit dan Audit dokumen auditee via SIAMI Link SIAMI : http://siami.radenfatah.ac.id/ Username : NIP Auditor Password:123 Untuk menjaga keamanan data,setelah akses Auditee bisa merubah username dan passwordnya Tutorial SIAMI : https://youtu.be/bwtEC9S19Gw	Auditor	BULAN AMI
8	31 Juli - 15 Agustus 2025	Masa Audit Lapangan	Auditor	BULAN AMI
9	31 Juli - 20 Agustus 2025	Pelaporan hasil AMI oleh Auditor via SIAMI	Auditor	BULAN AMI

No	TANGGAL	KEGIATAN	PIC	KETERANGAN
10	31 Juli - 20 Agustus 2025	Auditee mengisi rencana perbaikan AMI via SIAMI berdasarkan Hasil RTM Fakultas	Auditee	BULAN AMI
11	26 - 28 Agustus 2025	Laporan Hasil Audit Mutu Internal tahun 2025	LPM	BULAN AMI
12	Jumat, 29 Agustus 2025	Ekspose Hasil Audit Mutu Internal	LPM	BULAN AMI
13	Minggu ke-1 September***	Rapat Tinjauan Manajemen Universitas	LPM	RTM UNIVERSITAS

KETERANGAN :

**Lingkup Audit Mutu Internal : Kriteria 6,7,8 dan standar tambahan*

***RTM Fakultas wajib dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan*

****RTM Universitas dilaksanakan di awal september 2025*

BAB III PELAKSANAAN AUDIT

A. Audit Checklist

1. UPPS

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

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4		
FORM-QA-09.2		FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST		
Auditi			Standar	
Fakultas			Kriteria 6 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi			Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah			Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Referensi	Keterangan	Penilaian
1	PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
2	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		

2. Prodi

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

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4		
FORM-QA-09.2		FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST		
Auditi			Standar	
Fakultas dan Ketua Prodi			Kriteria 6 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi			Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah			Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Referensi	Keterangan	Penilaian
1	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
2	Pelaksanaan peninjauan kurikulum sudah memasukkan 5 aspek berikut : a) keterlibatan pihak external dan internal, b) kesesuaian dengan visi keilmuan program studi, c) memperhitungkan CP, d) kesesuaian dengan kemajuan lptek bidang program studi, e) kesesuaian dengan kebutuhan pengguna	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
3	Kurikulum memuat 5 parameter: a) mengacu pada naskah akademik KKNi/OBE/SKKNi. b) sejalan dengan visi misi tujuan PS, c) memuat keterampilan khusus yang relevan, d) ditunjang dengan mata kuliah sesuai dengan keterampilan umum, sikap dan pengetahuan yang disebutkan. e) ditunjang dengan matakuliah yang terkini	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta	Klausul ISO 9001:2015		

	sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Kriteria 6 APS 4.0		
5	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
6	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
7	PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir.	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		
8	Kurikulum mengakomodir program MBKM (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	Klausul ISO 9001:2015 Kriteria 6 APS 4.0		

3. KPA

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

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4		
FORM-QA-09.2		FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST		
Auditi			Standar	
Fakultas			Kriteria 6 Klausul ISO 9001:2015	
Lokasi			Auditor	
Kampus UIN Raden Fatah			Auditor Internal	
No. Kondisi	Pertanyaan	Referensi	Keterangan	Penilaian
1	Perencanaan	Sasaran Mutu		
2	Pelaksanaan	Sasaran Mutu		
3	Evaluasi	Sasaran Mutu		
4	Pengendalian	Sasaran Mutu		
5	Peningkatan	Sasaran Mutu		

B. Audit Lapangan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Adab dan Humaniora (UPPS) (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		31/07/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Jelaskan pedoman dan deskripsi dokumen formal kebijakan yang harus dimiliki mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
2	Bagainakah Relevansi PKM pada UPPS yang meliputi unsur-unsur: (1) Peta Jalan PKM yang Memayungi PKM Dosen dan Mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, (2) Pelaksanaan PKM Dosen dan Mahasiswa yang Sesuai dengan Agenda Peta Jalan Penelitian, (3) Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian PKM Dosen dan Mahasiswa yang Sesuai dengan peta Jalan PKM, (4) Penggunaan Evaluasi untuk Perbaikan Relevansi PKM dengan Pengembangan Keilmuan Program Studi ?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
3	Bagaimana UPPS Merumuskan visi kelembagaan PTdan UPPS serta visi keilmuan program studi. 2. Melakukan sosialisasi VMTS. 3. Melakukan Evaluasi VMTS. 4. Menetapkan RIP, RENSTRA, dan RENOP. 5. Menetapkan IKU dan Target capaiannya.	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
4	Bagainakah Relevansi Penelitian pada UPPS yang meliputi unsur-unsur: (1) Peta Jalan Penelitian yang Memayungi Penelitian, (2) Pelaksanaan Penelitian Dosen dan Mahasiswa yang Sesuai dengan Agenda Peta Jalan Penelitian, (3) Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa yang Sesuai dengan peta Jalan Penelitian, (4) Penggunaan Evaluasi untuk Perbaikan Relevansi Penelitian dengan Pengembangan Keilmuan Program Studi ?	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
5	Bagaimana penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015	ST.2 - Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.

6	Bagaimana UPPS menyelenggarakan manajemen institusi yang Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) 2. Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) 3. Bebas Pungli (Pungutan Liar) 4. Anti NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) 5. Menerapkan lima budaya kerja (integritas, proposionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) 6. Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) 7. Knowledge, Quality, Integrity.	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
7	Bagaimanakah UPPS melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

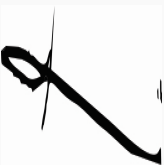
Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Adab dan Humaniora (UPPS) (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FAHUM		31/07/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I

No	Temuan Positif
1	UPPS Fakultas Adab dan Humaniora telah memiliki pedoman dan deskripsi dokumen formal kebijakan yang harus dimiliki mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan. Hal ini dapat dilihat pada dokumen RIP , Renstra Fdan RENOP Fakultas Adab dan Humaniora. Evaluasi VMTS telah dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas setiap tahun. Terdapat laporan RTM Tahun 2023, laporan AMI Tahun 2024, Laporan RTM Tahun 2024, Laporan RTL dari RTM Tahun 2023.
2	UPPS Fahum dapat menunjukkan bukti sah 4 unsur relevansi PKM dosen dan mahasiswa dan berkesesuaian dengan indikator Relevansi PKM
3	UPPS Fakultas Adab dan Humaniora telah memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang menjadi cita-cita bersama sivitas akademika dan berorientasi masa depan selama 5 tahun. UPPS telah Merumuskan visi kelembagaan PTdan UPPS serta visi keilmuan program studi. 2. Melakukan sosialisasi VMTS. 3. Melakukan Evaluasi VMTS. 4. Menetapkan RIP, RENSTRA, dan RENOP. 5. Menetapkan IKU dan Target capaiannya. Khusus untuk Visi keilmuan prodi, telah dilakukan workshop penyusunan visi keilmuan prodi pada tanggal 5 September 2023 di aula fakultas Adab dan Humaniora. Hasil perumusan visi keilmuan prodi tertuang dalam dokumen kurikulum program studi tahun 2025.
4	UPPS Fahum dapat membuktikan dengan bukti sah 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dan berkesesuaian dengan indikator Relevansi Penelitian yang dimaksud.
5	UPPS telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada setiap prodi dan unit yang ada di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora sehingga telah tersertifikasi ISO. Audit ISO terakhir tanggal 23 Januari 2025. UPPS memiliki laporan hasil audit ISO 9001:2015 tahun 2025. Temuan hasil audit ISO telah dilakukan koreksi dan tindak lanjut.
6	UPPS telah Menetapkan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami yang tertuang dalam Renstra Fakultas Adab dan Humaniora Tahun 2020-2025. Hal ini diimplementasikan pada manajemen institusi di fakultas, prodi dan unit di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora.
7	Keempat unsur monev UPPS Fahum yang berkaitan dengan Proses Pembelajaran ada lengkap dibuktikan dengan bukti sah dan berkesesuaian dengan Monev Proses Pembelajaran

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	Ketua Auditor	Nama	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	

Muhamad Afandi, M. Pd.I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhamad Afandi', enclosed within a rectangular box.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Aqidah dan Filsafat Islam (S1) (Jamhari.S.Ag.M.Fil.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Saipul Annur, M.Pd.		DR. Mardeli, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah melibatkan mahasiswa dalam peneltia baik nasional maupun international	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
2	apakah setiap penelitian melibatkan mahasiswa	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
3	Bagaimana cara mengukur ketercapaian capaian pembelajaran?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
4	Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam mendukung pembelajaran online dan offline?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
5	apakah lulusan sesuai dengan 3,5 tahun dan IPK yang memuaskan	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Aqidah dan Filsafat Islam (S1) (Jamhari.S.Ag.M.Fil.I)						C.6.4.f			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Penilaian Pembelajaran			07/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Saipul Annur, M.Pd.			DR. Mardeli, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum adanya dokumen alat penilaian baik Rubrik Penilaian, kisi-kisi dll. Hanya ditemukan Soal UTS dan UAS saja.							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada dokumen penialai							
Akibat (Auditi)		terdapat temuan							
Resiko (Auditi)		terdapat temuan ami							
Rekomendasi (Auditi)		untuk segera diadakan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan segera diupayakan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Jamhari.S.Ag.M.Fil.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		segera di sosialisasikan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Jamhari.S.Ag.M.Fil.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Aqidah dan Filsafat Islam (S1) (Jamhari.S.Ag.M.Fil.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FUSHPI		07/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Saipul Annur, M.Pd.		DR. Mardeli, M.A

No	Temuan Positif
1	bukti shohih sudah terdokumentasikan dengan baik dengan melibatkan mahasiswa untuk artikel internasional ini diwawancarai dengan ka prodi AFI
2	Bukti keshohihan sudah terlaksana namun baru tingkat nasional hal ini sudah diwawancarai dengan lka prodi AFI
3	Pelaksanaan pembelajaran menggunakan kombinasi pembelajaran baik pembelajaran langsung (tatap muka) juga dengan pembelajaran dengan aplikasi E-Learning, dan juga dengan metode pembelajaran zoom.
4	bukti shohih sudah tercapai hal ini sudah dikompirmasikan dengan ka prodi AFI

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Belum adanya dokumen alat penilaian baik Rubrik Penilaian, kisi-kisi dll. Hanya ditemukan Soal UTS dan UAS saja.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	
Nama	Jamhari.S.Ag.M.Fil.I	Nama	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
Ttd.		Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit		Tanda Tangan
Nama		
Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Bahasa dan Sastra Arab (S1) (merry choironi)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		31/07/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ainur Ropik		Fera indasari	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	berapa jumlah mata kuliah yang di ajarkan pada prodi bahasa dan sastra arab? terutama pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik lapangan dan lain-lain?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
2	Apakah PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir Mohon Dokumentasinya	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
3	apakah GPMP sudah melaksanakan tugas sesuai jadwal? dan adakah hasil survei terakhir baik laporan maupun angket untuk semester genap 2024-2025 untuk mengetahui bagaimana interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar yang di berikan oleh dosen ke mahasiswa?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
4	adakah laporan PKM tersebut sesuai dengan RPS yang dicantumkan dan bagaimana kita bisa mengakses nya?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
5	semua dosen kan sudah melaksanakan tugas pengajaran, apakah bisa semua data tersebut di satukan dalam satu folder?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Bahasa dan Sastra Arab (S1) (merry choironi)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ainur Ropik			Fera indasari				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		daftar mata kuliah praktikum ada tetapi belum terklasifikasi dan masih dalam proses							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Kurikulum OBE belum rampung							
Akibat (Auditi)		Semester 1 tahun 20251 yang sudah menggunakan kurikulum OBE masih mengkombinasikan teori dan praktek dalam 1 nama matakuliah							
Resiko (Auditi)		Mahasiswa masih setengah-setengah dalam memahami konsep, mengaplikasikannya secara nyata, dan belum bisa secara maksimal mengembangkan pola pikir analitis serta keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia profesional.							
Rekomendasi (Auditi)		Segera merampungkan kurikulum OBE yang memisahkan dan mengelola dengan baik matakuliah teori dan praktek							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Temuan ini mendorong Prodi untuk segera melakukan pengelolaan yang jelas antara matakuliah teori dengan praktik dalam setiap matakuliah							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sedang proses perbaikan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 merry choironi	
Rencana Pencegahan (Auditi)		tidak ada							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 merry choironi	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Bahasa dan Sastra Arab (S1) (merry choironi)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		31/07/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ainur Ropik		Fera indasari	
No	Temuan Positif		
1	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir terbukti dengan dokumen yang ada		
2	sudah ada		
3	sudah ada		
4	bisa dan langsung dilaksanakan,		
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
1	daftar mata kuliah praktikum ada tetapi belum terklasifikasi dan masih dalam proses		OB
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Nama	merry choironi	Ketua Auditor
	Ttd.		
			
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) (Mirna Ari Mulyani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		01/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		Siti Mardiah M.Sh	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Tingkat kepuasan mahasiswa BPI terhadap proses pendidikan $\geq 75\%$ dengan bukti evidence terbaru	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
2	Apakah jam pembelajaran praktikum berbanding jam pembelajaran total di BPI $\geq 20\%$?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
3	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah yang di ampuh di Prodi BPI ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
4	Apakah Pelaksanaan pembelajaran di prodi BPI berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
5	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan BPI mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
6	Apakah Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Prodi BPI secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
7	Apakah Penelitian DTPS Bimbingan Penyuluhan Islam yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP

8	Apakah Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah di BPI ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
9	Apakah terdapat bukti shahih pemenuhan proses pembelajaran sesuai dengan SD Dikti dimana hasil penelitian di BPI harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
10	Apakah Hasil pengukuran Kepuasan Mahasiswa Prodi BPI dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran ?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
11	Apakah Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur pada proses pembelajaran di Prodi BPI ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
12	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran di prodi BPI yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
13	Apakah Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi BPI yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran ?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
14	Apakah PkM DTPS BPI yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir > 25 %	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
15	Apakah Struktur kurikulum BPI memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran ulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
16	Apakah Kegiatan ilmiah di BPI yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan terdokumentasikan dengan baik	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
17	Apakah BPI Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh

18	Apakah Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran Prodi BPI terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
19	apakah Isi materi pembelajaran di BPI sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. ?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

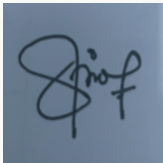
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Bimbingan Penyuluhan Islam (S1) (Mirna Ari Mulyani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FDK		01/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. MISMIWATI, SE. MP		Siti Mardiah M.Sh
No	Temuan Positif	
1	Tingkat kepuasan mahasiswa BPI terhadap proses pendidikan $\geq 75\%$ dengan bukti evidence terbaru	
2	jam pembelajaran praktikum berbanding jam pembelajaran total di BPI $\geq 20\%$	
3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah yang di ampuh di Prodi BPI	
4	Pelaksanaan pembelajaran di prodi BPI berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	
5	Sudah ada Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan BPI mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	
6	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Prodi BPI secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	
7	Penelitian DTPS Bimbingan Penyuluhan Islam yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$	
8	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah di BPI	
9	bukti shahih pemenuhan proses pembelajaran sesuai dengan SD Dikti dimana hasil penelitian di BPI harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran	
10	Hasil pengukuran Kepuasan Mahasiswa Prodi BPI dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	
11	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur pada proses pembelajaran di Prodi BPI, tambahkan bukti pendukung pelengkap	
12	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran di prodi BPI yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	
13	Sudah Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi BPI yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran ?	
14	PkM DTPS BPI yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir $> 25\%$	
15	Sudah ada Struktur kurikulum BPI memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran ulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	
16	Kegiatan ilmiah di BPI yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan terdokumentasikan dengan baik	

17	BPI Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran					
18	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran Prodi BPI terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM					
19	Isi materi pembelajaran di BPI sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala					
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Mirna Ari Mulyani		Ketua Auditor	Nama	Dr. MISMIWATI, SE. MP
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Biologi (S1) (dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		13/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Indrawati		Tutut Handayani	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	cek mutu tugas akhir	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
2	cek pelaksanaan evaluasi MBKM, prosedur dan hasil	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
3	Apakah penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
4	Apakah Prodi memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
5	Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar/mengajar)?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
6	Apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
7	Apakah hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
8	Apakah pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, atau praktik lapangan. (Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/ praktik/ praktik lapangan)?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani

9	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
10	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
11	Apakah pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL (Project Based Learning) dan CBL (Case Based Learning) serta berpusat pada mahasiswa. Program studi harus menjelaskan penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen kurikulum?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
12	Apakah organisasi kegiatan MBKM dari perencanaan dan pelaksanaannya dengan sangat baik. Ada unit di institusi atau fakultas yang mengelola kegiatan ini dan memastikan kegiatan berjalan lancar?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
13	Apakah tugas-tugas mahasiswa sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
14	Apakah institusi memiliki kebijakan dan pedoman kegiatan MBKM di level institusi/fakultas/departemen/program studi dengan sangat lengkap dan operasional?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
15	cek UPPS memenuhi 4 unsur relevansi pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
16	Apakah ada Integrasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
17	Apakah ada rancangan Bentuk Kegiatan Konversi Program MBKM: 1. magang di industri, 2. keterlibatan dalam proyek pedesaan, 3. mengajar di sekolah, 4. terlibat dalam riset, 5. kegiatan berwirausahaan, 6. pertukaran mahasiswa, 7. studi proyek independent, 8. proyek kemanusiaan ke dalam sks matakuliah?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
18	Apakah capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
19	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati

20	Apakah institusi menyediakan sumber daya (dana dan fasilitas) untuk mendukung kegiatan MBKM dengan sangat baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
21	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan secara periodik setiap bulan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
22	Apakah setiap aktivitas pembelajaran berbasis MBKM dilengkapi dengan strategi penilaian yang sangat baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
23	Apakah struktur/peta kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
24	Apakah soal ujian sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (S1) (dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Pendidikan			13/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Tutut Handayani				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Laporan evaluasi mutu tugas akhir belum dapat diperlihatkan saat wawancara AMI dan tidak sesuai dengan mutu tugas akhir kriteria pendidikan bagian F.							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Program studi sudah melakukan evaluasi mutu tugas akhir tetapi belum terdokumentasi dengan baik							
Akibat (Auditi)		Tidak ditemukan dokumen evaluasi mutu tugas akhir							
Resiko (Auditi)		Menjadi temuan dalam Audit Mutu Internal							
Rekomendasi (Auditi)		Segera mendokumentasikan evaluasi mutu tugas akhir yang belum terdokumentasi							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Masukan dari auditor bisa diterima dengan baik							
Rencana Perbaikan (Auditi)		setelah Rapat Tinjauan Manajemen							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sekretaris dibantu staf prodi mendokumentasikan evaluasi mutu tugas akhir mahasiswa							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (S1) (dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Pendidikan			13/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Tutut Handayani				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Prodi Biologi belum dapat menunjukkan pedoman dan laporan evaluasi program MBKM melalui wawancara audit saat AMI, hal ini tidak sesuai dengan kriteria 6 pendidikan aspek Evaluasi MBKM.							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Mekanisme evaluasi kegiatan MBKM belum berjalan optimal sehingga laporan belum tersedia.							
Akibat (Auditi)		Penilaian aspek evaluasi MBKM menjadi tidak terpenuhi sesuai standar kriteria akreditasi.							
Resiko (Auditi)		Tidak tercapainya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pelaksanaan MBKM.							
Rekomendasi (Auditi)		Segera menyusun pedoman internal evaluasi MBKM yang disahkan oleh pimpinan fakultas/universitas. Membentuk tim evaluasi MBKM yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data hasil kegiatan MBKM setiap semester. Melakukan sinkronisasi pedoman dengan kebijakan MBKM dari universitas dan Kemdikbudristek. Menyimpan laporan evaluasi dalam sistem informasi/dokumen terpusat yang mudah diakses saat AMI.							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi mengakui bahwa pedoman dan laporan evaluasi MBKM belum tersusun secara resmi. Prodi berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyusunan pedoman dan laporan evaluasi MBKM.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyusun pedoman evaluasi MBKM Prodi Biologi (target: bulan depan). Mengumpulkan data pelaksanaan MBKM tahun berjalan dan membuat laporan evaluasi (target: akhir semester ini). Melibatkan dosen koordinator MBKM dan mahasiswa peserta MBKM dalam penyusunan laporan evaluasi.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menetapkan SOP rutin evaluasi MBKM setiap akhir semester. Menugaskan penanggung jawab khusus untuk dokumentasi dan pelaporan evaluasi MBKM. Melakukan monitoring berkala oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) atau Unit Penjaminan Mutu (UPM) agar dokumen selalu siap saat AMI.							

Jadwal Pencegahan (Auditi)	31/08/2025	Penanggung Jawab	Ketua Prodi	Ttd.	 dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes
--------------------------------------	------------	-------------------------	----------------	-------------	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (S1) (dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Pkm			13/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Tutut Handayani				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada laporan evaluasi penelitian sesuai roadmap Penelitian dan PKM sesuai hasil wawancara AMI dan hal ini tidak sesuai dengan C6, kriteria pendidikan.							
Kriteria (Auditor)		C.8 - Pkm							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada penugasan khusus atau tim yang bertanggung jawab menyusun laporan evaluasi penelitian dan PKM.							
Akibat (Auditi)		Kegiatan penelitian dan PKM sulit dipetakan kesesuaiannya dengan arah pengembangan program studi.							
Resiko (Auditi)		Roadmap penelitian dan PKM berpotensi tidak menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dosen.							
Rekomendasi (Auditi)		Segera menyusun mekanisme evaluasi penelitian dan PKM berbasis roadmap. Menetapkan format baku laporan evaluasi penelitian dan PKM. Menunjuk penanggung jawab/tim evaluasi yang melaporkan capaian penelitian dan PKM setiap tahun. Mengintegrasikan hasil evaluasi dalam forum prodi untuk perbaikan roadmap penelitian dan PKM.							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi mengakui belum adanya laporan evaluasi penelitian dan PKM sesuai roadmap. Prodi berkomitmen segera menyusun laporan evaluasi penelitian dan PKM dengan melibatkan dosen sesuai bidang penelitian masing-masing.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengumpulkan data penelitian dan PKM dosen 3–5 tahun terakhir. Membandingkan capaian dengan target roadmap penelitian dan PKM. Menyusun laporan evaluasi penelitian dan PKM pertama pada semester berjalan. Melaporkan hasil evaluasi pada rapat prodi untuk ditindaklanjuti.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menetapkan SOP evaluasi penelitian dan PKM secara berkala (setiap akhir tahun akademik). Mengintegrasikan data penelitian dan PKM dosen dalam sistem dokumentasi prodi. Menugaskan Unit Penjaminan Mutu (UPM)/Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk memastikan laporan evaluasi selalu tersedia sebelum AMI.							

Jadwal Pencegahan (Auditi)	31/08/2025	Penanggung Jawab	Ketua Prodi	Ttd.	 dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes
--------------------------------------	------------	-------------------------	----------------	-------------	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Biologi (S1) (dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes)						C.7			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SAINTEK		Penelitian			13/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Tutut Handayani				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada laporan evaluasi penelitian sesuai roadmap Penelitian dan PKM sesuai hasil wawancara AMI dan hal ini tidak sesuai dengan C6, kriteria pendidikan.							
Kriteria (Auditor)		C.7 - Penelitian							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada penugasan khusus kepada tim atau unit untuk melakukan evaluasi pencapaian roadmap penelitian dan PKM.							
Akibat (Auditi)		Sulit memetakan kesesuaian hasil penelitian/PKM dosen dengan roadmap yang telah ditetapkan.							
Resiko (Auditi)		Tidak adanya feedback berkelanjutan untuk perbaikan roadmap penelitian dan PKM.							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun mekanisme evaluasi penelitian dan PKM yang selaras dengan roadmap. Membentuk tim kecil atau menunjuk koordinator penelitian dan PKM untuk melakukan evaluasi tahunan. Membuat laporan evaluasi secara berkala (misalnya per tahun) yang didasarkan pada data penelitian dan PKM dosen. Mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perbaikan roadmap agar selalu relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi mengakui bahwa laporan evaluasi penelitian dan PKM belum tersedia. Prodi berkomitmen untuk segera menyusun laporan evaluasi berdasarkan roadmap yang sudah ada.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengumpulkan data penelitian dan PKM dosen 3 tahun terakhir. Membandingkan capaian dengan target roadmap penelitian dan PKM. Menyusun laporan evaluasi penelitian dan PKM pertama (target: akhir semester berjalan). Melibatkan dosen peneliti dan pengabdian dalam forum evaluasi.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menetapkan jadwal rutin evaluasi roadmap penelitian dan PKM (setiap akhir tahun akademik). Membuat format baku laporan evaluasi penelitian dan PKM yang disahkan oleh pimpinan fakultas. Menugaskan Unit Penjaminan Mutu (UPM)/Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk memastikan laporan evaluasi tersedia setiap periode AMI.							

Jadwal Pencegahan (Auditi)	31/08/2025	Penanggung Jawab	Ketua Prodi	Ttd.	 dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes
--------------------------------------	------------	-------------------------	----------------	-------------	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Biologi (S1) (dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SAINTEK		13/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Indrawati		Tutut Handayani

No	Temuan Positif
1	sedang proses penyusunan kurikulum OBE jd blm implementasi, rencana implementasi di 2026
2	monev rutin dilakukan 2 kali tiap semester di pertemuan 3 dan 12
3	sudah sangat baik
4	40%online dan 60% offline
5	sudah bagus
6	sdh bagus
7	sudah ada
8	sudah ada
9	sudah ada
10	sudah implementasi dengan beberapa kendala yg bisa diatasi
11	sudah baik
12	sudah bagus
13	sudah ada
14	sudah ada
15	sudah bagus
16	fasilitas sudah ada
17	sudah ada
18	sudah baik
19	sudah berproses
20	sudah bagus

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Laporan evaluasi mutu tugas akhir belum dapat diperlihatkan saat wawancara AMI dan tidak sesuai dengan mutu tugas akhir kriteria pendidikan bagian F.	KTS
2	Prodi Biologi belum dapat menunjukkan pedoman dan laporan evaluasi program MBKM melalui wawancara audit saat AMI, hal ini tidak sesuai dengan kriteria 6 pendidikan aspek Evaluasi MBKM.	KTS
3	Belum ada laporan evaluasi penelitian sesuai roadmap Penelitian dan PKM sesuai hasil wawancara AMI dan hal ini tidak sesuai dengan C6, kriteria pendidikan.	KTS
4	Belum ada laporan evaluasi penelitian sesuai roadmap Penelitian dan PKM sesuai hasil wawancara AMI dan hal ini tidak sesuai dengan C6, kriteria pendidikan.	KTS

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes	Ketua Auditor	Nama	Indrawati
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) (Dr. Drs. Mukhlisuddin, S.H., M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhamad Afandi, M. Pd.I		Dr. Yuniar, M.Pd.I	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimanakah implementasi dari kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan terkait pada bidang kemahasiswaan dan kerjasama, serta apa buktinya?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
2	Adakah dokumen yang bisa membuktikan?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yuniar, M.Pd.I
3	Bagaimanakah capaian target indikator kinerja utama bidang kemahasiswaan dan kerjasama serta apa buktinya?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
4	Jelaskan bagaimana ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
5	bagaimana rasio pendaftar dengan yg lulus seleksi? dan bagaimana rasio pendaftar lulus seleksi dengan registrasi?	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yuniar, M.Pd.I
6	Jelaskan ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan kerjasama?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I

7	Jelaskan ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
8	Jelaskan bagaimana ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
9	Jelaskan bagaimana ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
10	Ceritakan bagaimana ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
11	Ceritakan bagaimana analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
12	Bagaimanakah ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhamad Afandi, M. Pd.I
13	Adakah dokumen yang bisa ditunjukkan?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yuniar, M.Pd.I

14	Adakah dokumen yang bisa ditunjukkan?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yuniar, M.Pd.I
----	---------------------------------------	--	--------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Kepala - Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) (Dr. Drs. Mukhlisuddin, S.H., M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		04/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Muhamad Afandi, M. Pd.I		Dr. Yuniar, M.Pd.I
No	Temuan Positif	
1	Implementasi dari kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan terkait pada bidang kemahasiswaan dan kerjasama sudah dilaksanakan, hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen kegiatan yang di publish di website UIN Raden Fatah Palembang.	
2	layanan kemahasiswaan yang mencakup BK, pengembangan nalar, minat dan bakat, soft skill, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kesehatan pada dasarnya telah terkonfirmasi melalui dokumen dan wawancara dengan bagian akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan C.3.4 b	
3	Sasaran dan target mutu akademik sudah dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perkin Kepala Biro AAKK.	
4	Bagian kerjasama sudah memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen berupa roadmap kerjasama, laporan monitoring dan kerjasama, dan laporan survei kepuasan mitra kerjasama.	
5	Data rasio pendaftar dengan yang lulus seleksi dan yang registrasi terkonfirmasi melalui dokumen dan wawancara dengan tim Pustipd dan telah sesuai dengan iso 9001:2015	
6	Organisasi sudah memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan kerjasama. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen berupa pedoman organisasi kemahasiswaan, pedoman kegiatan kemahasiswaan, dan pedoman kerjasama.	
7	Organisasi sudah melaksanakan kegiatan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen MOU Tahun 2025 sejumlah 25 kerjasama dan kerjasama tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan tri dharma.	
8	Organisasi sudah menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil wawancara dan bukti dokumentasi salah satunya melalui berbagai kegiatan rapat pimpinan dan dilengkapi notulensi hasil rapat.	
9	Organisasi sudah memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen berupa roadmap kerjasama dan laporan hasil monev serta survei kepuasan mitra kerjasama.	
10	Organisasi sudah melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen berupa kegiatan rapat tinjauan manajemen universitas yang dilaksanakan 1 tahun sekali dan dilengkapi dengan laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen.	
11	Organisasi sudah melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen bahwa organisasi melakukan analisis melalui laporan capaian IKU Perkin, monev dan survei kerjasama.	

12	Organisasi sudah memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dan bukti dokumen berupa roadmap kerjasama UIN Raden Fatah Palembang				
13	Dokumen formal terkait penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen telah terkonfirmasi melalui wawancara dan dokumen di bagian akademik sesuai dengan C.2.4.b1				
14	Dokumen bukti tentang pedoman akademik, kode etik, pedoman kemahasiswaan telah terkonfirmasi melalui dokumen dan wawancara dengan bagian akademik sesuai dengan C.2.4.a.2				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Drs. Mukhlisuddin, S.H., M.A		Nama	Muhamad Afandi, M. Pd.I
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Dakwah dan Komunikasi (UPPS) (Dr. Achmad Syarifudin, M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		01/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. Alimron, M.Ag	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana UPPS (FDK) menyelenggarakan manajemen institusi yang Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) 2. Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) 3. Bebas Pungli (Punggutan Liar) 4. Anti NAPZA (narkotika, psikotropaka, dan zat adiktif lainnya) 5. Menerapkan lima budaya kerja (integritas, proposionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) 6. Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) 7. Knowledge, Quality, Integrity?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
2	Apakah ada dokumen evaluasi terhadap VMTS?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
3	Bagaimana penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di FDK?	ST.2 - Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
4	Apakah terdapat dokumen evaluasi VMTS?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
5	Apakah ada dokumen RPS?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

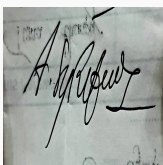
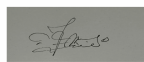
FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Dakwah dan Komunikasi (UPPS) (Dr. Achmad Syarifudin, M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FDK		01/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. Alimron, M.Ag

No	Temuan Positif
1	UPPS terkonfirmasi telah menyelenggara manajemen institusi yang Insani, anti KKN, bebas pungli, anti NAPZA, menerapkan lima budaya kerja, dan melakukan layanan prima terhadap pelanggan.
2	UPPS terkonfirmasi memiliki dokumen formal kebijakan terkait VMTS secara lengkap.
3	Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara dengan Dekan dan para Wakil Dekan di FDK, ditemukan bahwa sudah terdapat dokumen laporan evaluasi VMTS. Laporan Evaluasi ini dibuat berdasarkan data hasil penyebaran kuisioner kepada dosen, tendik dan mahasiswa.
4	UPPS telah menerapkan sistem menjamin mutu ISO 9001:2015 secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.
5	
6	Berdasarkan hasil penelusuran dokumen di UPPS (FDK) ditemukan dokumen RPS yang sudah berbasis OBE, dan sample RPS yang sudah dilengkapi dengan form penilaian.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Achmad Syarifudin, M.A		Nama	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
----------------------	--	--

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (UPPS) (Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		05/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Indrawati		Prof. Dr. Amilda, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. apakah UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, (cek dokumen) 2. apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. (cek dokumen) 3. bagaimana UPPS melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, (cek dokumen) 4. apakah UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
2	apakah UPPS memiliki: 1) peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
3	1. Setelah melakukan sosialisasi apa hasilnya? 2. Bagaimana melakukan evaluasi VMTS? 3. Hasil Evaluasinya bagaimana? 4. mana RIP, Renstra, dan Renop? 5. Bagaimana hubungan renop dan target capaiannya?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
4	UPPS Menetapkan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami, meliputi: 1. Menyelenggarakan manajemen institusi yang Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) 2. Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) 3. Bebas Pungli (Pungutan Liar) 4. Anti NAPZA (narkotika, psikotropaka, dan zat adiktif lainnya) 5. Menerapkan lima budaya kerja (integritas, proposionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) 6. Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) 7. Knowledge, Quality, Integrity.	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
5	1. Tunjukkan dokumen ISO: laporan pelaksanaan dan hasil audit ISO 2 tahun terakhir. 2. Apa perbaikannya?	ST.2 - Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati

6	apakah UPPS memiliki pedoman dan deskripsi dokumen formal kebijakan yang harus dimiliki mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
7	1. Bagaimana melakukan monev pembelajaran, penelitian, dan Pkm? 2. Sampel: bagaimana melakukan monev standar pengelolaan penelitian: Apa evidencenya? 3. Bukti hasil penlit dan pkm dalam RPS. (digunakan sebagai perbaikan) 4. Cek kurikulum: kapan terakhir review? 5. Bagaimana mengecek ketercapaian CPL yang sebanyak ini?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (UPPS) (Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D)						C.7.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Relevansi Penelitian			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Prof. Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. (Dokumen Road Map Penelitian dan Pengabdian 2020-2024FEBI). namun tidak terdapat bukti bahwa UPPS melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.							
Kriteria (Auditor)		C.7.4.a - Relevansi Penelitian							
Akar Penyebab (Auditi)		UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan							
Akibat (Auditi)		Belum ada evaluasi kesesuaian penelitian							
Resiko (Auditi)		hasil evaluasi belum bisa dilakukan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.							
Rekomendasi (Auditi)		UPPS harus melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		UPPS akan melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Evaluasi kesesuaian							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Akan diingatkan pada rapat pimpinan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (UPPS) (Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D)						C.8.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Relevansi PkM			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Prof. Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM. (Dokumen Road Map Penelitian dan Pengabdian 2020-2024 FEBI). namun UPPS tidak melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.							
Kriteria (Auditor)		C.8.4.a - Relevansi PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		UPPS tidak melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.							
Akibat (Auditi)		Belum evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan							
Resiko (Auditi)		Sehingga tidak ada hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.							
Rekomendasi (Auditi)		UPPS untuk melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		UPPS tidak melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Evaluasi kesesuaian							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		29/12/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Akan diingatkan pada rapat pimpinan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (UPPS) (Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D)						ST.1			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Prof. Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		UPPS memiliki pedoman dan deskripsi dokumen formal kebijakan VMTS mencakup: penyusunan dilakukan pada November tahun 2021 bertempat di hotel harper Palembang dengan nara sumber Dr. Isni Andriana dari FE UNsri evaluasi VMTS sudah dilakukan di tahun 2022, 2023, namun 2024 belum dilakukan evaluasi VMTS. sosialisasi dilakukan melalui Ig Fakultas dan prodi, website fakultas dan running tag fakultas. implementasi VMTS dilakukan melalui program pengembangan dengan kegiatan dan kolaborasi internasional, kuliah tamu konfrensi internasional							
Kriteria (Auditor)		ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum dilakukan Evaluasi VMTS tahun 2024							
Akibat (Auditi)		Evaluasi tidak dilakukan konsisten							
Resiko (Auditi)		Sistem belum sepenuhnya terbentuk							
Rekomendasi (Auditi)		Evaluasi VMTS harus dilakukan konsisten tiap tahun .							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		evaluasi vMTS akan dilakukan tiap tahun							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Evaluasi VMTS tiap tahun							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Akan diingatkan pada rapat pimpinan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (UPPS) (Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D)						C.6.4.e			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Prof. Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Berdasarkan wawancara dan penelusuran dokumen RPS MK Ekonomi Pembangunan Islam, integrasi penelitian dijadikan bahan Referensi. Disarankan untuk dimasukkan sebagai rujukan atau bahan ajar tatap muka agar lebih jelas kontribusinya dalam pembelajaran.							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		RPS MK Ekonomi Pembangunan Islam, integrasi penelitian belum dijadikan bahan Referensi ditiap pertemuan mingguan							
Akibat (Auditi)		Belum jadi rujukan atau bahan ajar tatap muka							
Resiko (Auditi)		Jadi belum jelas kontribusinya dalam pembelajaran.							
Rekomendasi (Auditi)		Disarankan untuk dimasukkan sebagai rujukan atau bahan ajar tatap muka agar lebih jelas kontribusinya dalam pembelajaran.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan dimasukkan sebagai rujukan atau bahan ajar tatap muka agar lebih jelas kontribusinya dalam pembelajaran.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sosialisasi akan dilakukan di rapat awal akademik semester ganjil 2025							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		28/08/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Akan diingatkan Rapat pimpinan febi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		27/08/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Dekan - Ekonomi dan Bisnis Islam (UPPS) (Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FEBI	05/08/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Indrawati	Prof. Dr. Amilda, M.A

No	Temuan Positif
1	1. Terdapat perbedaan target pada renstra 2020-2024 UPPS FEBI dan laporan evaluasi tahun 2023, jurnal terakreditasi target 2023: 3%, laporan evaluasi: 90 %. Hal ini tidak sesuai dengan standar tambahan UIN Raden Fatah (ST.1 KTS). 2. Tidak ditemukan laporan evaluasi VMTS tahun 2024 UPPS FEBI saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar tambahan UIN Raden Fatah (ST.1). (KTS).
2	UPPS Menetapkan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami (KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG NOMOR: 812 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
3	digitalisasi sistem: TTE, pelayanan 1 pintu dekanat, sistem layanan antrian digital, bebas pustaka digital

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. (Dokumen Road Map Penelitian dan Pengabdian 2020-2024 FEBI). namun tidak terdapat bukti bahwa UPPS melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	KTS
2	UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM. (Dokumen Road Map Penelitian dan Pengabdian 2020-2024 FEBI). namun UPPS tidak melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	KTS
3	UPPS memiliki pedoman dan deskripsi dokumen formal kebijakan VMTS mencakup: penyusunan dilakukan pada November tahun 2021 bertempat di hotel harper Palembang dengan nara sumber Dr. Isni Andriana dari FE UNsri evaluasi VMTS sudah dilakukan di tahun 2022, 2023, namun 2024 belum dilakukan evaluasi VMTS. sosialisasi dilakukan melalui Ig Fakultas dan prodi, website fakultas dan running tag fakultas. implementasi VMTS dilakukan melalui program pengembangan dengan kegiatan dan kolaborasi internasional, kuliah tamu konferensi internasional	KTS
4	Berdasarkan wawancara dan penelusuran dokumen RPS MK Ekonomi Pembangunan Islam, integrasi penelitian dijadikan bahan Referensi. Disarankan untuk dimasukkan sebagai rujukan atau bahan ajar tatap muka agar lebih jelas kontribusinya dalam pembelajaran.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D	Ketua Auditor	Nama	Indrawati
------------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------	-------------	-----------

Ttd.		Ttd.	
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S1) (M. Iqbal, M.E.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		05/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		Mariyamah	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	lampiran telah sesuai	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
2	Adakah data tambahan ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
3	Adakah lampiran Tambahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
4	data telah mendukung	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
5	adakah lampiran tambahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
6	Adakah data untuk 3 tahun terakhir ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
7	Adakah lampiran Tambahan	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
8	adakah lampiran tambahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
9	Adakah data tambahan	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

10	Ceritakan publikasi ilmiah mahasiswa dengan judul yang relevan dengan bidang program studi ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
11	Adakah lampiran Tambahan	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
12	lampiran telah sesuai	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
13	Adakah data tambahan ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
14	adakah tambahan lampiran	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
15	Adakah data tambahan ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
16	Adakah lampiran Tambahan	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
17	Adakah data tambahan ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
18	Mohon untuk melampirkan RPS dari struktur kurikulum prodi ini	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
19	Adakah lampiran Tambahan	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
20	Adakah data tambahan ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
21	Adakah data tambahan ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

22	Adakah SK Penetapan Kurikulum oleh pejabat yang berwenang	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
23	Lampiran data telah memenuhi	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
24	Adakah data tambahan	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S1) (M. Iqbal, M.E.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FEBI		05/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		Mariyamah
No	Temuan Positif	
1	UPPS telah memiliki dokumen statistik keberhasilan studi setiap semester	
2	Prodi Ekonomi Syariah telah menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil PkM sesuai dengan road map serta didesiminasikan dalam pertemuan ilmiah di kabupaten Pali dan Bangka	
3	UPPS telah memiliki dokumen proses evaluasi yang dapat menjelaskan statistik pengukuran CPL	
4	Dokumen telah terpenuhi	
5	UPPS telah memiliki kajian dan rekomendasi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan yang disajikan dalam lampiran	
6	IPK mahasiswa sudah lebih dari 3,25 pada tahun 2024	
7	UPPS telah memiliki data tabulasi sumber pendanaan yang berasal dari internal ,pemerintah dan instansi	
8	UPPS telah memiliki data RPS yang menunjukkan keterlibatan aktif mahasiswa	
9	UPPS menunjukkan sumber pendanaan PkM dari PEMKAP Penungkal Adab Lematang Ilir	
10	Publikasi ilmiah mahasiswa dengan judul yang relevan dengan bidang program studi ekonomi syariah sudah banyak terpublikasi	
11	UPPS telah memiliki dokumen tersebut	
12	Dokumen memenuhi	
13	Lamanya studi mahasiswa berada pada rentang 3,5 sampai dengan 4,5 tahun pada prodi ekonomi syariah	
14	UPPS telah memiliki dokumen hasil evaluasi yang menjamin kesesuaian hasil belajar dengan CPLnya	
15	Kontribusi hasil PkM pada pengembangan pengajaran RPS industri halal, BMT dan Kewirausahaan Syariah telah dilakukan di prodi Ekonomi Syariah	
16	UPPS telah memiliki dokumen yang sesuai	
17	Sudah ada luaran penelitian/PkM yang mendapatkan pengakuan HKI dan ISBN pada tahun 2024 pada prodi ekonomi syariah	
18	Dokumen RPS telah terpenuhi	
19	UPPS telah mendorong dosen melalui informasi sumber pendanaan	
20	Ada sumber pendanaan berasal dari BOPTN, BLU untuk mendorong dosen mengikuti PkM	
21	Persentase kelulusan tepat waktu pada setiap program dengan rata-rata 82,75 % pada prodi ekonomi syariah	
22	UPPS telah memiliki kurikulum yang telah ditetapkan	
23	Dokumen telah sesuai	
24	Sudah ada prestasi akademik yang telah terdokumentasi pada prodi ekonomi syariah	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		

Pimpinan Auditi	Nama	M. Iqbal, M.E.	Ketua Auditor	Nama	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S2) (Dr.Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., M.B.A.,Ak)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		05/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si		KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
2	Apakah Ada bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
3	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
4	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
5	Apakah ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
6	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si

7	Apakah Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25 ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
8	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
9	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
10	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
11	Apakah ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
12	Apakah Ada bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
13	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi memiliki dokumentasi kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
14	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
15	Apakah ada dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50% ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI

16	Apakah ada dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
17	Apakah ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%. ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

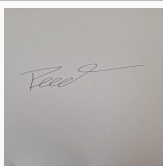
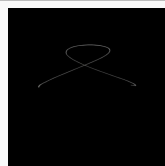
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ekonomi Syariah (S2) (Dr.Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., M.B.A.,Ak)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FEBI		05/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si		KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
No	Temuan Positif	
1	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi sudah menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional	
2	Ada bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional	
3	Unit Pengelola Program Studi sudah menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran.	
4	Unit Pengelola Program Studi sudah menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional?	
5	sudah ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional	
6	Unit Pengelola Program Studi sudah menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.	
7	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sudah lebih dari 3.25	
8	Unit Pengelola Program Studi sudah menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	
9	Unit Pengelola Program Studi sudah menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll)	
10	Unit Pengelola Program Studi sudah menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional	
11	Sudah ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional	
12	Sudah ada bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	

13	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi sudah menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi. Bukti dan dokumen				
14	Unit progra studi sudah menunjukkan hasil evaluasinya pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjutnya.				
15	sudah ada dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%				
16	Sudah ada dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun				
17	Sudah ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Nama	Dr.Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., M.B.A.,Ak		Nama	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1) (Nilawati, S.Ag., M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si		KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah ada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan ?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
2	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
3	Apakah ada dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50% ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
4	Apakah Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25 ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
5	Apakah ada bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
6	Apakah Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir ?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI

7	Apakah ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85 % ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
8	Apakah ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
9	Apakah Ada bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
10	Aapakah Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
11	Apakah ada dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
12	Apakah ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
13	Apakah PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
14	Apakah Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku ?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
15	Apakah ada analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa ?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

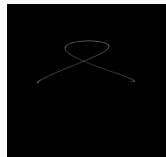
Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1) (Nilawati, S.Ag., M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SYARIAH		04/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si		KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI

No	Temuan Positif
1	Sudah ada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
2	Sesuai Prosedur terkait pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
3	Sudah ada dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%
4	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sudah sebesar lebih dari 3.25
5	Sudah ada bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional
6	Sudah terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir
7	Sudah ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85 %
8	Sudah ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional
9	Sudah Ada bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter
10	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya sudah melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir
11	Sudah ada dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun
12	Sudah ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional
13	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya sudah melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir
14	Sudah terlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.
15	Sudah ada analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Nilawati, S.Ag., M.Hum.	Ketua Auditor	Nama	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1) (Ari Azhari, M.H.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
2	Bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
3	Bagaimana ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
4	Bagaimana pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
5	Bagaimana Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
6	Apakah terdapat prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
7	Bagaimana bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog

8	Bagaimana Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog
9	Bagaimana PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
10	Bagaimana kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog
11	Bagaimana Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
12	Bagaimana pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog
13	Bagaimana kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog
14	Bagaimana Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog
15	Apakah terdapat dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

16	Bagaimana Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
17	Bagaimana Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
18	Apakah terdapat dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
19	Bagaimana Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
20	Apakah terdapat Adanya bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
21	Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
22	Bagaimana Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian:mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
23	Bagaimana Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
24	Bagaimana Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

25	Apakah terdapat prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
26	Apakah terdapat dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
27	Bagaimana Adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
28	Bagaimana Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog
29	Bagaimana Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1) (Ari Azhari, M.H.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SYARIAH		04/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
No	Temuan Positif	
1	Terkait MK praktikum, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CPL. Telah ada MoA dengan pengadilan untuk fasilitas praktikum di pengadilan. Prodi telah membagi sks teori dan praktikum secara proporsional.	
2	MK Administrasi Kepenghuluan, ada praktik lamaran hingga proses menikah dengan menggunakan fasilitas laboratorium. Ada MK yang setiap tahun outputnya menghasilkan kalender hijriah. Ada program magang di Pengadilan juga.	
3	Ada agenda Fordis dll dikaitkan dengan kurikulum dan dievaluasi shg memenuhi KPT 20222-2024. Ada beberapa MK yang dirubah dari hasil diskusi tsb dengan melibatkan stakeholder. Kurikulum yang terbaru ditetapkan 18 sks. Proses penentuan kurikulum dilakukan secara terstruktur.	
4	GPMP dan Prodi berkoordinasi untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembelajaran untuk memastikan proses pembelajaran sesuai RPS. GPMP melakukan monev tahap 1 dan 2 setiap semester.	
5	Terdapat bukti administrasi lengkap kegiatan forum diskusi dosen	
6	Terdapat beberapa prestasi mahasiswa baik regional, nasional, maupun internasional	
7	Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar di dalam dan luar kelas dalam bentuk praktek dan pemagangan. Dosen mendampingi proses praktikum di lapangan.	
8	Proses pembelajaran telah dimonev oleh GPMP dan GPMF sebagai acuan untuk menilai evaluasi kinerja pengajaran dosen. Untuk dosen secara keseluruhan telah memenuhi standar karakteristik proses pembelajaran. Dosen telah mengupload materi dan RPS. Ada laporan praktikum untuk kegiatan praktikum.	
9	Terdapat PkM di KUA tentang penyuluhan pra-nikah bersama dengan dosen dan mahasiswa.	
10	Ada beberapa hal terkait CPL ada di acara asosiasi Prodi HKI: ada 8 bahan kajian di kurikulum Prodi HKI. Profil lulusan ada 2, yaitu praktisi hukum (Hakim, panitra, juru sita, pengacara, dan jaksa) dan kepenghuluan. Tapi untuk jaksa belum bisa.	
11	Sudah terdapat integrasi penelitian dan pengajaran, selain itu integrasi PkM dengan pengajaran. Namun perlu adanya integrasi keduanya dalam pembelajaran	
12	Penilaian hasil belajar menggunakan rubrik dengan mengacu kepada kurikulum OBE. Pelaporan nilai mahasiswa ada di dalam SIMAK masing-masing mahasiswa.	
13	Hasil diskusi dengan GPMP, dari beberapa laporan RPS sudah dalam format OBE dan telah disepakati akan dicek oleh Prodi dan Koordinator (Ketua GPMP) dengan menelaah materi yang disampaikan dalam RPS.	
14	Penelitian dan PKM dosen dijadikan sebagai bahan kajian di dalam RPS.	
15	Persentase lulusan tepat waktu di atas 90 persen	
16	Terdapat survei kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan yang telah dianalisis. Terhadap dosen dengan tingkat kepuasan yang tidak sesuai, akan ada tindak lanjut konfirmasi terhadap dosen yang bersangkutan, mulai dari kaprodi hingga wakil dekan I	

17	Teknik penilaian mahasiswa di kelas berdasarkan hasil observasi terhadap kehadiran dan keaktifan di kelas, pemberian tugas, presentasi, kedisiplinan. Instrumen penilaian telah mengacu kepada rubrik penilaian OBE. Prodi sudah memberi form instrumen penilaian OBE. Beberapa dosen senior kesulitan membuat rubrik penilaian yang detail.
18	Persentase keberhasilan studi di atas 90%
19	Terdapat dosen yang melibatkan penelitian dengan mahasiswa. Selain itu, publikasi penelitian juga telah melibatkan penelitian.
20	Terdapat dosen yang lolos hibah penelitian yang melibatkan mahasiswa, sehingga output dan outcome penelitian dengan melibatkan nama mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian, terdapat kolaborasi dalam HKI dosen dan mahasiswa.
21	Stakeholder terlibat dalam proses penentuan kurikulum. Dari eksternal, kurikulum mengacu kepada asosiasi HKI. Dari internal melibatkan dosen-dosen HKI, LPM, dll.
22	LP2M mewajibkan maksimal 3 mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen dan hasil penelitian dituangkan ke dalam RPS sebagai bahan kajian pendukung pembelajaran.
23	Rata-rata tingkat kepuasan di atas 80%
24	Berdasarkan pada evidence yang ada, rata-rata ipk mahasiswa telah melebihi 3,25
25	Terdapat prestasi non-akademik di tingkat regional, nasional, dan internasional
26	Terdapat perhitungan lama studi mahasiswa dari 3,5 hingga 4,5 tahun
27	Terdapat publikasi mahasiswa pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional
28	PKM dosen bentuknya ada dua: mandiri dan dibiayai. Contoh PkM di KUA, catin harus mengikuti kursus pra nikah. Dosen sebagai narasumber di acara tersebut. Dosen berkolaborasi dengan mahasiswa yang magang di sana.
29	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran dilaksanakan oleh GPMP. GPMP membuat WAG ketua kelas semua angkatan. GPMP akan meshare link monev yang akan diisi oleh ketua kelas dan prodi mengisi link yang diisi oleh Kaprodi. Hasilnya akan disusun dalam laporan hasil monev GPMP. Verifikasi soal UTS dan UAS dilakukan oleh Kaprodi dan ketua GPMP.

No	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Ari Azhari, M.H.I		Ketua Auditor	Nama	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1) (Husin Rianda,S.H., M.H.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhammad Isnaini		LENNY MARZULINA	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah hasil kepuasan mahasiswa dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh semua dosen, selalu dikembalikan/ diberitahukan kepada semua dosen ? Kalo dikembalikan, melalui apa ? Apa datanya tersimpan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
2	Penjelasan saja tentang Kedalaman dan Keluasan dalam menentukan SKS MK	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
3	Tunjukkan dalam laporan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa, karna dalam laporan belum dirincikan	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
4	Siapa yang diundang pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta salah satu peserta dan sesuai kebutuhan pengguna. Jika ada absen sertakan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
5	File pemutahiran data penelitian dosen tidak bisa di buka	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
6	Masih Dokumen Laporan RPS yang lama tahun 2022, jika ada konsep atau laporan atau contoh RPS yang baru berbasis OBE tunjukkan	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
7	1. Mohon ditunjukkan bukti penelitian bersama mahasiswa yang telah terpublikasi baik di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA

8	Apakah ada laporan bahwa luaran MK yang diajarkan dosen menghasilkan penelitian atau membuat kegiatan seminar berbasis industri Halal misalnya atau yang sesuai dengan salah satu CPMK yang menjadi tujuan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
9	Laporan salah satu kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa yang terdokumentasi	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
10	Penulisan Artikel yang dimasukkan ke jurnal Dosen bersama mahasiswa, strateginya agar berkelanjutan	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
11	Struktur Kurikulum sudah memuat capaian pembelajaran lulusan, tetapi informasi yang terdokumentasi belum ada tandatangannya	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
12	Aakah ada perubahan Profil lulusan atas kebijakan perubahan Kurikulum	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1) (Husin Rianda,S.H., M.H.)						C.6.4.i			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Kepuasan Mahasiswa			04/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhammad Isnaini			LENNY MARZULINA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah berjalan prosesnya tapi hasil dari rekap belum dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk memperbaiki diri atau evaluasi diri biar lebih baik kedepannya							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Dosen mendapat evaluasi kurang baik dari mahasiswa							
Akibat (Auditi)		Penurunan mutu pembelajaran mata kuliah yang diampu							
Resiko (Auditi)		Penurunan mutu pembelajaran mata kuliah yang diampu							
Rekomendasi (Auditi)		Menghubungi Dosen yang memiliki penilaian kurang baik							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi membuat surat panggilan kepada dosen yang bersangkutan diketahui oleh WD 1 dan Dekan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Prodi membuat surat panggilan kepada dosen yang bersangkutan diketahui oleh WD 1 dan Dekan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		15/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	Husin Rianda,S.H., M.H.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		GPMP melakukan survey secara berkala terhadap kinerja dosen							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		15/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	Husin Rianda,S.H., M.H.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1) (Husin Rianda,S.H., M.H.)						C.6.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Kurikulum. (C.6.a IKU)			04/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhammad Isnaini			LENNY MARZULINA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Beberapa pakar dibidang hukum tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Ketidakaktifan Asosiasi Program Studi Hukum Pidana Islam (ADIPI)							
Akibat (Auditi)		Ketidak-ikutsertaan dosen dalam asosiasi							
Resiko (Auditi)		Tidak adanya CPL Prodi yang terstruktur dan kurangnya kepakaran dosen dalam bidang HPI							
Rekomendasi (Auditi)		Mewajibkan setiap dosen homebase untuk bergabung dalam asosiasi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mewajibkan setiap dosen homebase untuk bergabung dalam asosiasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Dalam Proses Penerbitan Keanggotaan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		15/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	Husin Rianda,S.H., M.H.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mewajibkan setiap dosen homebase untuk bergabung dalam asosiasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		15/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	Husin Rianda,S.H., M.H.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1) (Husin Rianda,S.H., M.H.)						C.6.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Kurikulum. (C.6.a IKU)			04/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhammad Isnaini			LENNY MARZULINA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sudah ada dokumen tetapi belum diverivikasi oleh pimpinan dan GPMP							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak adanya dokumen verifikasi dan validasi dalam soal UTS dan UAS dengan RPS							
Akibat (Auditi)		Penilaian dosen kurang terstruktur							
Resiko (Auditi)		Penilaian dosen kurang terstruktur							
Rekomendasi (Auditi)		GPMP membuat form verifikasi dan validasi setiap soal UTS dan UAS							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		GPMP membuat form verifikasi dan validasi setiap soal UTS dan UAS							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Pembuatan form verifikasi dan validasi soal UTS dan UAS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	Husin Rianda,S.H., M.H.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Pengecekan berkala soal sebelum pelaksanaan UTS dan UAS pada minggu ke 7 dan ke 15							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	Husin Rianda,S.H., M.H.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1) (Husin Rianda,S.H., M.H.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SYARIAH		04/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Muhammad Isnaini		LENNY MARZULINA

No	Temuan Positif
1	Sudah dijelaskan dan telah memenuhi persyaratan
2	Sudah terdokumentasi
3	Setelah dikonfirmasi pemutahiran data penelitian hanya setahun sekali saja
4	Sudah diberikan secara terdokumentasi kurikulum OBE dan terdokumentasi
5	Sudah terpublikasi artikel nasional
6	Sudah ada bukti terdokumentasinya
7	Sudah ada laporan secara terdukomentasi walaupun via tiktok, IG dan Foto dikarnakan web prodi kena heker
8	Sudah ada dan terdokumentasi
9	Tidak ada perubahan masih menggunakan profil lulusan yang lama karena masih relevans

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Sudah berjalan prosesnya tapi hasil dari rekap belum dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk memperbaiki diri atau evaluasi diri biar lebih baik kedepannya	OB
2	Beberapa pakar dibidang hukum tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik	OB
3	Sudah ada dokumen tetapi belum diverivikasi oleh pimpinan dan GPMP	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Husin Rianda,S.H., M.H.	Ketua Auditor	Nama	Muhammad Isnaini
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Hukum Tata Negara (S2) (Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Taufik Akhyar, M.Si		ERASKAITA GINTING	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Sudah sesuai	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
2	Perlu konfirmasi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
3	Sudah sesuai	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
4	apakah lama studi mahasiswa sudah sesuai dan tercantum dalam Pedoman Akademik?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING
5	Perlu konfirmasi	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
6	Sudah sesuai	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
7	Sudah sinkron	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

8	Sudah sesuai	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
9	Sudah sesuai	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
10	Perlu dikonfirmasi	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
11	Sudah sesuai	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
12	Sudah sesuai	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
13	Sudah sesuai	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
14	Apakah sudah terlaksana suasana akademik setiap bulannya?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Hukum Tata Negara (S2) (Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SYARIAH		04/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Taufik Akhyar, M.Si		ERASKAITA GINTING

No	Temuan Positif
1	Berdasarkan hasil audit terkonfirmasi sudah sesuai
2	Berdasarkan hasil audit terkonfirmasi bahwa semua telah terdokumnetasi oleh GPMP
3	Berdasarkan hasil audit terkonfirmasi sudah sesuai
4	SK Penetapan Masa studi mengikuti SK Penetapan masa Studi UIN (rektor). Menetapkan lama studi mahasiswa maksimal 6 semester (3 tahun) tercantum dalam Pedoman Akademik FSH Tahun 2024.
5	Dari dokumen yang ada terkonfirmasi bahwa evaluasi dan pemutaakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2022. Sebaiknya segera melakukan evaluasi dan revisi kurikulum paling lambat tahun 2026
6	Dari hasil audit terkonfirmasi sudah sesuai
7	Berdasarkan hasil audit terkonfirmasi sudah sesuai
8	Berdasarkan hasil audit terkonfirmasi sudah sesuai
9	Berdasarkan hasil audit terkonfirmasi sudah sesuai
10	Berdasarkan hasil audit, terkonfirmasi bahwa RPS sudah sesuai dengan CPL
11	Berdasarkan hasil audit terkonfirmasi sudah sesuai
12	Dari dokumen yang ada terkonfirmasi sudah sesuai
13	Berdasarkan hasil audit terkonfirmasi sudah sesuai
14	Pada tahun 2024 sudah terlaksana sebanyak 6 kegiatan ilmiah (pelaksanaan 2 bulan 1x) dilaksanakan dengan mengadakan kuliah iftitah, martikulasi, FGD RUU Kelautan, FGD (rethinking) Kewenangan Lembaga-lembaga Negara, guest lecturer, FGD pembahasan fiqh kontemporer.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum		Nama	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) (H. John Supriyanto, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Alimron, M.Ag		Tutut Handayani	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
2	Apakah ada kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
3	Bagaimana Prestasi non akademik mahasiswa?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
4	Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
5	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
6	Apakah struktur kurikulum yang ada mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan secara menyeluruh?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
7	Apakah mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag

8	Apakah proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian sudah mengacu SN Dikti Penelitian berikut: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran? 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
9	Apakah hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
10	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
11	Apakah penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
12	Bagaimana persentase keberhasilan studi untuk setiap program?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
13	Bagaimana persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
14	Apakah kedalaman dan keluasan RPS yang disusun sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
15	Bagaimana ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag

16	Apakah pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
17	Bagaimana lama studi mahasiswa?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
18	Bagaimana prestasi akademik mahasiswa? GD blm bisa dibuka.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
19	Apakah Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
20	Apakah mahasiswa melakukan Publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
21	Apakah rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Tutut Handayani
22	Apakah proses pembelajaran pada program studi memenuhi karakteristik berikut: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
23	Apakah proses pembelajaran yang terkait dengan PkM sudah mengacu SN Dikti PkM berikut: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag

24	Bagaimana keterlibatan stakeholder dan pakar bidang ilmu program studi dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
----	--	--	-------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) (H. John Supriyanto, MA)						C.6.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Kurikulum. (C.6.a IKU)			07/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Alimron, M.Ag			Tutut Handayani				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kurikulum OBE sedang berproses sehingga belum sempurna							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Dalam setahun terakhir, terjadi transformasi dan suksesi kepemimpinan di UIN Raden Fatah Palembang; Proses implementasi OBE (Outcome-Based Education) di program studi masih dalam tahap transisi dari kurikulum lama ke kurikulum berbasis OBE; Belum semua dosen memahami secara menyeluruh konsep, prinsip, dan teknik penyusunan RPS berbasis OBE; dan Keterbatasan waktu sinkronisasi kurikulum antar mata kuliah dan antar semester.							
Akibat (Auditi)		Transformasi dan suksesi kepemimpinan tersebut menyebabkan adanya perubahan posisi jabatan struktural dan berkurangnya fokus pada terlaksananya beberapa kegiatan, termasuk kegiatan perumusan kurikulum OBE							
Resiko (Auditi)		Penyusunan kurikulum OBE mengalami keterlambatan yang sekarang masih dalam tahap penyempurnaan							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun roadmap percepatan penyempurnaan kurikulum OBE yang mencakup target penyelesaian setiap tahap; Melakukan review dan validasi internal kurikulum oleh pakar OBE sebelum diberlakukan penuh; dan Melakukan simulasi audit kurikulum OBE untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian implementasi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Kurikulum OBE akan disempurnakan agar bisa digunakan pada proses pembelajaran pada semester satu ganjil 2025							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyusun roadmap percepatan penyempurnaan kurikulum OBE; Meningkatkan kompetensi dosen terkait OBE; Review dan validasi kurikulum OBE.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		18/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 H. John Supriyanto, MA		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menetapkan SOP penyusunan dan review kurikulum OBE; Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum OBE setiap semester; Pemutakhiran kurikulum sesuai perkembangan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/09/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 H. John Supriyanto, MA		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) (H. John Supriyanto, MA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FUSHPI		07/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Alimron, M.Ag		Tutut Handayani

No	Temuan Positif
1	sudah ada juga
2	sudah ada, di bawah ATLAS
3	banyak
4	sudah ada
5	sudah bagus
6	sudah ada
7	sudah berproses
8	sudah
9	sudah ada
10	sudah ada
11	sudah ada
12	sudah ada
13	sudah bagus
14	sudah ada
15	sudah ada
16	sudah ada
17	4.5 tahun
18	sudah ada
19	sudah ada
20	sangat bagus berkat ATLAS
21	IPK rata-rata 3.61
22	sudah ada
23	sudah ada

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Kurikulum OBE sedang berproses sehingga belum sempurna	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	H. John Supriyanto, MA	Ketua Auditor	Nama	Dr. Alimron, M.Ag
------------------------	-------------	------------------------	----------------------	-------------	-------------------

Ttd.		Ttd.	
------	---	------	--

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) (Lukman Nul Hakim)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Muhammad Torik	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	kelulusan dan keberhasilan	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
2	bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi untuk meningkatkan suasana akademik dan buktinya?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
3	dokumen kebijakan dan bukti keberhasilan studi minimal 85%	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
4	kapan terakhir review kurikulum dan proses keterlibatan pihak internal dan eksternal	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
5	bukti integrasi hasil PKM dosen dgn MK yang diampu	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
6	jumlah MK setiap semester ada dokumentasi transparansinya	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
7	kurikulum yang digunakan saat ini	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

8	cerminan CPL dari kurikulum keterpenuhannya	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
9	bukti pemberian nilai	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
10	hasil penelitian dengan materi perkuliahan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
11	dokumen kebijakan dan bukti masa studi 3,5 tahun sampai 4,5 tahun	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
12	kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
13	dokumen persentase kelulusan lebih dari 50%	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
14	dokumentasi perkuliahan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
15	hasil PKM dengan materi perkuliahan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
16	RPS yang digunakan formatnya	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
17	bukti pelaksanaan perkuliahan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

18	MK terkait dengan profil lulusan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
----	----------------------------------	--	------------------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) (Lukman Nul Hakim)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FUSHPI		07/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Muhammad Torik

No	Temuan Positif
1	sudah tersedia
2	antara lain fordis dan seminar, baik skala lokal, nasional dan internasional
3	bukti keberhasilan studi berupa daftar yudisium
4	sudah terlaksana
5	sudah terlaksana
6	terlaksana
7	penyelesaian kurukulum OBE
8	sudah ada
9	sudah tersedia
10	sudah tersedia
11	dokumen berupa daftar yudisium
12	sudah tersedia
13	dokumen berupa daftar yudisium
14	sudah ada
15	sudah terlaksana
16	sudah ada
17	sudah ada
18	sudah terpenuhi

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Lukman Nul Hakim	Ketua Auditor	Nama	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (S1) (Hedhri Nadhiran)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhammad Isnaini		LENNY MARZULINA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Laporan dari GPMF atau GPMP untuk Survei Pertemuan 3 dan Pertemuan ke 13	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
2	Belum terdapat bukti atau laporan proses pembelajaran yang terkait PkM. Misal 1 MK yang outputnya di PKM-kan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
3	Laporan GPMF atau GPMP belum dilampirkan	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
4	Belum terdokumentasikan bentuk pembelajaran praktikum misal praktik mentahrij hadis menggunakan kitab Mutsu'ah dan Maktabah samilah	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
5	Apakah sudah pernah melakukan perubahan atau penyemburnaan kurikulum misalnya perubahan Kurikulum OBE melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Jika sudah bisa diberikan data yang terdokumentasi, laporan, absen, roundup acaranya dan lain-lain	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
6	RPS sudah lengkap dan terdokumentasi tetapi belum di Validasi baik oleh RMK atau GPMF/P., dan output MK untuk ditindaklanjuti belum terdokumentasi	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
7	Belum terdokumentasi atau dilampirkan salah satu penelitian dosen yang merupakan pengembangan dari MK tertentu	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini

8	Laporan dari GPMF dan GPMP belum disediakan	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
9	Contoh 1 RPS saja dalam MK dan Proses pembelajaran, Dokumen Perencanaa, Pelaksanaan dan Tindaklanjut belum disediakan	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
10	Belum tersedia dan dilampirkan Pelaksanaan penilaian, contoh melampirkan Aplikasi simak salah satu dosen prodi	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
11	Laporan Hasil Penelitian seterusnya dilaksanakan PKM oleh sekelompok Dosen dan mahasiswa belum ada	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
12	Proses penentuan SKS pada MK memang dilihat dari kedalaman dan keluasan, sekiranya ada MK yang baru dan berorientasi internasional, misalnya Contemporary Issues in Hadith and Global Civilization atau Isu Kontemporer dalam Studi Hadis dan Peradaban Global, nah cara kita menentukan SKSnya ni gimana	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
13	Belum ada bukti terlampir	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
14	Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh mahasiswa dalam publikasi ? apa ada SOP dari Prodi? Berapa persen mahasiswa dalam satu angkatan yang telah mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah International terindex Scopus / WoS dan nasional terakreditasi ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
15	Apakah Capaian pembelajaran dalam Kurikulum yang telah ada khususnya OBE telah diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan Apakah semua dosen di Prodi masuk pada organisasi Profesi tersebut.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

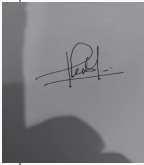
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar		
Ketua Prodi - Ilmu Hadis (S1) (Hedhri Nadhiran)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi			Tanggal Audit		
FUSHPI			07/08/2025		
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Muhammad Isnaini			LENNY MARZULINA		
No	Temuan Positif				
1	Sudah ada laporan yang terdokumentasi dari GPMF dan GPMP melalui survey yang instrumennya diberikan oleh LPM pada pertemuan ke 3 dan ke 13 hanya saja belum tersusun dengan rapi, masukan akan lebih baik survey ditambah oleh GPMF dan GPMP menjadi 4 kali survey				
2	Sudah ada terutama pada MK Praktik Ibadah dan MK Praktik Dakwah, outputnya melakukan PKM ketika KKN yang sering dilakukan oleh beberapa dosen seperti Ustadz Mugiono dan Ustadz Sulaiman. Saran agar output MK Praktik Ibadah dan Praktik Dakwah bisa dibuat PKM misal dimasjid, Madrasah dan lembaga keagamaan.				
3	Sudah ada laporan secara terdokumentasi oleh GPMF dan GPMP tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan hanya saja belum tersusun dengan rapi, saran seperti item C.6.4.i di atas				
4	Sudah dilaksanakan pembelajaran pada MK Tahrijul Hadis tetapi tidak di Foto atau didokumentasikan seperti laporan, hanya saja laporannya pada simaks online yaitu penilaian MK tersebut.				
5	Sudah ada data tentang pemutahiran Kurikulum dan pernah mengundang pakar, dosen sudah masuk ke asosiasi Ilmu Hadist (ASILHA).				
6	Sudah diberikan contoh RPS yang sudah di tandatangani oleh Dosen Pengampu, DRMK dan Dekan				
7	Sudah diberikan bukti proses pembelajaran yang terkait penelitian mencakup laporan berbasis PPEPP				
8	Sudah ada laporan yang terdokumentasi dari GPMF dan GPMP hanya saja masih belum dirapikan				
9	Sudah ada diberikan contoh RPS secara terdokumentasi melalui perencanaan rapat ditingkat prodi, pelaksanaan dilakukan oleh Dosen PJ dan ditindaklanjuti dengan beberapa hal seperti penelitian dan PKM				
10	Sudah ada yang terdokumentasi diberikan tentang penilaian dalam simak online dan buku panduan akademik termasuk didalamnya sistem penilaian				
11	Sudah ada laporan Hasil Penelitian dan PKM yang dilakukan secara bersama-sama dengan mahasiswa dengan jumlah seperti pada indikator dan sasaran				
12	Sudah dijelaskan dengan baik tentang penetapan SKS baik kedalaman maupun keluassannya				
13	Sudah terlaksana tapi dari 7 dosen tetap dan 1 TB, hanya 4 sd 5 DTPS yg melakukakan penelitian melibatkan mahasiswa. Sisanya melakukan penelitian Mandiri				
14	Sejak tahun 2021/ 2022 telah diberlakukan tugas akhir berupa artikel yg terpublikasi minimal di SINTA 4 sebagai pengganti Skripsi. Aturan ini telah secara resmi diberlakukan untuk seluruh Prodi di FUSHPI. Mahasiswa tetap di bimbing oleh 2 dosen sampai artikel terpublikasi untuk syarat mendapat Ijazah dan Transkript. Sedangkan syarat untuk Munaqosah hanya sampai mendapatkan LoA dr Penglola Jurnal. Mereka tetap melakukan Ujian Munaqosah. Saran: Jurnal Nasional bisa ditingkst ke SINTA 3				
15	Sudah ada perubahan profil lulusan yang disepakati oleh Asosiasi Ilmu Hadis (AHILHA), Muhaddis Pemula, Peneliti Hadist, Guru, Penyuluh Agama dan Interpreter/Edupreneur dan konten Kreator. Mata Kuliah yang mendukung Profil Lulusan yaitu MK Digitalisasi Hadis dan Hadis dan Media				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Hedhri Nadhiran	Ketua Auditor	Nama	Muhammad Isnaini

Ttd.		Ttd.	
------	--	------	---

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (S1) (Ahmad Muhaimin, M.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FISIP		06/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Siti Mardiah M.Sh		RACHMANIA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi ilmu komunikasi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. ?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
2	apakah Isi materi pembelajaran prodi ilmu komukasi sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
3	Apakah terdapat bukti sahih Pelaksanaan penilaian di prodi ilmu komunikasi terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
4	Apakah Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran ulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
5	Apakah Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
6	Apakah terdapat bukti sahih tentang Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian:mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh

7	Apakah Capaian pembelajaran prodi Ilmu komunikasi diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
8	Apakah Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dibanding jam pembelajaran total selama masa pendidikan $\geq 20\%$?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
9	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran di prodi ilmu komunikasi yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
10	Apakah Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian di prodi ilmu komunikasi mencakup 7 unsur ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
11	Apakah pelaksanaan pembelajaran di prodi Ilmu Komunikasi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
12	Apakah prodi Ilmu komunikasi memiliki bukti sahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan ?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
13	Apakah ada keterkaitan penelitian yang dilakukan dengan pelaksanaan PKM	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
14	Apakah prodi ilmu komunikasi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
15	Adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA

16	Adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
17	Bagaimana Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
18	Apakah Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian pembelajaran di prodi ilmu komunikasi secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
19	Apakah ada keterkaitan penelitian yang dilakukan dengan pelaksanaan PKM	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
20	Apakah Dokumen RPS di prodi ilmu komunikasi mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. ?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
21	Apakah Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di prodi Ilmu Komunikasi dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Siti Mardiah M.Sh
22	Apakah Langkah perbaikan yang dilakukan prodi guna menunjang ketercapaian IPK	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
23	Apakah Langkah perbaikan yang dilakukan prodi guna menunjang ketercapaian IPK	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
24	Apakah Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian di prodi ilmu komunikasi mencakup 7 unsur ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (S1) (Ahmad Muhaimin, M.Si)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FISIP		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Siti Mardiah M.Sh			RACHMANIA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran di prodi ilmu komunikasi yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada pedoman yang rinci mengenai Bukti Sahih yang menunjukkan Metode Pembelajaran dalam Capaian Pembelajaran. Bukti pelaksanaan metode pembelajaran masih terpusat di RPS							
Akibat (Auditi)		Tidak ada bukti spesifik dan metode pembelajaran yang dilakukan dalam tiap capaian pembelajaran							
Resiko (Auditi)		ketidaksesuaian antara metode pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat monev khusus metode pembelajaran dalam capaian pembelajaran							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan melaksanakan monev metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran							
Rencana Perbaikan (Auditi)		bersama GPMP menyusun monev metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Muhaimin, M.Si		
Rencana Pencegahan (Auditi)		bersama GPMP memastikan metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran tercapai hingga 75%							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/11/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Muhaimin, M.Si		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (S1) (Ahmad Muhaimin, M.Si)						C.6.4.g			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FISIP		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Siti Mardiah M.Sh			RACHMANIA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak semua PKM berdasarkan penelitian							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Pemahaman selama ini PKM tidak mesti harus didasarkan dari penelitian, PKM lebih banyak dilakukan secara mandiri							
Akibat (Auditi)		tidak sesuai antara PKM dengan penelitian							
Resiko (Auditi)		tidak terdapat PKM yang bersumber dari penelitian							
Rekomendasi (Auditi)		baiknya melaksanakan PKM berdasarkan penelitian dosen							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Akan mengupayakan melaksanakan PKM berdasarkan penelitian dosen baik secara kelompok maupun mandiri							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memeberikan pemahaman kepada dosen agar mengupayakan melaksanakan PKM berdasarkan penelitian dosen baik secara kelompok maupun mandiri							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/10/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Muhaimin, M.Si		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memastikan setiap rencana PKM dosen harus ada yang berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan laporan PKM							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/10/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Muhaimin, M.Si		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (S1) (Ahmad Muhaimin, M.Si)						ST.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FISIP		Standar Output Mahasiswa			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Siti Mardiah M.Sh			RACHMANIA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dibuat jadwal Semester antara guna memperbaiki nilai dan mempercepat penyelesaian							
Kriteria (Auditor)		ST.6 - Standar Output Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Beberapa mahasiswa tidak aktif mengikuti perkuliahan tatap muka di luar batas minimal absensi pertemuan. Beberapa mahasiswa yang seharusnya sudah melaksanakan tugas akhir sulit dihubungi oleh Prodi							
Akibat (Auditi)		Beberapa mahasiswa tidak lulus Mata Kuliah dan Lama dalam penyelesaian Studi							
Resiko (Auditi)		Lama studi dan berpotensi DO							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat mekanisme dalam mengontrol mahasiswa tepat waktu							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi sudah berupaya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperbaiki nilai dan mendorong agar mahasiswa tepat waktu menyelesaikan studi dengan cara memebirkan informasi di group setiap angkatan, menghubungi mahasiswa yang sudah harus menyelesaikan studi namun belum melaksanakan tugas akhir.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		1. mendorong dosen untuk memberikan motivasi di kelas agar mengikuti perkuliahan dengan maksimal 2. Prodi melakukan pertemuan dengan seluruh mahasiswa dan menjelaskan bahwa Prodi memfasilitasi mahasiswa untuk selesai studi dalam waktu 3.5 tahun							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/09/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Muhaimin, M.Si		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melaksanakan Pertemuan/Diskusi Dosen sebelum mulai perkuliahan Melaksanakan Pertemuan dengan Mahasiswa							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/09/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Muhaimin, M.Si		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

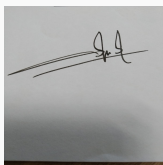
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ilmu Komunikasi (S1) (Ahmad Muhaimin, M.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FISIP		06/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Siti Mardiah M.Sh		RACHMANIA
No	Temuan Positif	
1	Sudah Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi ilmu komunikasi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	
2	Isi materi pembelajaran prodi ilmu komunikasi sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	
3	Bukti sahih Pelaksanaan penilaian di prodi ilmu komunikasi terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	
4	Struktur kurikulum sudah lengkap dan sesuai memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	
5	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	
6	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	
7	Ada bukti sahih tentang Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	
8	Capaian pembelajaran prodi Ilmu komunikasi sudah diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	
9	Pembelajaran yang dilaksanakan di prodi ilmu komunikasi dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dibanding jam pembelajaran total selama masa pendidikan $\geq 20\%$	
10	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian di prodi ilmu komunikasi mencakup 7 unsur	
11	Pelaksanaan pembelajaran di prodi Ilmu Komunikasi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	
12	Pelaksanaan pembelajaran di prodi Ilmu Komunikasi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	
13	Adanya dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun.	

14	Prodi ilmu komunikasi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.				
15	Adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional.				
16	Adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional.				
17	Akan dilampirkan laporan Kepuasan Mahasiswa dan Melakukan tindak lanjut dari hasil pengukuran kinerja				
18	Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian pembelajaran di prodi ilmu komunikasi secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah				
19	Dokumen RPS di prodi ilmu komunikasi mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS				
20	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di prodi Ilmu Komunikasi sudah dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.				
21	Dilakukan program percepatan mahasiswa dengan membuka kelas SA				
22	Dalam melaksanakan percepatan lama masa studi				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
1	Bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran di prodi ilmu komunikasi yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah			OB	
2	Tidak semua PKM berdasarkan penelitian			OB	
3	Dibuat jadwal Semester antara guna memperbaiki nilai dan mempercepat penyelesaian			OB	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Ahmad Muhaimin, M.Si		Nama	Siti Mardiah M.Sh
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (S1) (Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		31/07/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA		SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Berapa jumlah Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
2	Apakah pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
3	Apakah pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS? Bukti	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
4	berapa jumlah Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
5	Apakah mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
6	Apakah dalam penyusunan rencana pembelajaran telah mengintegrasikan peneltian dan PkM dosen pengampu? berapa jumlah matakuliah yang sudah mengintegrasikan peneltian dan pkm dalam perencanaan pembelajaran?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
7	berapa jumlah Publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.

8	Apakah pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
9	Apakah karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa terpenuhi?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
10	Apakah proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
11	Berapa jumlah prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
12	bagaimana Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan? berapa persentase kepuasan mahasiswa?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
13	Berapa jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
14	Apakah ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
15	Berapawaktu Lama studi mahasiswa?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.

16	Bagaimana pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
17	Apakah RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
18	Apakah proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
19	Siapa pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. yang dilibatkan? Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
20	Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan ? apa bentuk tindak lanjut ?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
21	Bagaimana bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
22	Berapa Persentase kelulusan tepat waktu?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
23	Apakah metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. sesuai?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
24	berapa Ratarata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
25	Apakah capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sudah sesuai?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

26	berapa Persentase keberhasilan studi mahasiswa?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
27	Apakah struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran sudah tepat?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
28	bagaimana pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan? kegiatan kemahasiswaan apa saja yang terlaksana?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
29	berapa Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (S1) (Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I)						ST.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Standar Output Mahasiswa			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA			SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dari data IKU tahun 2023 rerata masa studi mahasiswa diatas 4.5 (4.7). Mohon ditambahkan data iku rerata masa studi tahun 2024 dan 2025							
Kriteria (Auditor)		ST.6 - Standar Output Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Aturan di dalam buku pedoman untuk pengajuan Seminar Proposal, mahasiswa sudah mendapat minimal 130 SKS dibuktikan dengan KHS							
Akibat (Auditi)		Masa studi mahasiswa jadi bertambah							
Resiko (Auditi)		Keterlambatan menyelesaikan kelulusan							
Rekomendasi (Auditi)		Merevisi buku pedoman penulisan skripsi dengan mengurangi minimal SKS dari 130 menjadi 120 SKS							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		perlu segera mengkoordinasikan dengan UPPS							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Semester ganjil 2025-2026							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		06/10/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Semester genap 2025-2026							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		23/03/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (S1) (Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I)						ST.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Standar Output Mahasiswa			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA			SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tahun 2023 3.22, tahun 2024 dan 2025 belum diupload.							
Kriteria (Auditor)		ST.6 - Standar Output Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Masih ada beberapa dosen yang memberikan nilai kecil (C)							
Akibat (Auditi)		Nilai IP Semester dan IPK menjadi kecil							
Resiko (Auditi)		SKS yang dapat diambil menjadi sedikit dan harus mengulang di semester berikutnya							
Rekomendasi (Auditi)		Adanya penyamaan persepsi Prodi dengan Dosen Prodi terhadap ambang nilai yang disepakati							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Dengan persamaan persepsi maka ada kesepakatan bersama tentang pemberian nilai mahasiswa							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Semester Ganjil 2025-2026							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/10/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Semester Genap 2025-2026							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		23/03/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (S1) (Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I)						ST.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Standar Output Mahasiswa			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA			SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dari data IKU tahun 2025, keberhasilan studi 60% dibawah 80%. mohon upload laporan iku WD1 tahun 2025.							
Kriteria (Auditor)		ST.6 - Standar Output Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		Aturan di buku pedoman dan penilaian dosen							
Akibat (Auditi)		Studi mahasiswa menjadi terhambat							
Resiko (Auditi)		keterlambatan lulusan/studi							
Rekomendasi (Auditi)		Revisi buku pedoman dan segera penyamaan persepsi penilaian							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Koordinasi dengan UPPS dan Dosen Prodi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Semester Ganjil 2025-2026							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/10/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Semester Genap 2025-2026							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		16/03/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Ilmu Perpustakaan (S1) (Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FAHUM		31/07/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA		SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
No	Temuan Positif	
1	Tambahkan 3 Haki dosen yang melibatkan mahasiswa	
2	udah sesuai	
3	belum di cantumkan bukti dari laporan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, data kuantitatif di masukkan (jumlah magang, praktikum dan praktik lapangan)	
4	Tambahkan Bukti Penelitian dosen dan mahasiswa ditambahkan tahun 2023 dan 2024. Penelitian dosen dan mahasiswa di led berjumlah 50. tambahkan dari IKU Kaprodi penelitian 2024.	
5	di cantumkan instrumen penilaian selain RPS	
6	Mohon upload RPS yang sudah terintegrasi pkm dan penelitian yang sesuai dengan dosen pengampu	
7	Tambahkan Bukti Penelitian dosen dan mahasiswa ditambahkan tahun 2023 dan 2024. Penelitian dosen dan mahasiswa di led berjumlah 50. tambahkan dari IKU Kaprodi penelitian 2024.	
8	di cantumkan sesuai RPS, Instrumen (termasuk rubrik), dllnya	
9	perlu penambahan profil lulusan yang sesuai pedoman kurikulum prodi	
10	RPS yang di combine dengan bukti penelitian - frekuensi	
11	Tambahkan laporan/data IKU WD III. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.	
12	Sudah sesuai dengan bukti monev gpmp	
13	Tambahkan data IKU WD III. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.	
14	perlu penambahan profil lulusan yang sesuai pedoman kurikulum prodi	
15	sesuai	
16	sesuai, CPMK terlihat dan terdapat di RPS	
17	sesuai, hanya di combine dengan RPS	
18	ada beberapa RPS yg belum di TTD oleh Pemangku kepentingan dalam hal ini Penanggung jawab keilmuan	
19	Mohon upload laporan RTL GMPM	
20	cantumkan bukti on-line dan off-line KBM dalam bentuk audio-visual terdokumentasi, bisa elearning dan blanded, bukan PkM	
21	Dari data IKU tahun 2025, persentase tepat waktu sebesar 60%. mohon upload laporan iku WD1 tahun 2025.	
22	sedang on proses OBE, tetapi capaian sudah sesuai, cantumkan RPS	
23	sudah sesuai - menuju proses OBE	
24	sudah memuat - proses menuju OBE	
25	Mohon upload kegiatan kemahasiswaan setiap bulan di tahun 2025. Dalam bentuk table.	
26	Tambahkan Bukti Penelitian dosen dan mahasiswa ditambahkan tahun 2023 dan 2024. PKM dosen dan mahasiswa di led berjumlah 8. tambahkan dari IKU Kaprodi 2024.	

No	Deskripsi Kondisi				Kategori (OB/KTS)	
1	Dari data IKU tahun 2023 rerata masa studi mahasiswa diatas 4.5 (4.7). Mohon ditambahkan data iku rerata masa studi tahun 2024 dan 2025				OB	
2	Tahun 2023 3.22, tahun 2024 dan 2025 belum diupload.				OB	
3	Dari data IKU tahun 2025, keberhasilan studi 60% dibawah 80%. mohon upload laporan iku WD1 tahun 2025.				OB	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Ahmad Wahidi, S.Ag,. S.IP,. M.Pd.I		Ketua Auditor	Nama	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Ilmu Politik (S1) (RYLLIAN CHANDRA EKA VIANA)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FISIP		06/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
ZULFIKRI, S.E.,M.M		Zuul Fitriani Umari M.H.I.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah ada data analisis tingkat kepuasan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
2	Apakah tidak ada mahasiswa semester tinggi yang wisuda??	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
3	Apakah data tersebut sudah memuat semua tahapan unsurnya?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
4	di sini ada mahasiswa tahun 2019 dalam daftar IPK, apakah data ini benar?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
5	apakah terdapat outcome PkM berbentuk jurnal bereputasi yang melibatkan mahasiswa?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
6	Jelaskan data Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
7	apakah kegiatan pembelajaran ilmiah teragenda setiap bulan?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M

8	Dokumen mana yang mencerminkan Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
9	apakah metode pembelajaran sudah berkaitan melibatkan DUDI atau praktisi profesional dalam bisang research?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
10	apakah terdapat outcome penelitian jurnal bereputasi yang melibatkan mahasiswa?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
11	Apakah data non akademik ini benar?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Ilmu Politik (S1) (RYLLIAN CHANDRA EKA VIANA)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FISIP	06/08/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
ZULFIKRI, S.E.,M.M	Zuul Fitriani Umari M.H.I.

No	Temuan Positif
1	Telah ada data dan sesuai dengan bukti fisik
2	Telah sesuai data dokumen studi mahasiswa dan sesuai bukti fisik
3	penilaian sudah menuat unsur-unsur dan nada SOP nya dan sesuai dengan dokumen fisik
4	Sudah ada dan telah sesuai dengan bukti fisik
5	sudah bisa dibuktikan secara fisik antara dokumen bukti dan dokumen langsung
6	Dokumen telah ada dan bisa dibuktikan
7	dokumen yang dilampirkan telah sesuai dengan fisik dan bisa dibuktikan dengan baik
8	asosiasi telah ada dan sesuai dengan bukti dokumen fisik
9	secara fisik telah dibuktikan dokumen terkait proses pembelajaran yang melibatkan praktisi profesional sesuai dengan keilmuan
10	sudah sesuai dan bisa dibuktikan dengan dokumen fisik
11	Telah ada pretasi non akademik di tingkat provinsi

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama RYLLIAN CHANDRA EKA VIANA	Nama ZULFIKRI, S.E.,M.M
	Ttd. 	Ketua Auditor Ttd. 

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Jurnalistik (S1) (Jufrizal, M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		01/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.		Yanto, M.Hum., M.IP	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Ada roses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
2	KS	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
3	Ada pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
4	KS	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
5	KS	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
6	Ada ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
7	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

8	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
9	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
10	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
11	KS	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
12	Ada pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
13	KS	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
14	KS	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
15	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
16	KS	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
17	Ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.

18	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
19	KS	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
20	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
21	Ada kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
22	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
23	Ada proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian:mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
24	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
25	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
26	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
27	KS	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

28	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
29	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Jurnalistik (S1) (Jufrizal, M.A)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FDK	01/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.		Yanto, M.Hum., M.IP
No	Temuan Positif	
1	Ada roses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan pada prodi Jurnalis saat penjelasan wawancara dan dilengkapi oleh data dukung akreditasi.	
2	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi	
3	Ada pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan di prodi Jurnalis saat dikonfirmasi melalui wawancara dan dibuktikan oleh data dukung akreditasi.	
4	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi	
5	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi	
6	Ada ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran di Prodi Jurnalistik saat wawancara berlangsung. Hal ini mengacu pada dokumen akreditasi.	
7	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi	
8	Ada kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan di prodi Jurnalistik saat konfirmasi wawancara dan jawaban didukung oleh data dukung akreditasi.	
9	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi	
10	Ada kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI di Prodi Jurnalistik, saat wawancara dan dibuktikan dengan dokumen akreditasi.	
11	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi	
12	Ada pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran di prodi Jurnalis saat wawancara dan dibuktikan dengan data dukung akreditasi.	
13	Ada kesesuaian penjelasan di prodi saat wawancara dan dibuktikan data dukung akreditasi.	
14	Ada kesesuaian penjelasan dari prodi jurnalistik saat wawancara yang dibuktikan dengan data dukung akreditasi.	
15	Ada pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa di prodi Jurnalistik saat konfirmasi dilakukan dengan wawancara, hal ini dibuktikan dengan dokumen kurikulum.	
16	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi	

17	Ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di prodi Jurnalistik, saat dikonfirmasi. hal ini dibuktikan dengan data dukung akreditasi.
18	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi
19	Ada kesesuaian penjelasan dari prodi Jurnalistik saat wawancara yna dibuktikan dengan data dukung akreditasi.
20	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi
21	Ada kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll di prodi Jurnalistik saat wawancara dan dibuktikan oleh data akreditasi.
22	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi
23	Ada proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian di prodi Jurnalistik saat wawancara dan dibuktikan data dukung kesesuain SN DIKTI.
24	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi
25	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi
26	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi
27	Problem : Tidak ada Location : Prodi Jurnalistik Objek : Auditi Referensi : Sudah sesuai dengan standar akreditasi
28	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar di prodi Jurnalistik saat wawancara dan dibuktikan data dukung akreditasi.
29	Ada ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan di prodi Jurnalistik saat penjelasan wawancara dan dibuktikan oelh data dukung dokemen akreditasi.

No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Jufrizal, M.A	Ketua Auditor	Nama	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.	
	Ttd.			Ttd.		
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit			Nama		Tanda Tangan	
			Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		12/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. Alimron, M.Ag	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Aspek apa saja yang dimonev, siapa yg melakukan monev, dan bagaimana metodenya?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
2	Bagaimana monev kepuasan akademik dilakukan?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
3	Bagaimana kualifikasi staf di Kerjasama dan Humas UIN RF?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
4	Apakah tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
5	Apakah tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag

6	Apakah tersedia bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG (yang paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag
7	Apakah sedia secara lengkap dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama?	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Alimron, M.Ag



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			12/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Alimron, M.Ag				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Berdasarkan hasil wawancara dan oenelusuran dokumen di unit kerjasama dan humas UIN Raden fatah palembang, ditemukan bahwa sudah ada monev terhadap kepuasan mitra kerjasama meliputi aspek Tangible , Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasilnya rata-rata PUAS. Metodenya survey melalui google form. Namun, monev tersebut masih pada level kerjasama lokal atau Nasional. Belum ada survey terhadap mitra kerja sama internasional.							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya instrumen survei dan mekanisme monitoring evaluasi yang terstruktur terhadap mitra kerja sama internasional. Fokus monev masih pada lingkup lokal/nasional.							
Akibat (Auditi)		Kurangnya data dan informasi mengenai efektivitas dan keberlanjutan kerja sama internasional, sehingga potensi pengembangan jejaring global tidak terukur secara optimal.							
Resiko (Auditi)		Penurunan nilai akreditasi pada aspek kerja sama internasional. Hilangnya peluang peningkatan reputasi dan jejaring global. Mitra internasional kurang merasa dilibatkan atau dievaluasi.							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun instrumen monev khusus kerja sama internasional. Melakukan survei rutin (setahun sekali) terhadap mitra kerja sama internasional. Mengintegrasikan hasil monev ke dalam laporan kinerja unit.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi menerima masukan auditor dan berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan penyusunan instrumen monev kerja sama internasional.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat dan mendistribusikan form survei kepada mitra kerja sama internasional serta mengintegrasikan hasil monev dalam sistem informasi kerja sama.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2025	Penanggung Jawab			Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menyusun SOP dan instrumen monitoring & evaluasi kerja sama internasional secara baku, melaksanakan survei kepuasan mitra secara rutin (setahun sekali), serta mengintegrasikan hasilnya ke dalam laporan kinerja unit agar terukur secara berkelanjutan.							

Jadwal Pencegahan (Audi)ti	01/12/2025	Penanggung Jawab	Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos
--------------------------------------	------------	-------------------------	-------	-------------	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			12/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Alimron, M.Ag				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Monev kepuasan akademik sudah dilakukan, tetapi terbatas pada mitra lokal dan nasional saja, belum terhadap mitra internasional.							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Data dan informasi terkait efektivitas kerja sama internasional belum terdokumentasi dengan baik, sehingga potensi peningkatan jejaring global tidak dapat diukur secara optimal.							
Akibat (Auditi)		Menurunnya peluang peningkatan reputasi dan akreditasi internasional. Hilangnya kesempatan memperluas jaringan mitra global. Mitra internasional merasa kurang diperhatikan sehingga keberlanjutan kerja sama dapat terganggu.							
Resiko (Auditi)		Menyusun instrumen monev khusus untuk kerja sama internasional. Melakukan survei kepuasan mitra internasional secara rutin minimal satu kali setahun. Mengintegrasikan hasil monev internasional dalam laporan kinerja unit.							
Rekomendasi (Auditi)		Auditi menerima masukan auditor dan berkomitmen untuk segera menyusun serta menerapkan instrumen monev kerja sama internasional.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi menerima masukan auditor dan berkomitmen untuk segera menyusun serta menerapkan instrumen monev kerja sama internasional.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat, menyosialisasikan, dan mendistribusikan form survei kepuasan mitra internasional serta mengintegrasikan hasil monev dalam sistem informasi kerja sama.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2025	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menyusun SOP monitoring dan evaluasi kerja sama internasional secara berkelanjutan, menyediakan instrumen survei standar yang digunakan setiap tahun, serta memastikan hasil evaluasi mitra internasional terdokumentasi dan dilaporkan dalam sistem informasi kerja sama untuk mencegah terulangnya keterbatasan data.							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)						C.2			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)			12/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag			Dr. Alimron, M.Ag				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen di unit Kerjasama Kelembagaan dan Humas UIN Raden Fatah Palembang, ditemukan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan daan kerjasama. Namun, monev tersebut masih pada level kerjasama lokal atau Nasional. Belum ada survey terhadap mitra kerja sama internasional.							
Kriteria (Auditor)		C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya instrumen khusus untuk survei mitra internasional serta fokus monev yang masih terbatas pada kerja sama lokal dan nasional.							
Akibat (Auditi)		Data mengenai kepuasan dan efektivitas kerja sama internasional belum terdokumentasi, sehingga tidak tersedia ukuran yang jelas untuk mengembangkan jejaring global.							
Resiko (Auditi)		Berkurangnya peluang peningkatan kerja sama dengan mitra internasional. Potensi penurunan nilai indikator kinerja internasional. Reputasi dan jejaring global universitas tidak berkembang optimal.							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun instrumen survei kepuasan mitra internasional. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama internasional secara berkala. Mengintegrasikan hasil survei ke dalam sistem informasi kerja sama.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi menerima rekomendasi auditor dan berkomitmen untuk segera menyusun serta melaksanakan survei monev kepada mitra kerja sama internasional.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat dan mendistribusikan form survei kepuasan mitra internasional, serta mengintegrasikan hasilnya ke dalam laporan kinerja dan sistem informasi kerja sama.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/12/2025	Penanggung Jawab			Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menyusun SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama internasional, menetapkan jadwal survei rutin minimal setahun sekali, serta memastikan hasil evaluasi terdokumentasi dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi kerja sama agar tidak terjadi keterbatasan data di kemudian hari.							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab			Kabag	Ttd.	 Vaurina, S.Sos	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Kabag - Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KERJASAMA) (Vaurina, S.Sos)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		12/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag		Dr. Alimron, M.Ag

No	Temuan Positif
1	Kualifikasi staf di Unit kerja sama dan Humas UIN Raden Fatah Palembang saat ini sudah sesuai.
2	Sudah tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya pada unit Kerjasama Kelembagaan dan Humas.
3	Tersedia bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG (yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko pada unit Kerjasama Kelembagaan dan Humas UIN Raden Fatah Palembang.
4	Sudah tersedia secara lengkap dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. Namun khusus untuk monev kepuasan mitra kerjasama saat ini baru dilakukan untuk mitra dalam negeri.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Berdasarkan hasil wawancara dan oenelusuran dokumen di unit kerjasama dan humas UIN Raden fatah palembang, ditemukan bahwa sudah ada monev terhadap kepuasan mitra kerjasama meliputi aspek Tangible , Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasilnya rata-rata PUAS. Metodenya survey melalui google form. Namun, monev tersebut masih pada level kerjasama lokal atau Nasional. Belum ada survey terhadap mitra kerja sama internasional.	OB
2	Monev kepuasan akademik sudah dilakukan, tetapi terbatas pada mitra lokal dan nasional saja, belum terhadap mitra internasional.	OB
3	Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen di unit Kerjasama Kelembagaan dan Humas UIN Raden Fatah Palembang, ditemukan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan daan kerjasama. Namun, monev tersebut masih pada level kerjasama lokal atau Nasional. Belum ada survey terhadap mitra kerja sama internasional.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Vaurina, S.Sos	Ketua Auditor	Nama	Dr.Fitri Oviyanti, M.Ag
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kabag - Keuangan (KEUANGAN) (Muhammad Ali Hanafiah, SE)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
ZULFIKRI, S.E.,M.M		Zuul Fitriani Umari M.H.I.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	didalam statuta hanya menjelaskan peraturan pemerintah terkait keuangan pada umumnya baik di perguruan tinggi maupun BLU, apakah ada dokumen turunan khusus seperti juknis, peraturan rektor atau SK yang mengatur perihal pelaksanaan anggaran, verifikasi anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi serta pelaporan keuangan? dan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaannya?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
2	Keuangan (C5.4a) Perolehan dana dari mahasiswa (Tabel 4.a LKPT). Perolehan dana dari selain mahasiswa (Tabel 4.a LKPT). Dana operasional pembelajaran (Tabel 4.b LKPT). Dana penelitian (Tabel 4.b LKPT). Dana PkM (Tabel 4.b LKPT). Dana penelitian institusi (Tabel 4.b LKPT). Dana PkM institusi (Tabel 4.b LKPT). Klausul 4.4.1. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari Standar Internasional ini.	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kabag - Keuangan (KEUANGAN) (Muhammad Ali Hanafiah, SE)						C.5			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Keuangan dan Sarpras			07/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		ZULFIKRI, S.E.,M.M			Zuul Fitriani Umari M.H.I.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Pada tabel Perolehan dana dari selain mahasiswa (Tabel 4.a LKPT). Pedapatan pp bisnis masih belum maksimal, dari target 10%, baru mampu mencapai 8% dan belum menunjukkan laporan pendapatan yang maksimal, pendapatan masih sepenuhnya menggantungkan dari layanan pendidikan (UKT).							
Kriteria (Auditor)		C.5 - Keuangan dan Sarpras							
Akar Penyebab (Auditi)		Sumber pendapatan yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Bisnis masih terbatas							
Akibat (Auditi)		Pendapatan dari sektor non UKT belum memenuhi target							
Resiko (Auditi)		Pendapatan masih tergantung dari UKT mahasiswa							
Rekomendasi (Auditi)		Menyegerakan revitalisasi aset, promosi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Perlu melibatkan semua stakeholder dalam upaya peningkatan pendapatan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyampaikan rekomendasi dan masukan kepada pimpinan terkait permasalahan ini untuk segera ditindaklanjuti.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/11/2025	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Muhammad Ali Hanafiah, SE		
Rencana Pencegahan (Auditi)		melakukan monev secara rutin							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/12/2025	Penanggung Jawab		Kabag	Ttd.	 Muhammad Ali Hanafiah, SE		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Kabag - Keuangan (KEUANGAN) (Muhammad Ali Hanafiah, SE)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
ZULFIKRI, S.E.,M.M		Zuul Fitriani Umari M.H.I.	
No	Temuan Positif		
1	dokumen sudah ada dan bisa dibuktikan dengan baik		
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
1	Pada tabel Perolehan dana dari selain mahasiswa (Tabel 4.a LKPT). Pendapatan pp bisnis masih belum maksimal, dari target 10%, baru mampu mencapai 8% dan belum menunjukkan laporan pendapatan yang maksimal, pendapatan masih sepenuhnya menggantungkan dari layanan pendidikan (UKT).		OB
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	Muhammad Ali Hanafiah, SE	Ketua Auditor
	Ttd.		
Pimpinan Auditor	Nama	ZULFIKRI, S.E.,M.M	Ketua Auditor
	Ttd.		
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit		Nama	Tanda Tangan
		Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Kimia (S1) (Elfira Rosa Pane)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		13/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Taufik Akhyar, M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Data kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan secara periodik setiap bulan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
2	Data RPS	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
3	Data sumber daya yang tersedia dalam mendukung terlaksananya MBKM	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
4	Data Penelitian DTPS	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
5	Sudah sesuai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
6	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
7	Sudah sesuai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
8	Data PkM DTPS	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
9	Sudah dilaksanakan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si

10	Sudah terlaksana	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
11	Sudah tercapai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
12	Sudah sesuai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
13	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
14	Sudah tersedia	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
15	Perlu konfirmasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
16	Sudah Sesuai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
17	Sudah sesuai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
18	Perlu klarifikasi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
19	Sudah sesuai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
20	Sudah sesuai	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Taufik Akhyar, M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Kimia (S1) (Elfira Rosa Pane)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SAINTEK		13/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Taufik Akhyar, M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si
No	Temuan Positif	
1	Data kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Ditemukan pada saat wawancara AMI dengan Kaprodi Kimia. hal ini telah sesuai dengan data dan pedoman universitas.	
2	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS. Ditemukan pada saat wawancara AMI dengan Kaprodi Kimia. hal ini telah sesuai dengan data RPS.	
3	Sumber daya telah tersedia dengan baik dan mendukung terlaksananya MBKM dengan baik. Ditemukan pada saat wawancara AMI dengan Kaprodi Kimia. hal ini telah sesuai dengan pedoman univeristas.	
4	Penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa sebanyak 40%. Ditemukan pada saat wawancara AMI dengan Kaprodi Kimia. hal ini telah sesuai dengan sasaran instrumen.	
5	Berdasarkan hasil konfirmasi saat audit, semua MK sudah tersedia RPS berbasis OBE dan telah majadikan hasil penelitian dan PkM sebagai referensi.	
6	Hasil audit terkonfirmasi bahwa profil lulsan sudah mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi Himpunan Kimiawan Indonesia dan telah melakukan pemutaakhiran secara berkala.	
7	Hasil konfirmasi saat audit menunjukkan Profil Lulusan sudah reevan dengan penugasan akhir dan RPS	
8	Pengabdian kepada masyarakat DTPS yang melibatkan mahasiswa sebanyak 40%. Ditemukan pada saat wawancara AMI dengan Kaprodi Kimia. hal ini telah sesuai dengan sasaran instrumen.	
9	Hasil audit terkonfirmasi pihak UPPS dan GPMP telah melakukan kegiatan monev terkait dengan pembelajaran sebanyak 2 kali dalam satu semester dan telah dilakukan tindak lanjut	
10	Hasil audit terkonfirmasi unsur ini telah terlaksana.	
11	Hasil audit terkonfirmasi bahwa unsur ini telah tercapai	
12	Hasil audit terkonfirmasi bahwa unsur ini sudah sesuai	
13	Hasil audit terkonfirmasi bahwa MBKM telah dijalankan dengan pihak terkait yg didahuli dengan adanya nota kesepaham dan ditindaklanjuti dengan pertukaran mahasiswa (mis: UIN Malang), magang (Mis: PT.Pusri). Selain itu kegiatan penelitian kolaborasi dosen, mahasiswa, dan pihak mitra.	
14	Pada saat audit terkonfirmasi bahwa kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM sudah tersedia dan dilengkapi dengan instrumen operasional	
15	Hasil audit terkonfirmasi bahwa pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran telah berjalan dengan baik	
16	Pada saat audit terkonfirmasi bahwa pola praktikum sudah relevan dengan pedoaman atau modul yang ada.	
17	Pada saat audit terkonfirmasi bahwa peta kurikulum sudah relevan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan.	
18	Pada saat audit terkonfirmasi bahwa karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan PBL dan CBL sudah relevan dengan profil lulusan.	
19	Pada saat audit terkonfirmasi bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan MBKM	
20	Pada saat audit terkonfirmasi bahwa mutu soal ujian dari semua Mata Kuliah sudah sesuai dengan CPL	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Elfira Rosa Pane	Ketua Auditor	Nama	Dr. Taufik Akhyar, M.Si
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) (Sumaina Duku)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		01/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
FITRIAH		ulil albab	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Selain Kuliah Iftitah, apakah di Prodi terdapat kegiatan terjadwal setiap bulan	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
2	bagaimana ps melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
3	Evidence integrasi Penelitian dan PkM DTPS	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
4	Apakah tersedia rubrik /portofolio penilaian pada Mata Kuliah yang diajar dosen	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
5	sertakan dokumentasinya	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
6	Bagaimana Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
7	sertakan sertifikatnya?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

8	bolehkah kami contoh fisik melihat beberapa luarannya?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
---	--	---	------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) (Sumaina Duku)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FDK		01/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
FITRIAH		ulil albab

No	Temuan Positif
1	Selain Kegiatan Tahunan, di Prodi KPI terdapat juga kegiatan bulanan seperti Coaching clinic dan FGD yang diadakan oleh Prodi, serta seminar yang diselenggarakan oleh HMPS
2	tindak lanjut yang dilakukan setelah pengukuran kepuasan mahasiswa seperti rapat akademik, dan tindak lanjut
3	Prodi telah menunjukkan adanya integrasi penelitian/pkm Dosen yang termuat dalam RPS beberapa mata kuliah antara lain Komunikasi Islam, Komunikasi Politik dan Manajemen Media
4	Prodi telah menunjukkan beberapa sample rubrik penilain masing-masing mata kuliah
5	terdapat pkm bersama dtps dan mahasiswa yang berkolaborasi dengan uin arraniry aceh
6	Capaian pembelajaran Prodi KPI diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi yakni ASKOPIS (Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam), dan telah capaian pembelajaran Prodi telah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKN
7	terdapat prestasi mahasiswa prestasi duta
8	terdapat luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa atas nama Indah Mur safitri Jenis HKI buku dengan judul Jodoh

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Sumaina Duku	Ketua Auditor	Nama	FITRIAH
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		06/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		Mariyamah	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	adakah dokumen karya ilmiah yang telah dihakikan dengan persetujuan pemilik HAKI	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
2	adakah dokumen pengajuan rencana pelatihan	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
3	Ceritakan tentang statuta dan ortaker, anggaran dan layanan yang ada di laboratorium terpadu ?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
4	Ceritakan fasilitas yang ada di laboratorium terpadu ?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
5	Ceritakan tentang dana yang ada di laboratorium terpadu ?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
6	Ceritakan tingkat kepuasan pengguna laboratorium terpadu ?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
7	adakah dokumen pengajuan rencana pelatihan	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
8	adakah dokumen mekanisme pengadaan sarana tersebut	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
9	adakah SK Penetapan dan time line menuju ISO 17025 di lab terpadu	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum adanya bukti terdokumentasi karya ilmiah yang melibatkan lab terpadu yang disetujui oleh pemilik HAKI							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya sistem pendataan dan dokumentasi resmi terkait karya ilmiah yang melibatkan Laboratorium Terpadu.							
Akibat (Auditi)		Belum adanya legalitas izin pencatatan HAKI di Laboratorium Terpadu							
Resiko (Auditi)		Memengaruhi akreditasi atau penilaian mutu kelembagaan.							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun SOP pencatatan dan pelaporan karya ilmiah yang melibatkan Laboratorium Terpadu.							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Laboratorium Terpadu segera membuat dokumen resmi terkait pencatatan HAKI							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat dokumen resmi terkait regulasi HAKI							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, dan peneliti mengenai kewajiban pencantuman kontribusi laboratorium.							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Masih dalam oroses pwnyusunan dokumentasi proses evaluasi antara pengajuan dan pelaksanaan anggaran pelatihan							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Masih dalam persiapan Akreditasi ISO-17025 dan belum ada sertifikat kompetensi							
Akibat (Auditi)		Menghambat persiapan Akreditasi ISO-17025 dan menghambat kompetensi pengelola laboratorium							
Resiko (Auditi)		Menurunnya kepercayaan pengguna laboratorium terhadap pengelola laboratorium.							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat usulan pelatihan kepada rektor bagi laboran dan teknisi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mengajukan usulan pelatihan kepada rektor bagi laboran dan teknisi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat usulan pelatihan kepada rektor bagi laboran dan teknisi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat usulan pelatihan kepada rektor bagi laboran dan teknisi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		1. Statuta dan ortaker laboratorium terpadu belum ada hingga saat ini. 2. Anggaran masuk ke dalam PP Bisnis 3. Layanan pada laboratorium terpadu yang menghasilkan dana mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ada layanan penggunaan laboratorium SI pada tahun 2023 dari pihak luar (dalam rangka pemilu) yang menghasilkan dana besar tetapi pada tahun 2024, hanya menghasilkan dana dari penggunaan layanan laboratorium kimia dan biologi saja. Hal ini tidak sesuai dengan sasaran mutu (SM) UIN Raden Fatah Palembang							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Regulasi Statuta dan Ortaker melibatkan pemerintah pusat dan melalui proses yang panjang							
Akibat (Auditi)		Laboratorium Terpadu tidak dapat menyusun anggaran secara mandiri karena masih dibawah komando Pusat Pengembangan Bisnis							
Resiko (Auditi)		Birokrasi menjadi lebih panjang karena melalui berbagai tahapan							
Rekomendasi (Auditi)		Mengajukan kepada rektor untuk segera memproses laboratorium terpadu menjadi ortaker							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Mengajukan kepada rektor untuk segera memproses laboratorium terpadu menjadi ortaker							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengajukan kepada rektor untuk segera memproses laboratorium terpadu menjadi ortaker							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengajukan kepada rektor untuk segera memproses laboratorium terpadu menjadi ortaker							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		1. Sudah ada modifikasi ruangan khususnya untuk persiapan fakultas kedokteran 2. Pembuatan planetarium, animal house dan reading corner masih dalam proses pengajuan 3. Penambahan fasilitas penunjang laboratorium seperti meja, kursi dan rak sudah ada dalam rangka persiapan fakultas kedokteran. Hal ini dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian berdasarkan sasaran mutu (SM) UIN Raden Fatah Palembang							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Ruangan Pelayanan dan Ruangan Pendidikan masih tergabung							
Akibat (Auditi)		Tidak dapat mengusulkan akreditasi ISO-17025							
Resiko (Auditi)		Pengusulan akreditasi ISO-17025 menjadi terhambat							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat usulan kepada rektor untuk memisahkan laboratorium pelayanan dan laboratorium pendidikan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Membuat usulan kepada rektor untuk memisahkan laboratorium pelayanan dan laboratorium pendidikan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memisahkan laboratorium pelayanan dan laboratorium pendidikan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memisahkan laboratorium pelayanan dan laboratorium pendidikan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		- Dana tambahan berasal dari pihak luar yang melakukan riset di laboratorium terpadu khususnya laboratorium kimia dan biologi yang disampaikan melalui anggaran UIN Raden Fatah Palembang. Anggaran di lab terpadu khususnya untuk praktikum mahasiswa berasal dari BOPTN ataupun BLU RKA fakultas Saintek dan Tarbiyah. Sedangkan untuk biaya maintenance laboratorium dan bahan pengujian berasal dari RKA PP Bisnis. Hasil wawancara menunjukkan perlu ada biaya yang lebih besar lagi untuk perawatan peralatan laboratorium penambahan dana. Namun belum disampaikan rekapitulasi status kondisi peralatan laborotorium. - Sudah ada upaya peningkatan kompetensi ketua laboratorium, laboran, teknisi dan staff dengan mengikuti berbagai workshop. Hal ini dapat diperbaiki sesuai sasaran mutu (SM) UIN Raden Fatah Palembang							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak ada anggaran dari Fakultas terkait pembelian alat dan bahan							
Akibat (Auditi)		Pelayanan laboratorium menjadi tidak maksimal karena pendanaan yang kurang							
Resiko (Auditi)		Terhambatnya pelayanan praktikum di laboratorium terpadu							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat usulan pembelian alat dan bahan habis pakai, maintenance dan kalibrasi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Membuat usulan pembelian alat dan bahan habis pakai, maintenance dan kalibrasi							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat usulan pembelian alat dan bahan habis pakai, maintenance dan kalibrasi							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat usulan pembelian alat dan bahan habis pakai, maintenance dan kalibrasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Laboratorium terpadu telah melakukan analisa mengenai tingkat kepuasan terhadap sarana, prasarana, kuantitas alat dan bahan serta kebersihan. Tingkat kepuasan menunjukkan hasil yang baik pada item ketersediaan alat dan bahan, kebersihan laboratorium dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan pada layanan administrasi dan kondisi peralatan berada pada cukup baik. Namun laporan hasil evaluasi belum terlihat perubahan dari tahun sebelumnya dan belum disahkan. Hal ini dapat diperbaiki lagi untuk peningkatan sesuai sasaran mutu (SM) UIN Raden Fatah Palembang							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada laporan monitoring dan evaluasi terkait kebersihan, ketersediaan alat dan kenyamanan lingkungan laboratorium terpadu							
Akibat (Auditi)		Tidak ada evaluasi terkait dengan kemajuan sejauh mana kebersihan, ketersediaan alat dan kenyamanan lingkungan laboratorium terpadu							
Resiko (Auditi)		Tidak dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna laboratorium terhadap sarana dan prasarana laboratorium terpadu							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat laporan monitoring dan evaluasi terkait kebersihan, ketersediaan alat dan kenyamanan lingkungan laboratorium terpadu							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Membuat laporan monitoring dan evaluasi terkait kebersihan, ketersediaan alat dan kenyamanan lingkungan laboratorium terpadu							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat laporan monitoring dan evaluasi terkait kebersihan, ketersediaan alat dan kenyamanan lingkungan laboratorium terpadu							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat laporan monitoring dan evaluasi terkait kebersihan, ketersediaan alat dan kenyamanan lingkungan laboratorium terpadu							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		dokumentasi monitoring terhadap perbaikanwebsite, pelatihan digital, penambahan router wifi, serta instalasi software yang baru masih dalam proses penyusunan							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		Kurangnya penambahan router WiFi untuk digunakan di gedung Laboratorium Terpadu							
Akibat (Auditi)		Kualitas WiFi di laboratorium kurang memadai							
Resiko (Auditi)		Penurunan kualitas layanan digital dan jaringan.							
Rekomendasi (Auditi)		Penambahan Router WiFi yang memadai untuk gedung laboratorium terpadu							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Membuat usulan penambahan Router WiFi yang memadai untuk gedung laboratorium terpadu							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Mengajukan usulan penambahan Router WiFi yang memadai untuk gedung laboratorium terpadu							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengajukan usulan penambahan Router WiFi yang memadai untuk gedung laboratorium terpadu							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)						SM			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sasaran Mutu			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Pembuatan SOP telah dilaksanakan namun Pwrsiapan Akreditasi ISO masih dalam proses penyusunan milestonenya							
Kriteria (Auditor)		SM - Sasaran Mutu							
Akar Penyebab (Auditi)		SOP sudah disusun tetapi belum dihubungkan dengan kebutuhan standar ISO secara menyeluruh.							
Akibat (Auditi)		Progres persiapan akreditasi berjalan lambat dan tidak terukur.							
Resiko (Auditi)		Risiko gagal mencapai target akreditasi sesuai timeline.							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun draft milestone sederhana yang memuat tahapan utama							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menyiapkan tim kerja akreditasi ISO-17025 secara luas melibatkan seluruh stakeholder							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menetapkan timeline milestone akreditasi sejak awal dengan target realistis.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada tim terkait manajemen mutu dan standar ISO.							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		10/09/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

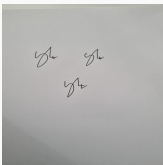
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Kepala - Lab. Terpadu (LAB) (Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		06/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		Mariyamah
No	Temuan Positif	
1	Telah ada dokumen pengajauan RAB peningkatan kompetensi	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Belum adanya bukti terdokumentasi karya ilmiah yang melibatkan lab terpadu yang disetujui oleh pemilik HAKI	KTS
2	Masih dalam oroses pwnyusunan dokumentasi proses evaluasi antara pengajuan dan pelaksanaan anggaran pelatihan	OB
3	1. Statuta dan ortaker laboratorium terpadu belum ada hingga saat ini. 2. Anggaran masuk ke dalam PP Bisnis 3. Layanan pada laboratorium terpadu yang menghasilkan dana mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ada layanan penggunaan laboratorium SI pada tahun 2023 dari pihak luar (dalam rangka pemilu) yang menghasilkan dana besar tetapi pada tahun 2024, hanya menghasilkan dana dari penggunaan layanan laboratorium kimia dan biologi saja. Hal ini tidak sesuai dengan sasaran mutu (SM) UIN Raden Fatah Palembang	KTS
4	1. Sudah ada modifikasi ruangan khususnya untuk persiapan fakultas kedokteran 2. Pembuatan planetarium, animal house dan reading corner masih dalam proses pengajuan 3. Penambahan fasilitas penunjang laboratorium seperti meja, kursi dan rak sudah ada dalam rangka persiapan fakultas kedokteran. Hal ini dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian berdasarkan sasaran mutu (SM) UIN Raden Fatah Palembang	OB
5	- Dana tambahan berasal dari pihak luar yang melakukan riset di laboratorium terpadu khususnya laboratorium kimia dan biologi yang disampaikan melalui anggaran UIN Raden Fatah Palembang. Anggaran di lab terpadu khususnya untuk praktikum mahasiswa berasal dari BOPTN ataupun BLU RKA fakultas Saintek dan Tarbiyah. Sedangkan untuk biaya maintenance laboratorium dan bahan pengujian berasal dari RKA PP Bisnis. Hasil wawancara menunjukkan perlu ada biaya yang lebih besar lagi untuk perawatan peralatan laboratorium penambahan dana. Namun belum disampaikan rekapitulasi status kondisi peralatan laborotorium. - Sudah ada upaya peningkatan kompetensi ketua laboratorium, laboran, teknisi dan staff dengan mengikuti berbagai workshop. Hal ini dapat diperbaiki sesuai sasaran mutu (SM) UIN Raden Fatah Palembang	OB
6	Laboratorium terpadu telah melakukan analisa mengenai tingkat kepuasan terhadap sarana, prasarana, kuantitas alat dan bahan serta kebersihan. Tingkat kepuasan menunjukkan hasil yang baik pada item ketersediaan alat dan bahan, kebersihan laboratorium dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan pada layanan administrasi dan kondisi peralatan berada pada cukup baik. Namun laporan hasil evaluasi belum terlihat perubahan dari tahun sebelumnya dan belum disahkan. Hal ini dapat diperbaiki lagi untuk peningkatan sesuai sasaran mutu (SM) UIN Raden Fatah Palembang	OB
7	dokumentasi monitoring terhadap perbaikanwebsite, pelatihan digital, penambahan router wifi, serta instalasi softwere yang baru masih dalam proses penyusunan	OB

8	Pembuatan SOP telah dilaksanakan namun Pwrsiapan Akreditasi ISO masih dalam proses penyusunan milestonenya				OB	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Yan Hery Darmansyah, S.Pd, M.M.			Nama	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) (Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. Apakah telah terbentuk Kelompok Pelaksana Penelitian (4b) 2. Bagaimana keberadaan kelompok pelaksana Penelitian	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
2	Adakah bukti sahih tentang kelengkapan data ini	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
3	1. Bagaimana ketersediaan dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, garis besar RIP (peta jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja. 2. Bagaimana Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. 3. Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. (4a.3) 4. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. (4a.4)	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
4	Bagaimanakah Keberadaan kelompok pelaksana PkM beserta klausul-klausulnya?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar		
Ketua - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) (Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi			Tanggal Audit		
REKTORAT			04/08/2025		
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.			Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I		
No	Temuan Positif				
1	Kapus Penelitian telah menunjukkan dan menjelaskan Kelompok Pelaksana PkM (4b) Keberadaan kelompok pelaksana PkM. Klausul 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya Klausul 6.2.1 Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu. Klausul 7.4 Komunikasi Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi				
2	Kapus PKM dapat menunjukkan bukti sah tentang data-data yang dibutuhkan di dalam Pelaksanaan Pkm (C8.4a)				
3	Kapus Penelitian telah menunjukkan bukti shahih tentang data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian (C7.4a)				
4	Kapus Pkm dapat memberikan data tentang klausul-klausul pelaksanaan Pkm tentang Klausul 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya Klausul 6.2.1 Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu. Klausul 7.4 Komunikasi Klausul 7.5 Informasi terdokumentasi				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si		Nama	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		12/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	dokumen blm ada	ST.5 - Standar Lulusan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
2	dokumen blm dilampirkan	ST.5 - Standar Lulusan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
3	dokumen belum dilampirkan	ST.5 - Standar Lulusan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
4	Belum bisa menilai karena ketidak adanya dokumen yang ditampilkan	ST.5 - Standar Lulusan Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA



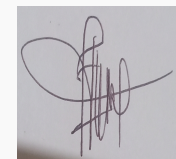
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) (Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		12/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I	
No	Temuan Positif		
1	dokumen sdh terpenuhi dan terkonfirmasi		
2	dokumen sdh terpenuhi dan terkonfirmasi		
3	dokumen sdh terpenuhi dan terkonfirmasi		
4	Dokumen telah terkonfirmasi dengan lengkap saat audit lapangan dilakukan bersama Pengurus LPM terkait dengan survey kepuasan pengguna lulusan		
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum.	Nama
	Ttd.		Ttd.
		Ketua Auditor	
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit		Nama	Tanda Tangan
		Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Mahad (MAHAD) (Jumhur)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Iredho Fani Reza, MA.Si		Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana pembuatan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
2	pemberlakuan tata tertib bagi santri yang melanggar peraturan	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si



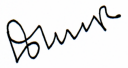
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar		
Kepala - Mahad (MAHAD) (Jumhur)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi			Tanggal Audit		
REKTORAT			04/08/2025		
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Iredho Fani Reza, MA.Si			Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.		
No	Temuan Positif				
1	sudah ada instrumen monev namun dapat dikembangkan kembali dengan memasukkan iklim/suasana pembelajaran				
2	Saran masukan untuk kedepan akomodir santri yang cenderung mengalami kesakitan psikologis				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Nama	Jumhur	Ketua Auditor	
		Ttd.			
Pimpinan Auditi		Nama	Iredho Fani Reza, MA.Si		
		Ttd.			
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit			Nama		Tanda Tangan
			Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (S1) (HASRIL ATIEQ POHAN)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		01/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Rinol Sumantri		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. Berapa jumlah publikasi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan DTPS? 2. Apakah program studi menetapkan kebijakan atau mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah? 3. Apa bentuk dukungan dari prodi terhadap publikasi ilmiah mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama dosen? 4. Apakah terdapat mata kuliah, tugas akhir, skripsi, atau kegiatan penelitian yang diarahkan menghasilkan publikasi ilmiah?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
2	1. Berapa jumlah total judul penelitian yang dilakukan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (NPD)? 2. Berapa jumlah dari penelitian tersebut yang melibatkan mahasiswa program studi (NPM)? 3. Apakah program studi memiliki data atau rekapitulasi yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
3	1. Review dan Aksesibilitas RPS Kapan terakhir kali RPS ditinjau dan diperbarui? Apa dasar perubahan tersebut? 2. Apakah ada jadwal berkala untuk review RPS? 3. Bagaimana prodi memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi sudah memadai untuk mencapai CPL? 4. Apakah ada validasi atau penilaian internal terhadap isi materi dan asesmen?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
4	1. Berapa jumlah mata kuliah yang telah dikembangkan berdasarkan hasil penelitian atau PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
5	1. Apakah dosen telah menyusun rubrik penilaian untuk tugas, presentasi, proyek, UTS/UAS, dan lainnya? 2. Apakah rubrik dan bentuk asesmen lainnya dibagikan kepada mahasiswa sebelum penilaian dilakukan? 3. Apakah tersedia portofolio penilaian atau arsip hasil asesmen mahasiswa (di LMS, folder Prodi, atau hard copy)?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
6	1. Apakah setiap mata kuliah memiliki RPS yang lengkap dan sesuai standar (memuat CPL, CPMK, bahan kajian, metode, waktu, dan asesmen)? 2. Bagaimana proses penetapan RPS? Siapa saja yang terlibat dalam penyusunannya? 3. Bagaimana memastikan bahwa isi materi pembelajaran sesuai dan mendukung pencapaian CPL?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri

7	1. Bagaimana cara program studi menghitung persentase keberhasilan studi? 2. adakah pendataan mahasiswa yang SO dan DO?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
8	1. Apakah terdapat data yang menunjukkan bahwa 75% s.d. 100% mata kuliah telah menjalankan metode pembelajaran sesuai RPS? 2. Bagaimana data tersebut dihitung atau diperoleh? Apakah melalui laporan dosen, evaluasi mahasiswa, atau audit internal?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
9	1. Berapa jumlah total kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir (NPkMD)? 2. Berapa jumlah kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa program studi (NPkMM)? 3. Apakah sudah dilakukan perhitungan presentase keterlibatan mahasiswa dalam PkM (PPkMDM)?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Manajemen Dakwah (S1) (HASRIL ATIEQ POHAN)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FDK		01/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Rinol Sumantri		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
No	Temuan Positif	
1	Problem: Sudah ada mahasiswa yang melakukan publikasi mandiri maupun bersama DTPS, namun belum seluruh mahasiswa terdorong untuk melakukan publikasi ilmiah, baik mandiri maupun kolaborasi dengan DTPS Location: Rencana Pembelajaran Semester (RPS), tugas akhir/skripsi, kegiatan penelitian, dan pelaksanaan pembelajaran pada sebagian mata kuliah. Objective: Meningkatkan integrasi hasil penelitian/PkM DTPS dalam pembelajaran. Mendorong mahasiswa untuk menghasilkan publikasi ilmiah melalui tugas perkuliahan, skripsi, dan kolaborasi dengan dosen. Reference: Dokumen RPS, laporan penelitian/PkM, dokumentasi pengembangan mata kuliah, publikasi ilmiah mahasiswa (jurnal, prosiding, media massa), catatan bimbingan dan kolaborasi dosen-mahasiswa.	
2	P (Problem) Persentase keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS telah melampaui target minimal 25% (23 penelitian dari 33 mahasiswa). L (Location) Program Studi – Dokumen laporan penelitian, RPS, dan dokumen pelaksanaan penelitian dosen bersama mahasiswa. O (Objective Evidence) Terdapat 23 penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dari total 33 penelitian dalam 3 tahun terakhir (PPDM > 25%). Namun, sebagian besar dokumen pendukung seperti RPS, laporan kemajuan penelitian, dan bukti keikutsertaan mahasiswa tidak terdokumentasi secara konsisten dalam sistem atau portofolio akademik. R (Reference) SN-Dikti Pasal 20 tentang pelibatan mahasiswa dalam penelitian SPMI Institusi – Standar Penelitian	
3	P (Problem): Tidak ditemukan ketidaksesuaian signifikan, namun penguatan pelacakan keterkaitan antara RPS dan log perkuliahan masih diperlukan. L (Location): Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi. O (Objective Evidence): Log perkuliahan, presensi, dan bahan ajar tersedia dan sesuai. Namun, tidak semua log menyebutkan CPMK yang dicapai atau metode yang digunakan, seperti tercantum dalam RPS. R (Reference): SPMI – Standar Pelaksanaan Pembelajaran; Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 13.	
4	P (Problem) Sudah ada RPS yang mengintegrasikan penelitian dan PKM, namun belum semua RPS mata kuliah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM DTPS. L (Location) Program Studi – Dokumen laporan penelitian, RPS, dan dokumen pelaksanaan penelitian dosen bersama mahasiswa. O (Objective Evidence) Terdapat 23 penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dari total 33 penelitian dalam 3 tahun terakhir (PPDM > 25%). Namun, sebagian besar dokumen pendukung seperti RPS, laporan kemajuan penelitian, dan bukti keikutsertaan mahasiswa tidak terdokumentasi secara konsisten dalam sistem atau portofolio akademik. R (Reference) SN-Dikti Pasal 20 tentang pelibatan mahasiswa dalam penelitian SPMI Institusi – Standar Penelitian	
5	P (Problem): Sudah ada RPS yang memiliki kelengkapan Instrumen Penilaian. Namun belum semua RPS Matakuliah di DTPS Menerapkan. Meskipun terdapat pedoman penilaian yang mencantumkan prinsip sahih, objektif, adil, transparan, dan akuntabel, prinsip tersebut belum diturunkan dan ditampilkan dalam RPS setiap mata kuliah. Selain itu, belum terdapat rubrik atau alat ukur yang konkret dalam dokumen asesmen. L (Location): Program Studi – Dokumen RPS dan instrumen penilaian mata kuliah. O (Objective Evidence): Pedoman penilaian tersedia di tingkat institusi atau program studi, sudah terlihat dalam dokumen RPS atau asesmen pada sebagian besar mata kuliah, namun belum menyeluruh. R (Reference): SPMI – Standar Penilaian Pembelajaran; SN-Dikti Pasal 17; Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 19.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (S1) (Dr. Arwan, S.Ag., M.Pd.I.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	dokumen yang di upload tidak sesuai dengan yang di minta?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
2	dokumen belum lengkap, lampiran sk yudisium mahasiswa 3 thn terakhir	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
3	Tidak ada bukti pelaksanaan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non-akademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester. dan belum terdokumentasi dengan baik.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
4	dokumen kegiatan akademik belum lengkap	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
5	dimana hal yang menunjukkan bahwa Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
6	Belum ada contoh soal UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi- kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
7	Belum terlihat adanya evaluasi dan perubahan kurikulum MBKM	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

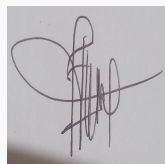
FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (S1) (Dr. Arwan, S.Ag., M.Pd.I.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I

No	Temuan Positif
1	dokumen sdh terkonfirmasi
2	dokumen sdh terkonfirmasi dan tervalidasi
3	Dokumen pelaksanaan pembimbingan akademik oleh PA sudah terkonfirmasi dengan Ketua Prodi dan tim saat pelaksanaan audit lapangan sesuai dengan point C.6.
4	dokumen sdh terkonfirmasi
5	Dokumen terkait dengan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai RSP, dokumen yang ditampilkan diantaranya matakuliah Dasar-dasar pendidikan sudah terkonfirmasi dengan Ketua Prodi dan tim saat pelaksanaan audit lapangan sesuai dengan point C.6.
6	Dokumen contoh soal UTS dan UAS sudah terkonfirmasi dengan Ketua Prodi dan saat pelaksanaan audit lapangan sesuai dengan point C.6.
7	Dokumen kebijakan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS sudah terkonfirmasi dengan Ketua Prodi dan tim saat pelaksanaan audit lapangan sesuai dengan point C.6.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Arwan, S.Ag., M.Pd.I.	Ketua Auditor	Nama	Almunadi, S.Ag., MA
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (S2) (Dr. Yuniar, M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.		Yanto, M.Hum., M.IP	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah mahasiswa melakukan Publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
2	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
3	Apakah Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
4	Apakah UPPS memiliki sistem pemantauan yang meliputi 4 unsur dalam indikator?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
5	Apakah PT/UPPS memiliki kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan program Magister?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
6	KS	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
7	Apakah PS menyelenggarakan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas (seperti kuliah umum, kuliah pakar, kuliah praktisi, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, kunjungan lapangan dan pertukaran mahasiswa)?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
8	KS	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
9	KS	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

10	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
11	KS	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
12	Apakah PS/PA melaksanakan pembimbingan akademik: (a) minimal 3 kali dalam satu semester?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
13	KS	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
14	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
15	Apakah DTPS melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar minimal 2 kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
16	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
17	Apakah PS memiliki kurikulum yang: (a) lengkap (b) koheren, (c) mutakhir, (d) mengembangkan "pembelajaran mandiri, dan (e)menunjukkan ciri khas PS"	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
18	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
19	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
20	Apakah PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran dengan memenuhi aspek- aspek yang sesuai?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
21	KS	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

22	KS	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
23	Apakah DTPS memiliki karya Ilmiah internasional "bereputasi dan/atau nasional berakreditasi dalam 3 tahun terakhir ?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
24	Apakah Penelitian pada UPPS/PS memiliki 4 unsur dan didokumentasikan dengan baik"?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
25	Apakah Pembelajaran dilaksanakan (a) sesuai dengan RPS, (b) memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta (c) mendukung pencapaian CPL"	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
26	Apakah PS/Dosen melaksanakan pembimbingan tesis: (a) secara terjadwal, (b) konsisten, dan (c) terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Manajemen Pendidikan Islam (S2) (Dr. Yuniar, M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FITK	11/08/2025	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.	Yanto, M.Hum., M.IP	
No	Temuan Positif	
1	Teridentifikasi mahasiswa melakukan Publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS MPI S2, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi saat wawancara berlangsung dengan dibuktikan data akreditasi.	
2	Terkonfirmasi rata2 IPK mahasiswa melebihi standar yang ditetapkan 3.25, yaitu 3.90	
3	Teridentifikasi Pembelajaran di PS MPI S2 yang mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM saat wawancara yang dibuktikan dengan data akreditasi.	
4	Teridentifikasi UPPS- Prodi MPI S2 memiliki sistem pemantauan yang meliputi 4 unsur dalam indikator saat wawancara berlangsung sesuai dengan standar akreditasi.	
5	Teridentifikasi UPPS - Prodi MPI S2 memenuhi 5 aspek kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan program Magister saat konfirmasi wawancara dengan bukti data akreditasi	
6	Data yang diberikan sudah sesuai, temuan KS	
7	Teridentifikasi PS MPI S2 menyelenggarakan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas saat wawancara dengan pembuktian data akreditasi.	
8	Data PKM sudah relevan dengan Road Map PkM	
9	Dokumen terlampir sudah sesuai	
10	Terkonfirmasi berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi MPI S2, terkait data prestasi non-akademik mahasiswa, yang dibuktikan dengan sertifikat Prestasi Internasional sebanyak 1 orang, prestasi nasional 3 orang dan prestasi lokal 1 orang.	
11	Data dan dokumentasi kebijakan dan lain-lain telah dilampirkan. Data sudah sesuai	
12	Teridentifikasi PS MPI S2 melaksanakan pembimbingan akademik: (a) minimal 3 kali dalam satu semester saat wawancara dengan dibuktikan data akreditasi.	
13	Data telah sesuai	
14	Terkonfirmasi data prestasi akademik mahasiswa hanya ada pada tingkat lokal.	
15	Teridentifikasi DTPS MPI S2 melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar minimal 2 kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam saat wawancara berlangsung dengan memberikan bukti data akreditasi.	
16	Terkonfirmasi lama studi mahasiswa selama 2,5 tahun	
17	Teridentifikasi PS MPI S2 memiliki kurikulum yang: (a) lengkap (b) koheren, (c) mutakhir, (d) mengembangkan "pembelajaran mandiri, dan (e) menunjukkan ciri khas PS saat wawancara berlangsung dibuktikan dengan data akreditasi	
18	Terdapat dokumen Road Map Penelitian dan PKM	
19	Terkonfirmasi terdapat presentase keberhasilan studi mahasiswa sebesar 85,7%	

20	Teridentifikasi PS MPI S2 melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran dengan memenuhi aspek- aspek yang sesuai saat wawancara berlangsung dibuktikan dengan data akreditasi.				
21	Terkonfirmasi data presentase kelulusan tepat waktu 81,7%				
22	Teridentifikasi berdasarkan hasil wawancara dokumen kebijakan PkM				
23	Teridentifikasi DTPS MPI S2 memiliki karya Ilmiah internasional "bereputasi dan/atau nasional berakreditasi dalam 3 tahun terakhir saat wawancara dibuktikan dengan data akreditasi.				
24	Teridentifikasi Penelitian pada UPPS/PS memiliki 4 unsur dan didokumentasikan dengan baik saat wawancara dengan dibuktikan data akreditasi.				
25	Teridentifikasi Pembelajaran dilaksanakan (a) sesuai dengan RPS, (b) memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta (c) mendukung pencapaian CPL saat wawancara dibuktikan dengan 7data akreditasi.				
26	Teridentifikasi PS/Dosen MPI S2 melaksanakan pembimbingan tesis: (a) secara terjadwal, (b) konsisten, dan (c) terdokumentasi dengan baik saat wawancara berlangsung dibuktikan dengan data akreditasi				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Yuniar, M.Pd.I	Ketua Auditor	Nama	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Zakat dan Wakaf (S1) (Zuul Fitriani Umari M.H.I.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		05/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Iredho Fani Reza, MA.Si		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi proses jaminan pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
2	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
3	Apakah unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
4	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
5	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
6	Apakah adanya dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
7	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
8	Apakah unit Pengelola Program Studi menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri, dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

9	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll).	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
10	Apakah rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
11	apakah adanya bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
12	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan penetapan peta kurikulum yang menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
13	Apakah unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
14	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
15	Apakah adanya dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
16	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si

17	Apakah adanya dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
18	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
19	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
20	Apakah adanya prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
21	Apakah adanya prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
22	Apakah unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
23	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
24	Apakah adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
25	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Manajemen Zakat dan Wakaf (S1) (Zuul Fitriani Umari M.H.I.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		05/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Iredho Fani Reza, MA.Si		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA	
No	Temuan Positif		
1	Sudah selaras dengan visi dan misi		
2	Ok sudah sesuai, dialihkan ke LP2M		
3	sesuai, dokumen sudah ditampilkan		
4	Sudah ok		
5	Sudah sesusai		
6	dokumen persentase keberhasilan studi TW 1 sebesar 88.24%		
7	Sudah sesuai, kurikulum MBKM		
8	sesuai		
9	Sudah melibatkan Asosiasi Keilmuan, AFEBS		
10	sesuai, terbukti dengan IPK yang sdah di atas 3.25, namun tolong dimasukkan utk tahun 2023		
11	sesuai, dengan tetapan luaran PkM berupa HAKI, namun jika ada yang lain boleh di inputkan		
12	Ok sudah sesuai		
13	bukti PkM sudah ada		
14	Sudah sesuai PKM		
15	sesuai, dokumen angkatan 2018, 2019, 2020, apakah ini dokumen mazawa atau prodi apa? tolong beri judul di atas		
16	Ok sudah sesuai		
17	catatan :mohon masukkan utk prodi mazawa, di bukti justru prodi ekonomi syariah		
18	Sudah sesuai		
19	Sudah ok dan sesuai		
20	ada bukti GDrive		
21	ada bukti GDrive		
22	sesuai,		
23	Sudah sesuai		
24	Ada publikasi ilmiah		
25	Dokumen monev GPMP sudah ok, validasi ttd Ketua GPMP, SK nya dilampirkan		
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	Zuul Fitriani Umari M.H.I.	Ketua Auditor
			Nama
			Iredho Fani Reza, MA.Si

Ttd.		Ttd.	
------	---	------	--

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Pascasarjana (UPPS) (Dr.Hamidah, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		14/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		FITRIAH	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah tersedia dokumen evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
2	apakah tersedia dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan apakah hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi ?	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
3	Bagaimana nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami di UPPS, termaktulub dimana	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar			
Dekan - Pascasarjana (UPPS) (Dr.Hamidah, M.Ag)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015			
Lokasi			Tanggal Audit			
PASCA			14/08/2025			
Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Neni Noviza, S.Pd,M.Pd			FITRIAH			
No	Temuan Positif					
1	UPPS sudah melakukan Evaluasi kesesuaian PKM Dosen dan mahasiswa dengan peta jalan					
2	UPPS Sudah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan					
3	UPPS telah Menetapkan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami hal ini dapat dilihat pada Renstra 2021-2025					
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Dr.Hamidah, M.Ag		Ketua Auditor	Nama	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (S1) (Dr. Nyayu Soraya, M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si		KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah PT/Upps memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
2	Apakah Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25 ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
3	Apakah keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau Upps)?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
4	Apakah ada bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
5	Apakah ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
6	Aapakah PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS ?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
7	Apakah Ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%. ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI

8	Apakah Adanya bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
9	Apakah ada dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
10	Apakah ada bukti dan terdokumentasi dengan baik PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
11	Aapakah Dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
12	Apakah PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra , yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
13	Apakah PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen? EDOM	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
14	Apakah ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
15	Apakah alam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS ?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
16	Apakah PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
17	Aapakah DTPS melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
18	Apakah Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS) ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI

19	Apakah Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
20	Apakah PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
21	Apakah Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
22	Apakah UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
23	Apakah DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri ?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
24	Apakah Ada dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%. ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

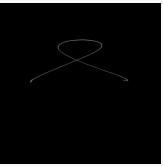
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (S1) (Dr. Nyayu Soraya, M. Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si		KIKI CAHAYA SETIAWAN, S. PSI., M. SI
No	Temuan Positif	
1	PT/UPPS sudah memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	
2	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25	
3	sudah ada kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau UPPS)	
4	sudah ada bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional	
5	sudah ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional	
6	PS sudah memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	
7	sudah Ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%	
8	sudah ada bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	
9	sudah ada dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun	
10	Ada bukti dan terdokumentasi dengan baik PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap	
11	Dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS sudah melibatkan mahasiswa PS	
12	PS sudah melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra , yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring.	
13	PS sudah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen.	
14	sudah ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional	
15	dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS sudah melibatkan mahasiswa PS	
16	PS dan UPPS sudah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran	
17	DTPS sudah melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri	
18	sudah ada kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	
19	Pembelajaran di PS sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.	

20	PS dan UPPS sudah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik.	
21	Pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	
22	UPPS sudah memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	
23	DTPS sudah melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri	
24	sudah Ada dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%.	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Nyayu Soraya, M. Hum
	Ttd.	
Ketua Auditor	Nama	Eko Oktapiya Hadinata, S.Psi.I., MA.Si
	Ttd.	
Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (S3) (indah wigati)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		14/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Annisa Astrid		Leny Marlina	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Dokumen yang diupload perlu penjelasan lebih lanjut	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Leny Marlina
2	Bagaimana kebijakan prodi mengupayakan persyaratan untuk mempresentasikan tulisan terkait penelitian disertasi mereka ke seminar internasional?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
3	Bagaimana proses pemenuhan syarat wajib penelitian mahasiswa terpublikasi dengan target 25 persen dari total jumlah mahasiswa ke jurnal terideks internasional	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
4	berapa jumlah artikel outcome PKM	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
5	bagaimana upaya membentuk kelompok penelitian dosen dan mahasiswa sebelum mereka mengerjakan disertasi sehingga hasil penelitian mereka dapat dikutip untuk disertasi mahasiswa?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar			
Ketua Prodi - Pendidikan Agama Islam (S3) (indah wigati)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015			
Lokasi			Tanggal Audit			
PASCA			14/08/2025			
Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Annisa Astrid			Leny Marlina			
No	Temuan Positif					
1	Dokumen lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun sudah ada dan lengkap berdasarkan wawancara dan menelaah dokumentasi yang ada					
2	prodi sudah mengupayakan untuk mengupakan seminar internasional pasca sudah diiringi dengan call for paper					
3	sudah diupayakan untuk mensosialisasikan tuntutan publikasi mahasiswa di jurnal internasional					
4	sudah dilaksanakan PKM yang mengkolaborasikan dosen dan mahasiswa					
5	sudah ada outcome publikasi penelitian yang berkolaborasi antara dosen dan mahasiswa					
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi		Nama	indah wigati	Ketua Auditor	Nama	Annisa Astrid
		Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit			Nama		Tanda Tangan	
			Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Arab (S1) (Nurul Hidayah, M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah adanya dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
2	Apakah PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi- kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
3	Apakah DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
4	Apakah PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5)"ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
5	Apakah PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap. Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (reinforcement), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
6	Apakah UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

7	Apakah PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumen- tasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
8	Apakah dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS."? Buktinya?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
9	Apakah dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS."?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
10	Apakah PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen panilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
11	Apakah UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
12	Apakah adanya dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
13	Apakah DTPS melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
14	Apakah ada bukti keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau UPPS)"?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
15	Apakah keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
16	Apakah adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

17	Apakah adanya prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
18	Apakah pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
19	Apakah PS melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
20	Apakah UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
21	Apakah adanya prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
22	Apakah Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
23	Apakah PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
24	Apakah adanya dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
25	Adanya bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
26	apakah rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25.?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA

27	Apakah PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non-akademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester? Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
28	Apakah PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra , yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolah mitra, dan terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
29	Apakah PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
30	Apakah PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
31	Apakah PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan"?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Arab (S1) (Nurul Hidayah, M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.		Ike Utia Ningsih, S.Psi.I., MA
No	Temuan Positif	
1	Dokumen Standar Output Mahasiswa berupa studi mahasiswa sudah ada berupa transkrip dan ijazah yang di lampirkan	
2	Permasalahan terdapat pada soal ujian yang belum sesuai dengan CPL terbaru. Ada revisi kurikulum berdasarkan pada himbauan LPM. Sehingga, CPL belum diperbaharui. Sehingga soal ujian belum sinkron dengan CPL. Ada beberapa CPL yang berdasarkan revisi kurikulum terbaru, tidak hanya sekedar keterampilan akan tetapi juga berkaitan dengan adaptasi dengan kondisi. Namun, dokumen lainnya seperti RPS, lembar soal dan rubrik penilaian, dll sudah lengkap.	
3	mohon dimasukkan bukti tiap tahun nya sesuai dengan penelitian DPS	
4	Terdapat survei laporan secara keseluruhan dan uraian secara detail. Survei yang digunakan dari LPM. Semua mahasiswa mengisi link survei.	
5	Terdapat pembelajaran micro teaching di laboratorium di Lab Terpadu Jakabaring, dan kemampuan bahasa arab, seperti istima, kitabah, dan kalam.	
6	MBKM sudah terlaksana, berupa pertukaran pelajar dan asistensi mengajar. Asistensi mengajar di sekolah selama enam bulan dengan pergantian 20 sks. Sudah menerapkan PPEPP, pada saat ini prodi sedang melakukan perbaikan kurikulum yang terbaru.	
7	Praktisi pendidikan untuk menguatkan di penelitian dan pengembangan bahan ajar. Pelatihan dilakukan secara daring. Kegiatan dilakukan secara daring. Acara dilakukan baik tingkat nasional maupun internasional.	
8	mohon dimasukkan bukti tiap tahun nya sesuai dengan penelitian DPS yang melibatkan mahasiswa	
9	terlihat di bukti folder GDrive sudah terlihat pembagian PkM pertahun nya yang melibatkan mahasiswa prodi - diklasifikasikan	
10	Kurikulum terbaru sudah disusun. Terdapat CPL terbaru yang sudah sinkron dengan profil lulusan. Kurikulum sudah expert judgment oleh pakar Pendidikan Bahasa Arab.	
11	Terdapat pendampingan pakar untuk penyusunan kurikulum dari UIN Sumatera Utara. Namun, dana yang digunakan untuk pendampingan dari pribadi dosen. Sebelumnya, November 2024 LPM telah memfasilitasi PBA untuk pendampingan kurikulum. Namun, UPPS belum memberikan anggaran yang disebabkan oleh efisiensi anggaran.	
12	mohon di cantumkan LKP berdasarkan data pemantauan tiga tahun terakhir, capaian persentase keberhasilan studi Program Studi secara konsisten mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan berupa strategi akademik, seperti optimalisasi layanan bimbingan akademik, penyesuaian beban studi sesuai kemampuan mahasiswa, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemajuan studi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut didokumentasikan dalam laporan kinerja tahunan Program Studi dan digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum, penguatan dukungan akademik, dan peningkatan kualitas layanan pembelajaran.	
13	terlihat di bukti folder GDrive sudah terlihat pembagian PkM pertahun nya yang melibatkan mahasiswa prodi - diklasifikasikan	

14	Road map penelitian sudah ada, mohon dimasukkan bukti sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, dan TL dari road map penelitian tsb? catatan : Ada perubahan kurikulum tahun 2022, road map terakhir tahun Juli 2025, namun TL dari laporan belum dibuat
15	Road map PkM sudah ada, mohon dimasukkan bukti sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, dan TL dari road map penelitian tsb? catatan : Ada perubahan kurikulum tahun 2022, road map terakhir tahun Juli 2025, namun TL dari laporan belum dibuat
16	Sudah terlihat di bukti GDrive yang di lampirkan
17	Sudah terlihat di bukti GDrive yang di lampirkan, hanya saja mohon dipisahkan antara prestasi akademik dan non akademik - diklasifikasikan
18	Pembelajaran yang dilakukan sudah student center learning, dengan menggunakan PjBL, PBL, dan sebagainya. Terdapat praktek pengenalan lapangan persekolahan yang terdiri dari empat sks dan MK microteaching.
19	Bimbingan skripsi dilakukan melalui e-bimbingan dan offline. Proses bimbingan dilakukan sebanyak 16 kali.
20	Terdapat kasus dosen yang tidak sesuai dan langsung ditindak lanjuti oleh Fakultas. Tindak lanjut berupa teguran.
21	Sudah terlihat di bukti GDrive yang di lampirkan, hanya saja mohon dipisahkan antara prestasi akademik dan non akademik- diklasifikasikan
22	Terdapat materi PkM dan penelitian yang telah terintegrasi dengan pembelajaran pada RPS.
23	Proses tugas komunikasi dengan dosen pengampu. Terdapat kegiatan peningkatan mufradat oleh HMPS secara terjadwal.
24	Sudah terlihat di bukti GDrive yang di lampirkan, namun tolong dibuat jumlah mahasiswa masuk dan keluar di setiap file pertahunnya - diklasifikasikan
25	Bukti HAKI sudah terlihat
26	Sudah terlihat di bukti GDrive yang di lampirkan, namun tolong dibuat rerata IPK mahasiswa dalam rentang waktu yang dimaksud (3 tahun terakhir)
27	PA melakukan pembimbingan secara offline dan melalui aplikasi SIMAK.
28	Pendampingan dilakukan oleh DPL dan konsultasi program kerja dan modul ajar.
29	terlihat di roadmap penelitian sudah sesuai
30	Survei dilakukan secara berkala dan dilaporkan. Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen sudah di atas 50%.
31	Survei terhadap sarana dan prasarana sudah ada, dan dilaporkan dalam bentuk MONEV. Kendala di infocus, jendela, dan AC. masih ada kendala sarana dan prasarana.

No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Nurul Hidayah, M.Pd.I	Ketua Auditor	Nama	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	
	Ttd.			Ttd.		
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (S1) (Rizqy Dwi Amrina)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.		Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah ada file buku hasil penelitian atau PKM?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
2	Berapa buku/jurnal yang mendapatkan HKI hak cipta?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
3	Bagaimanakah prodi menindaklanjuti penilaian uts dan uas dengan teknik beragam meliputi kisi-kisi, alat penilaian, rubrik penilaian, dan kunci jawaban?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
4	Bagaimanakah PS menindaklanjuti dosen PA yang tidak melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non- akademik, kurang dari 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
5	Adakah bukti sahih yang dilakukan UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.?"	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
6	Bagaiamanakah PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra , yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolah mitra, dan terdokumentasi dengan baik?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
7	Apa upaya yang dilakukan prodi untuk meningkatkan persentase keberhasilan tersebut?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
8	Adakah bukti sahih tentang Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I

9	berapa persen yang dipublikasih internasional, nasional, dan lokal?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
10	Adakah bukti sahih yang menunjukkan Pembelajaran mikro dilaksanakan di: a. laboratorium microteaching yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, b. melibatkan 8 keterampilan mengajar."?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
11	Adakah bukti sahih tentang Kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan ke PS sebanyak ? 3 kali dalam 1 semester, b. terdokumentasi dengan sangat baik."?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
12	Alat ukur apa yang digunakan oleh PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5)"ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
13	Apa luaran dari PKM tersebut?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
14	Harus dipisahkan prestasi akademik dan prestasi non akademik?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
15	Adakah bukti sahih terkait dengan "a. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat handal, b. dilaksanakan secara sangat konsisten, c. hasil pemantauan ditindaklanjuti, d. hasil pemantauan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
16	Apakah ada bukti sahih bahwa prodi memiliki dokumen yang sangat lengkap, koheren, relevan dan mutakhir?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
17	Apa upaya prodi untuk meningkatkan IPK mahasiswanya?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
18	Apakah kebijakan pimpinan selalu di perbarui?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

19	Apa luarannya?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
20	apa luarannya?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
21	Apakah ada bukti sahihnya?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
22	Bagaimnakah antisipasi prodi terhadap pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh dosen yang kurang dari 12 kali bimbingan dan apakah pembimbingan 12 kali bimbingan tersebut diberlakukan untuk masing-masing pembimbing satu dan dua?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
23	Berapa persen DTPS yang melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
24	output penelitian yang diterbitkan di jurnal sinta berapa? dan di jurnal scopus berapa?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
25	Bagaimanakah prodi melakukan pengukuran survey kepuasan tersebut?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
26	Harus dipisahkan prestasi akademik dan non akademik	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
27	1. Masih belum adanya tenaga laboran 2. Masih belum adanya tenaga pustakawan yang bersertifikat 3. Masih belum adanya dosen dari kalangan praktisi 4. Masih belum adanya ruang belajar terbuka Dari 4 temuan di atas, bagaimanakah upaya upps dan prodi bahasa inggris menindaklanjuti ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
28	Berapa persen mahasiswa yang selesai 3,5 tahun?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
29	Bagaimanakah bentuk MBKM Prodi Bahasa Inggris yang telah dilaksanakan serta bagaimanakah bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh UPPS dan prodi tentang kurikulum?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I
30	Apa upaya yang dilakukan oleh prodi untuk meningkatkan presentasi kelulusan tepat waktu?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

31	Berapa jumlah penelitian setiap tahunnya?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
----	---	---	--------------------------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Bahasa Inggris (S1) (Rizqy Dwi Amrina)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FITK	11/08/2025	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	
No	Temuan Positif	
1	File bukunya hasil penelitian/PKM nya ada	
2	Untuk sekarang ini kurang lebih 3 HKI	
3	Prodi PBI dapat menunjukkan bukti sahih terkait hal ini	
4	Prodi PBI dapat menunjukkan bukti sahih	
5	Terdapat bukti sahih tentang hal ini	
6	Prodi PBI dapat menunjukkan bukti sahih pada bagian ini	
7	melakukan evaluasi terhadap mahasiswa mengapa lambat selesai kemudian mencari akar masalahnya	
8	Ada bukti sahih tentang Pembelajaran yang dilaksanakan yang bersifat interaktif, holistik, dan integratif, sintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	
9	Ada beberapa yang diterbitkan di jurnal internasional dan nasional	
10	Prodi dapat menunjukkan bukti sahih tentang Pembelajaran mikro dilaksanakan di: a. laboratorium microteaching yang memiliki peralatan yang sangat lengkap dan terawat, b. melibatkan 8 keterampilan mengajar.	
11	Prodi dapat menunjukkan bukti sahih	
12	Prodi dapat menunjukkan bukti sahih terkait hal ini	
13	Jurnal	
14	Sudah diperbaiki	
15	Terdapat bukti sahih terkait UPPS memiliki pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal yang dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif.	
16	Prodi dapat menunjukkan bukti sahih tentang dokumen kurikulum	
17	Melakukan monitoring dan evaluasi	
18	Selalu diperbarui	
19	Diterbitkan di jurnal	
20	Kegiatan laporan dibuktikan dengan file	
21	Prodi dapat menunjukkan bukti sahih terkait klausul-klausul tersebut	
22	Prodi dapat menunjukkan bukti antisipasi ini	
23	hampir setiap tahun melakukan PKM yang pendanaannya dari litabdimas	
24	diterbitkan di jurnal scopus dan sinta	
25	Prodi dapat menunjukkan bukti telah melakukan pengukuran survey kepuasan	
26	sudah diperbaiki	
27	Prodi dapat menunjukkan bukti sahih	

28	Lebih dari 50%				
29	Prodi PBI dapat menunjukkan bukti bentuk MBKM Prodi yang dimaksud				
30	Melakukan evaluasi dan monitoring kemudian mencari solusinya				
31	Roadmapnya selalu dievaluasi dan disosialisasikan				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Rizqy Dwi Amrina	Ketua Auditor	Nama	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Biologi (S1) (MIFTAHUSSAADIAH)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ainur Ropik		ERASKAITA GINTING	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Mohon siapkan dokumen bukti Adanya prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional. dan apa kontribusi Lembaga UPPS terhadap Mahasiswa sebelum dan setelah mendapatkan prestasi	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
2	mohon dokumen prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional, dan bagaimana prosedur penunjukan dan penetapannya?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
3	bukti Dokumen PA memberikan bimbingan akademik maupun non akademik kepada mahasiswa	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
4	Dari RPS yang diupload, masih banyak RPS yang belum mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dengan menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai rujukan dalam pengajaran dan bahan ajar. seperti RPS Biologi Sel, Statistik Pendidikan, Evolusi, Ekologi Hewan (RPS belum OBE).	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING
5	Apakah belum menggunakan web https://bimbingan-ta.radenfatah.ac.id untuk pembimbingan dan rekam histori bimbingan? ada beberapa bukti yang masih melakukan pembimbingan kurang dari 12x.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING
6	Apakah ada SK penetapan masa studi, atau dokumen lain yang mencantumkan masa studi?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Biologi (S1) (MIFTAHUSSAADIAH)						ST.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Standar Output Mahasiswa			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Ainur Ropik			ERASKAITA GINTING				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sk penetapan masa studi belum ada.							
Kriteria (Auditor)		ST.6 - Standar Output Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		SK penetapan masa studi belum terlampir							
Akibat (Auditi)		Potensi inkonsistensi dalam pengelolaan akademik, misalnya terkait perpanjangan studi atau DO (drop out). Dapat menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami batas waktu penyelesaian studi.							
Resiko (Auditi)		Risiko perbedaan interpretasi antar fakultas/prodi mengenai batas masa studi. Risiko tuntutan/keberatan dari mahasiswa bila terjadi keputusan akademik yang tidak didukung SK resmi							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun dan menetapkan SK tentang masa studi sesuai dengan regulasi nasional dan pedoman akademik. Mengintegrasikan SK ke dalam buku pedoman akademik mahasiswa dan SOP pengelolaan akademik. Mensosialisasikan SK kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi menyadari belum adanya SK penetapan masa studi. Proses penyusunan SK sedang direncanakan oleh unit terkait							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memasukkan SK tersebut ke dalam dokumen pedoman akademik							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MIFTAHUSSAADIAH		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan evaluasi tahunan terhadap kelengkapan dokumen regulasi akademik dalam rapat mutu							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MIFTAHUSSAADIAH		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Biologi (S1) (MIFTAHUSSAADIAH)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ainur Ropik		ERASKAITA GINTING	
No	Temuan Positif		
1	Telah ada bukti dokumen Prestasi Non Akademik tingkat Regional, Nasional		
2	Terdapat Bukti Dokumen Prestasi Non Akademik		
3	berdasarkan keadaan di lapangan telah ada bukti dokumen		
4			
5			
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
1	Sk penetapan masa studi belum ada.		OB
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama	MIFTAHUSSAADIAH	Ketua Auditor
	Ttd.		
Ketua Auditor	Nama	Ainur Ropik	Ttd.
	Ttd.		
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Moh. Ismail Sholeh, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. MISMIWATI, SE. MP		RACHMANIA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah Program Studi Pendidikan Fisika melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5)"ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
2	Apakah Pembelajaran di Program Studi Pendidikan Fisika mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
3	Apakah Program Studi Pendidikan Fisika melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non- akademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
4	Mohon lampirkan document yang menggambarkan penelitian melibatkan mahasiswa	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
5	Mohon lampirkan document yang menggambarkan Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
6	Mohon lampirkan document yang menggambarkan Adanya dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
7	Mohon lampirkan document Penelitian yang melibatkan mahasiswa 3 than terakhir	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA

8	Mohon lampirkan dokumen bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
9	Apakah document panduan PKM Judah sesuai dan relevan dengan VMTS Prodi	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
10	Apakah terdapat kebijakan tertulis dari Fakultas dan Prodi tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana penelitian	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
11	Mohon lampirkan document yang menggambarkan persentase kelulusan tepat waktu	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
12	Mohon lampirkan dokumen lengkap kebijakan pimpinan (Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat berupa Roadmap Pkm dan pelaksanaan PKM yang telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
13	Apakah Program Studi Pendidikan Fisika memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka) ? Tidak ada dokumen yang terlampir	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
14	Mohon lampirkan document yang menggambarkan Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA
15	Apakah Program Studi Pendidikan Fisika melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan ? Tidak ada dokumen yang di lampirkan ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
16	Apakah Prodi mempunyai database prestasi Akademik Mahasiswa tingkat nasional atau international periode terbaru	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	RACHMANIA

17	Apakah Program Studi Pendidikan Matematika melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan ? Tidak ada dokumen yang di lampirkan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. MISMIWATI, SE. MP
----	---	---	--------------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Moh. Ismail Sholeh, M.Pd)						ST.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Standar Output Mahasiswa			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. MISMIWATI, SE. MP			RACHMANIA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.							
Kriteria (Auditor)		ST.6 - Standar Output Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada pembinaan yang terstruktur serta biaya yang memadai							
Akibat (Auditi)		prestasi mahasiswa sedikit, dan jarang ikut lomba							
Resiko (Auditi)		capaian tidak terpenuhi							
Rekomendasi (Auditi)		1. koordinasi dengan pihak terkait mengenai pembinaan terstruktur; 2. ada biaya yg memadai; 3. pembentukan tim lomba yang sesuai							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		masih sedikit prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik							
Rencana Perbaikan (Auditi)		1. koordinasi dengan pihak terkait mengenai pembinaan terstruktur; 2. ada biaya yg memadai; 3. pembentukan tim lomba yang sesuai , 4. mengaktifkan kembali fungsi HMPS							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Moh. Ismail Sholeh, M.Pd		
Rencana Pencegahan (Auditi)		meminimalisir potensi ketidaksesuaian dengan koordinasi berkesinambungan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Moh. Ismail Sholeh, M.Pd		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Fisika (S1) (Moh. Ismail Sholeh, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. MISMIWATI, SE. MP		RACHMANIA
No	Temuan Positif	
1	Sudah terdapat Program Studi Pendidikan Fisika melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek- aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5)"ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan	
2	Pembelajaran di Program Studi Pendidikan Fisika sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau Pk	
3	Program Studi Pendidikan Fisika telah melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non- akademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi dengan baik	
4	Dalam melaksanakan penelitiannya DTPS melibatkan mahasiswa PS	
5	Adanya dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%.	
6	Adanya dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun.	
7	Dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS	
8	Adanya bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	
9	PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	
10	Terdapat kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau UPPS	
11	Adanya dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%.	
12	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	
13	rogram Studi Pendidikan Fisika telah memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, intrumen panilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka)	
14	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25.	

15	Program Studi Pendidikan Fisika telah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan					
16	Program Studi Pendidikan Matematika telah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan					
No	Deskripsi Kondisi					Kategori (OB/KTS)
1	Belum ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.					OB
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Moh. Ismail Sholeh, M.Pd		Ketua Auditor	Nama	Dr. MISMIWATI, SE. MP
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) (Tutut Handayani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Muhammad Torik	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	dokumen bukti relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dengan bidang keahlian prodi	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
2	bukti proses bimbingan tugas akhir	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
3	pelaksanaan magang mahasiswa dengan kemitraan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
4	dokumen evaluasi relevansi PkM DTPS sesuai dengan keahlian prodi?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
5	keberadaan laboratOrium	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
6	tindal lanjutan temuan idang akademik	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
7	hasil survey kepuasan saraba dan prasarana di prodi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
8	dukumen survey kepuaasan terhadap dosen prodi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
9	bukti dukungan fakultas terhadap penyusunan RPS	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

10	bukti survey kepuasan pelayanan di fak dn prodi	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
11	dkumen kurikulum	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
12	kuiah tamu di prodi upaya nya	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
13	dokumen keberhasilan studi minimal 85%	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
14	pemantauan GPMP	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
15	bukti proses PA	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
16	kegiatan perkuliahan di luar kelas	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
17	kesesuaian RPS dengan CPL	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
18	landasan pembuatan RPS	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
19	bentuk pengintegrasian PKM dosen materi perkuliahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) (Tutut Handayani)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Muhammad Torik

No	Temuan Positif
1	Prodi telah melakukan evaluasi relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dengan bidang keahlian prodi
2	sudah tersedia
3	sudah ada
4	Prodi telah melakukan evaluasi kesesuaian PkM DTPS dengan keahlian prodi
5	terpenuhi
6	terlaksana
7	terpenuhi
8	terlaksana dengan baik
9	terpenuhi
10	tersedia
11	ada
12	terpenuhi
13	dokumen keberhasilan studi 85% berupa data yudisium
14	terlaksana
15	terpenuhi
16	sudah tersedia
17	sudah ada
18	kurikulum dan terpenuhi
19	di masukkan dalam RPS dan bahan ajar perkuliahan

No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Tutut Handayani		Ketua Auditor	Nama	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	

Muhamad Afandi, M. Pd.I





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1) (Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si		Rinol Sumantri	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah prodi mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium)? Apakah kegiatan ini dilaksanakan secara terencana (ada jadwal, undangan, atau TOR)? Apakah dalam satu semester diadakan minimal 3 kali kegiatan menghadirkan dosen tamu/tenaga ahli/praktisi? Apakah materi yang disampaikan relevan dengan bidang ilmu program studi? Apakah kegiatan terdokumentasi dengan sangat baik (absensi, foto, materi presentasi, laporan kegiatan, sertifikat)? Apakah dokumentasi tersebut tersimpan rapi dan mudah diakses untuk audit?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
2	Apakah prodi menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, atau pertukaran mahasiswa? Apakah kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana (ada jadwal, proposal, atau TOR)? Apakah dalam satu semester dilaksanakan minimal 4 kegiatan akademik di luar kelas? Apakah kegiatan terdokumentasi dengan baik (absensi, foto, materi, laporan kegiatan, sertifikat)? Apakah dokumentasi disimpan dengan rapi dan mudah diakses untuk keperluan audit?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
3	Apakah dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam proses pembelajaran? Apakah hasil penelitian/PkM yang digunakan relevan dengan mata kuliah yang diajarkan? Bagaimana bentuk integrasi tersebut? (misalnya: studi kasus, materi kuliah, tugas, atau proyek mahasiswa) Apakah bukti integrasi tercantum dalam RPS atau bahan ajar? Apakah 50% DTPS telah melakukan integrasi hasil penelitian/PkM?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
4	Apakah dosen tetap program studi (DTPS) melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan/atau PkM? Apakah keterlibatan mahasiswa terjadi pada 75% kegiatan penelitian dan PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir? Bentuk keterlibatan mahasiswa seperti apa yang dilakukan? (misalnya pengumpulan data, analisis, penulisan laporan, presentasi) Apakah keterlibatan mahasiswa terdokumentasi dengan baik (SK, laporan penelitian, daftar hadir, foto kegiatan, publikasi bersama)? Apakah ada bukti hasil penelitian/PkM bersama mahasiswa (artikel, prosiding, HKI, produk, atau luaran lain)?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si

5	Berapa persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa pada program studi ini dalam 3 tahun terakhir? Apakah persentase kelulusan tepat waktu mencapai ? 50% sesuai target? Bagaimana metode perhitungan persentase kelulusan tepat waktu? (periode studi yang dihitung, angkatan, sumber data) Apakah data kelulusan terdokumentasi dan dapat ditelusuri di sistem akademik? Apakah ada upaya dari program studi untuk mempertahankan atau meningkatkan persentase kelulusan tepat waktu? (misalnya monitoring kemajuan studi, pembimbingan akademik, remedial)	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
6	Apakah program studi memiliki Rencana Garis Besar (RG) dan Rencana Mutu (RM) penelitian serta PkM? Apakah RG dan RM tersebut disusun secara jelas dan terdokumentasi? Apakah RG dan RM penelitian serta PkM relevan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) program studi? Apakah RG dan RM tersebut memuat fokus bidang kajian yang sesuai dengan keunggulan PS? Apakah dokumen RG dan RM digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan PkM di PS? Apakah dokumen tersebut diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
7	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap, mencakup: Identitas program studi Penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya VMTS Profil lulusan CPL Bidang kajian Daftar mata kuliah Perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, rubrik penilaian) Apakah kurikulum disusun secara koheren (tersusun logis, ada hubungan antar elemen CPL–CPMK–Mata Kuliah)? Apakah kurikulum relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan industri? Apakah kurikulum mutakhir (terbaru, mengikuti regulasi, hasil tracer study, dan perkembangan MBKM)? Apakah kurikulum memberi hak mahasiswa untuk belajar di luar PS sesuai kebijakan MBKM? Apakah dokumen kurikulum terdokumentasi dan dapat diakses saat audit?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
8	Apakah seluruh dosen tetap program studi (DTPS) melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester (UTS dan UAS)? Bagaimana variasi teknik penilaian yang digunakan oleh DTPS (misalnya tes tertulis, presentasi, portofolio, proyek, dll.)? Apakah setiap penilaian dilengkapi dengan perangkat yang lengkap, meliputi: Kisi-kisi soal Alat penilaian (instrumen) Rubrik penilaian Kunci jawaban Berapa persentase DTPS yang memenuhi ketentuan tersebut (? 75%) dalam satu semester terakhir? Apakah bukti penilaian tersebut terdokumentasi dan dapat diakses (misalnya di LMS, arsip prodi, atau hardcopy)?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
9	Apakah mahasiswa program studi meraih prestasi akademik pada tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional? Apakah terdapat bukti resmi prestasi tersebut? (sertifikat, piagam, medali, atau publikasi berita) Apakah prestasi yang diraih relevan dengan bidang ilmu atau kompetensi program studi? Apakah pencapaian prestasi ini memenuhi target wajib yang ditetapkan program studi? Apakah data prestasi mahasiswa terdokumentasi dengan baik dan tersip secara resmi?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si

10	Berapa rata-rata IPK mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir? Apakah rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir > 3,25? Bagaimana metode penghitungan rata-rata IPK tersebut? (sumber data, periode, dan jumlah mahasiswa) Apakah data IPK terdokumentasi dan dapat ditelusuri pada sistem akademik? Apakah ada upaya program studi untuk mempertahankan atau meningkatkan rata-rata IPK mahasiswa? (misalnya bimbingan akademik, remedial, atau program peningkatan prestasi belajar)	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
11	Apakah pembelajaran dilakukan sesuai RPS? Apakah pembelajaran bersifat interaktif, holistik dan integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif yang tergambar dalam RPS? Apakah pembelajaran berpusat pada mahasiswa? Apakah 75% DTPS memenuhi semua kriteria di atas?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Rinol Sumantri
12	Apakah mahasiswa program studi menghasilkan publikasi ilmiah secara mandiri atau bersama DTPS? Apakah judul publikasi relevan dengan bidang ilmu program studi? Apakah terdapat bukti publikasi mahasiswa pada: Jurnal nasional tidak terakreditasi Jurnal nasional terakreditasi Jurnal internasional Jurnal internasional bereputasi Seminar wilayah/lokal/PT Seminar nasional Seminar internasional Media massa wilayah Media massa nasional Media massa internasional Apakah publikasi terdokumentasi dengan baik (PDF artikel, prosiding, tautan, atau kliping media)? Apakah publikasi tersebut berada dalam periode pelaporan yang diaudit?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1) (Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Pendidikan			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si			Rinol Sumantri				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Problem: Integrasi hasil penelitian dan/atau PkM sudah ada dibagian referensi, namun dalam pembelajaran belum terbahasakan dengan jelas dalam RPS atau bahan ajar, dan persentase DTPS yang melakukannya masih kurang dari 50%. Bentuk integrasi yang ada umumnya belum terdokumentasi secara konsisten, sehingga sulit ditelusuri saat audit. Location: Seluruh mata kuliah yang diampu DTPS pada Program Studi. Objective: Memastikan ?50% DTPS mengintegrasikan hasil penelitian/PkM yang relevan dengan mata kuliah melalui metode seperti studi kasus, materi kuliah, tugas, atau proyek mahasiswa, serta mencantumkan bukti integrasi dalam RPS atau bahan ajar. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan Penyusunan RPS - Dokumen penelitian dan PkM DTPS - RPS dan bahan ajar mata kuliah - Laporan monev pembelajaran. Rekomendasi untuk Auditee: Revisi RPS agar mencantumkan secara jelas integrasi hasil penelitian/PkM yang relevan dengan mata kuliah. Adakan pelatihan/pendampingan bagi DTPS untuk meningkatkan jumlah dosen yang mengintegrasikan penelitian/PkM, dengan target minimal 50%. Siapkan dokumentasi bukti integrasi (RPS revisi, bahan ajar, tugas/proyek) di satu folder terpusat yang mudah diakses. Lakukan monitoring setiap semester untuk memastikan keberlanjutan dan ketercapaian target.							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak Maksimal tupoksi GPMP Program studi							
Akibat (Auditi)		ada beberapa Dosen yang belum mengintegrasikan PKM kedalam RPS							
Resiko (Auditi)		Tidak maksimalnya pemanfaatan PKM bagi Mahasiswa							
Rekomendasi (Auditi)		pergantian Ketua GPMP Karena Ketua GPMP Sakit Struk							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		data dilapangan ada ditemukan dosen yang belum memasukan PKM namun dengan adanya kegiatan AMI smuanya sudah diperbaiki sesuai saran							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Ka Prodi dan Sek Prodi memeriksa RPS SELURUH Dosen yang mengajar di Prodi PIAUD							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		14/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		diadakan rapat akademik sebelum proses perkuliahan untuk menstandarisasi RPS Dsoen Prodi							

Jadwal Pencegahan (Auditi)	19/08/2025	Penanggung Jawab	Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I
--------------------------------------	------------	-------------------------	----------------	-------------	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1) (Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Pendidikan			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si			Rinol Sumantri				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Problem: 75% DTSP belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran yang sesuai RPS dengan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Fungsi GPMP dalam mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan RPS belum maksimal. Location: Seluruh mata kuliah yang diampu DTSP pada Program Studi. Objective: Memastikan 75% DTSP melaksanakan pembelajaran sesuai RPS yang memuat sifat-sifat pembelajaran sesuai standar, dengan koordinasi dan evaluasi efektif oleh GPMP. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan Penyusunan dan Evaluasi RPS - Dokumen RPS Program Studi - Laporan monitoring pembelajaran oleh GPMP. Rekomendasi untuk Auditee: Tingkatkan peran GPMP dalam mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan RPS setiap semester. Adakan pelatihan singkat bagi DTSP untuk menerapkan pembelajaran sesuai sifat yang dipersyaratkan. Pastikan RPS memuat sifat pembelajaran secara lengkap dan jelas. Simpan semua dokumen RPS dan laporan pelaksanaan di satu tempat yang mudah diakses. Lakukan monev rutin untuk memastikan minimal 75% DTSP melaksanakan pembelajaran sesuai RPS.							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Ketua GPMP sakit Struk, Sehingga tidak maksimal dalam kegiatan Monev							
Akibat (Auditi)		ada RPS dosen yang belum sesuai dengan Implementasi							
Resiko (Auditi)		materi yang disampaikan tidak maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		penggantian ketua GPMP Program Studi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		dalam satu semester GPMP sakit struk sehingga proses monev dilaksanakan prodi namun prodi juga memiliki keterbatasan sehingga ditemukan RPS yang belum maksimal							
Rencana Perbaikan (Auditi)		dilaksanakan Rapat bersama seluruh dosen , dan Mengajukan surat permohonan pergantian Ketua GPMP							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		14/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		rapat rutin bersama tim prodi dan penyiapan Gform untuk pengumpulan RPS							

Jadwal Pencegahan (Auditi)	19/08/2025	Penanggung Jawab	Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I
--------------------------------------	------------	-------------------------	----------------	-------------	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1) (Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si		Rinol Sumantri
No	Temuan Positif	
1	Problem: Kegiatan menghadirkan dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi sudah sering dilakukan oleh prodi maupun dosen secara mandiri, namun dokumentasi kegiatan (absensi, foto, materi, laporan, sertifikat) belum terkumpul dan tersimpan secara rapi di prodi sehingga sulit diakses saat audit. Location: Seluruh kegiatan dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi yang terkait dengan Program Studi, baik yang diselenggarakan prodi maupun dosen secara individu. Objective: Memastikan minimal 3 kegiatan per semester menghadirkan dosen tamu/tenaga ahli/praktisi dengan materi yang relevan, serta memastikan seluruh dokumentasi terkumpul, tersimpan rapi, dan mudah diakses di prodi. Reference: -Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan penyelenggaraan kuliah tamu/praktisi - Jadwal kegiatan akademik prodi - Arsip dokumentasi kegiatan.	
2	Problem: Program studi sudah menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas seperti kuliah umum, seminar, lokakarya, dan pelatihan. Namun, belum semua kegiatan dilaksanakan secara terencana dengan dokumen pendukung lengkap (jadwal, proposal/TOR) dan dalam semester mencapai target minimal 4 kegiatan. Dokumentasi seperti absensi, foto, materi, laporan, dan sertifikat ada, tetapi penyimpanannya belum sepenuhnya rapi dan terintegrasi untuk memudahkan akses saat audit. Location: Lingkup Program Studi, termasuk kerja sama dengan pihak eksternal (mitra industri, lembaga pendidikan, organisasi profesi). Objective: Memastikan setiap semester terselenggara minimal 4 kegiatan akademik di luar kelas yang direncanakan dengan baik (ada jadwal, proposal/TOR), terdokumentasi secara lengkap (absensi, foto, materi, laporan, sertifikat), dan disimpan rapi sehingga mudah diakses untuk audit. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan akademik program studi - Dokumen rencana kerja prodi - Laporan kegiatan akademik prodi - Arsip dokumentasi kegiatan (hardcopy dan digital).	
3	Problem: Sudah ada Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan/atau PkM DTPS, telah mencapai mencapai target 75% dari seluruh kegiatan dalam 3 tahun terakhir. Namun, Dokumentasi keterlibatan (SK, laporan, daftar hadir, foto kegiatan, publikasi bersama) belum seluruhnya lengkap dan tersip dengan baik di Prodi. Location: Seluruh kegiatan penelitian dan PkM yang dilaksanakan oleh DTPS di Program Studi dalam 3 tahun terakhir. Objective: Meningkatkan keterlibatan mahasiswa hingga minimal 75% dari kegiatan penelitian dan PkM DTPS, dengan bentuk partisipasi yang beragam (pengumpulan data, analisis, penulisan laporan, presentasi) serta memastikan seluruh bukti keterlibatan terdokumentasi rapi dan mudah diakses. Reference: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan Penelitian dan PkM Program Studi - Arsip kegiatan penelitian dan PkM DTPS - Bukti luaran bersama mahasiswa (artikel, prosiding, HKI, produk).	
4	Problem: Persentase kelulusan tepat waktu sudah di atas 50% sesuai target, namun masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui konsistensi monitoring serta penguatan strategi pembimbingan akademik. Location: Seluruh angkatan mahasiswa Program Studi dalam 3 tahun terakhir. Objective: Mempertahankan persentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dan mendorong peningkatan angka tersebut melalui monitoring rutin, pembimbingan akademik yang efektif, dan program pendukung percepatan studi. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Data kelulusan dari Sistem Akademik - Laporan monitoring kemajuan studi - Panduan pembimbingan akademik Program Studi.	

5	Problem: Dokumen RG & RM penelitian serta PkM sudah tersedia dan relevan dengan VMTS serta fokus bidang kajian program studi. Namun, mekanisme pembaruan perlu lebih konsisten agar selalu selaras dengan perkembangan IPTEKS, tracer study, dan kebutuhan masyarakat. Location: Program Studi – lingkup dokumen perencanaan dan mutu kegiatan penelitian dan PkM. Objective: Memastikan RG & RM penelitian dan PkM digunakan secara efektif sebagai acuan pelaksanaan, relevan dengan VMTS dan keunggulan PS, serta diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan. Reference: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - VMTS Program Studi - Dokumen RG & RM penelitian/PkM terbaru - Panduan Penelitian dan PkM Program Studi - Laporan monev penelitian dan PkM.
6	Problem: Program studi telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat sebagian besar komponen penting (identitas prodi, VMTS, profil lulusan, CPL, bidang kajian, daftar mata kuliah, perangkat pembelajaran). Namun, masih terdapat kekurangan pada kelengkapan atau keterkinian dokumen, misalnya pembaruan kurikulum sesuai perkembangan IPTEKS, hasil tracer study, dan kebijakan MBKM belum sepenuhnya terintegrasi. Hubungan antar elemen CPL–CPMK–Mata Kuliah sudah ada tetapi pada beberapa mata kuliah masih perlu penyesuaian agar lebih koheren. Location: Program Studi (ruang lingkup seluruh dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran yang tersimpan di arsip prodi/LMS). Objective: Memastikan dokumen kurikulum lengkap, mutakhir, koheren, relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan industri, sesuai regulasi, hasil tracer study, dan MBKM. Memberikan akses yang mudah untuk audit dan penjaminan mutu. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan MBKM Kemendikbud - Dokumen kurikulum prodi terbaru - Hasil tracer study - Dokumen audit internal dan laporan Monev kurikulum.
7	Problem: Sebagian besar DTPS sudah melaksanakan penilaian minimal dua kali dalam satu semester (UTS dan UAS) dan menggunakan variasi teknik penilaian seperti tes tertulis, presentasi, portofolio, atau proyek. Namun, belum semua dosen melengkapi penilaian dengan perangkat yang lengkap (kisi-kisi soal, instrumen penilaian, rubrik penilaian, dan kunci jawaban). Persentase DTPS yang memenuhi ketentuan ≥75% belum tercapai. Location: Seluruh mata kuliah pada Program Studi, dengan data diambil dari satu semester terakhir. Objective: Memastikan semua DTPS melaksanakan minimal dua kali penilaian (UTS & UAS) dengan perangkat penilaian yang lengkap, menggunakan teknik penilaian bervariasi sesuai RPS, dan mendokumentasikan bukti penilaian di LMS, arsip prodi, atau hardcopy. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Rencana Pembelajaran Semester (RPS) - Panduan penilaian pembelajaran program studi - Dokumen bukti penilaian (LMS, arsip prodi, hardcopy).
8	Problem: Mahasiswa program studi telah meraih beberapa prestasi di tingkat provinsi/wilayah dan nasional, yaitu: juara MTQ (1), marching band (1), hoki (1), dan best presenter tingkat nasional (1). Namun, belum ada capaian di tingkat internasional dan sebagian prestasi belum terdokumentasi lengkap sesuai standar (arsip sertifikat, piagam, atau publikasi berita). Location: Program Studi – kegiatan akademik dan non-akademik yang relevan dengan bidang ilmu atau kompetensi mahasiswa. Objective: Memperluas capaian prestasi mahasiswa ke tingkat internasional, memastikan semua bukti prestasi terdokumentasi resmi (sertifikat, piagam, medali, publikasi berita), dan mencapai target minimal prestasi sesuai indikator kinerja program studi. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan Prestasi Mahasiswa dari Direktorat Kemahasiswaan - Data dan arsip prestasi mahasiswa (sertifikat/piagam/medali) - Publikasi berita resmi kegiatan lomba - Dokumen target kinerja program studi.
9	Problem: Rata-rata IPK mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir sudah > 3,25 dan menunjukkan tren baik. Namun, mekanisme evaluasi berkala dan strategi peningkatan prestasi akademik tetap perlu dijaga agar capaian ini konsisten. Location: Program Studi – data IPK mahasiswa yang tersimpan dalam Sistem Akademik (SIKAD) dan laporan akademik tahunan. Objective: Mempertahankan dan meningkatkan rata-rata IPK mahasiswa di atas 3,25 melalui bimbingan akademik, program remedial, monitoring perkembangan studi, dan kegiatan peningkatan prestasi belajar. Reference: - Data IPK mahasiswa 3 tahun terakhir dari SIKAD - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan Akademik Program Studi - Laporan evaluasi akademik dan rencana tindak lanjut.
10	Problem: Mahasiswa program studi telah menghasilkan publikasi ilmiah baik secara mandiri maupun bersama DTPS, dengan topik yang relevan dengan bidang ilmu. Publikasi mencakup jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, seminar wilayah/lokal/PT, seminar nasional, dan media massa. Namun, perlu peningkatan pada capaian jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Location: Program Studi – kegiatan publikasi ilmiah mahasiswa melalui jurnal, seminar, dan media massa selama periode pelaporan yang diaudit. Objective: Mempertahankan keberadaan publikasi mahasiswa di tingkat nasional, meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi, serta memastikan semua publikasi terdokumentasi (PDF, prosiding, tautan, kliping media) dan mudah diakses saat audit. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Data publikasi mahasiswa periode pelaporan - Arsip publikasi (PDF, prosiding, tautan jurnal, kliping media) - Panduan penulisan dan publikasi ilmiah Program Studi.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
1	Problem: Integrasi hasil penelitian dan/atau PkM sudah ada dibagian referensi, namun dalam pembelajaran belum terbahasakan dengan jelas dalam RPS atau bahan ajar, dan persentase DTPS yang melakukannya masih kurang dari 50%. Bentuk integrasi yang ada umumnya belum terdokumentasi secara konsisten, sehingga sulit ditelusuri saat audit. Location: Seluruh mata kuliah yang diampu DTPS pada Program Studi. Objective: Memastikan ?50% DTPS mengintegrasikan hasil penelitian/PkM yang relevan dengan mata kuliah melalui metode seperti studi kasus, materi kuliah, tugas, atau proyek mahasiswa, serta mencantumkan bukti integrasi dalam RPS atau bahan ajar. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan Penyusunan RPS - Dokumen penelitian dan PkM DTPS - RPS dan bahan ajar mata kuliah - Laporan monev pembelajaran. Rekomendasi untuk Auditee: Revisi RPS agar mencantumkan secara jelas integrasi hasil penelitian/PkM yang relevan dengan mata kuliah. Adakan pelatihan/pendampingan bagi DTPS untuk meningkatkan jumlah dosen yang mengintegrasikan penelitian/PkM, dengan target minimal 50%. Siapkan dokumentasi bukti integrasi (RPS revisi, bahan ajar, tugas/proyek) di satu folder terpusat yang mudah diakses. Lakukan monitoring setiap semester untuk memastikan keberlanjutan dan ketercapaian target.	OB			
2	Problem: ?75% DTPS belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran yang sesuai RPS dengan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Fungsi GPMP dalam mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan RPS belum maksimal. Location: Seluruh mata kuliah yang diampu DTPS pada Program Studi. Objective: Memastikan ?75% DTPS melaksanakan pembelajaran sesuai RPS yang memuat sifat-sifat pembelajaran sesuai standar, dengan koordinasi dan evaluasi efektif oleh GPMP. Reference: - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) - Panduan Penyusunan dan Evaluasi RPS - Dokumen RPS Program Studi - Laporan monitoring pembelajaran oleh GPMP. Rekomendasi untuk Auditee: Tingkatkan peran GPMP dalam mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan RPS setiap semester. Adakan pelatihan singkat bagi DTPS untuk menerapkan pembelajaran sesuai sifat yang dipersyaratkan. Pastikan RPS memuat sifat pembelajaran secara lengkap dan jelas. Simpan semua dokumen RPS dan laporan pelaksanaan di satu tempat yang mudah diakses. Lakukan monev rutin untuk memastikan minimal 75% DTPS melaksanakan pembelajaran sesuai RPS.	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd. I	Ketua Auditor	Nama	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (S1) (Pandu Jati Laksono, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
ZULFIKRI, S.E.,M.M		Zuul Fitriani Umari M.H.I.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	berapa jumlah mahasiswa berprestasi dalam 2 tahun terakhir?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
2	apakah ada dokumen RG yang relevan dengan VMTS PS?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
3	apakah persentase kelulusan tepat waktu sudah sesuai dengan renstra?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
4	berapa banyak jumlah publikasi penelitian yang melibatkan mahasiswa?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
5	apakah PKM yang dijalankan telah sesuai dengan VM keilmuan?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
6	apakah ada roadmap turunan khusus keilmuan di tingkat UPPS dan PS?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	ZULFIKRI, S.E.,M.M
7	Jelaskan contoh pembelajarannya?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
8	apakah hasil pemantauan diserahkan ke pihak yang berkepentingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
9	Apakah UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.

10	apakah dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Zuul Fitriani Umari M.H.I.
----	--	---	-------------------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Kimia (S1) (Pandu Jati Laksono, M.Pd)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
ZULFIKRI, S.E.,M.M		Zuul Fitriani Umari M.H.I.

No	Temuan Positif
1	dokumen telah sesuai dan lengkap
2	bukti sudah lengkap dan sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan
3	dokumen telah tersedia dan lengkap
4	bukti dokumen sesuai antara yang di input dan hasil dilapangan
5	dokumen lengkap dan sesuai dengan VM keilmuan
6	dokumen telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM, Bukri sah dan lengkap
8	Sudanh disampaikan ke pihak berkepentingan, Bukti sah dan lengkap
9	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya, bukti sah dan lengkap
10	Bata ada, bukti sah dan lengkap

No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Pandu Jati Laksono, M.Pd		Ketua Auditor	Nama	ZULFIKRI, S.E.,M.M
	Ttd.				Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (S1) (Yuli Fitrianti)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
ulil albab		merry choironi	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Adakah dokumen pendukung PKM dosen yang melibatkan mahasiswa?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
2	Adakah dokumen matriks hubungan antara penelitian dosen dengan bidang keahlian serta dokumen pendukungnya?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
3	adakah dokumen pendukung penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
4	adakah dokumen bimbingan/konsultasi magang yang di dokumentasikan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
5	apakah dtps telah melakukan penilaian dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam? bolehkah kami melihat dokumentasinya	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
6	apakah PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
7	Adakah dokumen prestasi non akademik mahasiswa?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
8	apakah PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumen- tasi dengan baik	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
9	berapa jumlah dosen di pendidikan mtk? jumlah penelitian? dan jumlah rps yang integrasi hasil penelitian/pkm pd rps?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab

10	adakah dokumen bimbingan/konsultasi magang yang di dokumentasikan?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
11	apakah ps melakukan bimbingan skripsi lebih dari 12 kali? dan adakah bukti konsultasi selama bimbingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab
12	Adakah dokumen tentang prestasi mahasiswa?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
13	adakah labor yang sering dipakai oleh dosen? bolehkah kami melihat dokumentasinya?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	ulil albab



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (S1) (Yuli Fitrianti)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Pkm			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		ulil albab			merry choironi				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		PS terkonfirmasi melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM hanya saja belum mencantumkan nama mahasiswa dalam SK							
Kriteria (Auditor)		C.8 - Pkm							
Akar Penyebab (Auditi)		Mahasiswa ikut dalam kegiatan PKM dosen, namun nama mahasiswa tidak dimasukkan ke dalam surat tugas PKM Dosen							
Akibat (Auditi)		Tidak sinkron antara laporan dan surat tugas PKM							
Resiko (Auditi)		Tidak terdokumentasinya dengan baik keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen							
Rekomendasi (Auditi)		Menyinkronkan antara surat tugas dan laporan dengan cara memasukkan nama mahasiswa dalam surat Tugas PKM							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Memasukkan nama-nama mahasiswa dalam surat tugas untuk PKM selanjutnya							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memasukkan nama-nama mahasiswa dalam surat tugas untuk PKM segera.							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Yuli Fitrianti		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Surat Sudah di buat							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		12/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Yuli Fitrianti		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

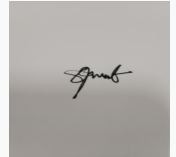
FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Matematika (S1) (Yuli Fitrianti)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FITK	11/08/2025	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
ulil albab	merry choironi	

No	Temuan Positif
1	Terkonfirmasi ada 1 dosen yang memperoleh pembiayaan dari thailand
2	PS terkonfirmasi melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian
3	PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra , yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang
4	PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam atas nama liana septi
5	seminar nasional pendidikan matematika pertahun, pelatihan artikel yang diselenggarakan fakultas, guest lecturer, benchmarking tgl 7 Agustus
6	Adanya prestasi non akademik tingkat wilayah dan nasional terkonfirmasi oleh PS
7	universitas bengkulu visiting lecturer ke prodi matematika, uin jambi, universitas khairun ternate semester ganjil
8	embelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM atas nama retni dan arvin
9	memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.
10	PS melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik
11	Adanya prestasi akademik tingkat nasional terkonfirmasi PS
12	mk yang sering dipakai media pembelajaran, program matematika, desain media

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	PS terkonfirmasi melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM hanya saja belum mencantumkan nama mahasiswa dalam SK	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Yuli Fitrianti	Ketua Auditor	Nama	ulil albab
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Hasan Marzuki S.Pd, M.T		Mariyamah	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Oke	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
2	Ceritakan tentang dokumen kurikulum terutama kelengkapan dalam hal perangkat pembelajaran, dokumen kurikulum koheren, mutakhir dan kerelevanan ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
3	Ceritakan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran di prodi ini dari indikator kehandalan, kekonsistenan, penyampaian ke pihak yang berkepentingan dan tindak lanjut ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
4	Sudah ada rekapitulasi MK yang memiliki RPS dan memiliki sifat proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Mohon tunjukkan salah satu MK tersebut ? Bagaimana dengan lokakarya/workshop yang dilaksanakan, apakah memiliki RPS juga ? Apakah ada perubahan terkait pendidikan berasrama di PPG ?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
5	Ceritakan tentang sosialisasi kebijakan PkM di PPG ? Proses evaluasi pelaksanaan kebijakan serta tindak lanjutnya ?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
6	adakah data tambahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
7	Ceritakan tentang PTK yang relevan dengan masalah pembelajaran ?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
8	adakah dokumen tambahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
9	Ceritakan tentang sosialisasi kebijakan penelitian ? peta jalan dan kesesuaian penelitian dengan peta jalan ?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah

10	Adakah PkM yang terpublikasi pada sinta 1 atau sinta 2	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Mariyamah
11	adakah dokumen tambahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
12	adakah dokumen tambahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
13	adakah dokumen tambahan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
14	Adakah matrik kesesuaian untuk penentuan Dosen PPG dan gury pamong sebagai dasar penentuan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
15	Adakah dokumentasi Monitoring dan evaluasi dari DTPS kepada guru pamongnya	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
16	Adakah dokumen atau data statistik pengukuran kepuasan berdasarkan tabel pengukuran yang telah dilampirkan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Hasan Marzuki S.Pd, M.T



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Pendidikan			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dari hasil wawancara dan telusur dokumen 1. belum terlihat kurikulum yang koheren dan relevan. 2. belum tersedia kurikulum pendidikan berasrama di PPG. Hal ini masih bisa diperbaiki sesuai dengan standar C.6 Pendidikan							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Prodi PPG merupakan Prodi Profesi yang berjalan dalam Jabatan bukan Prajabatan/Reguler, sehingga kurikulum masih menginduk pada JUKNIS Kemenag Pusat							
Akibat (Auditi)		Belum bisa mengembangkan kurikulum							
Resiko (Auditi)		Kurikulum Berasrama belum terkonsep dengan baik							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Pendidikan			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dari hasil wawancara dan telusur dokumen belum ada kurikulum pendidikan berasrama di PPG. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan C6. Pendidikan.							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Prodi PPG merupakan Prodi Profesi yang berjalan dalam Jabatan bukan Prajabatan/Reguler, sehingga kurikulum masih menginduk pada JUKNIS Kemenag Pusat							
Akibat (Auditi)		Belum bisa mengembangkan kurikulum							
Resiko (Auditi)		Kurikulum Berasrama belum terkonsep dengan baik							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Pendidikan			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sedang disusun pedoman penilaian pendidikan dalam asrama karena belum memiliki program tersebut							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Prodi PPG merupakan Prodi Profesi yang berjalan dalam Jabatan bukan Prajabatan/Reguler, sehingga kurikulum masih menginduk pada JUKNIS Kemenag Pusat							
Akibat (Auditi)		Belum bisa mengembangkan kurikulum							
Resiko (Auditi)		Kurikulum Berasrama belum terkonsep dengan baik							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membuat Konsep Kurikulum Berasrama							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		PkM			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Hasil PkM DTPS PPG belum ada yang terpublikasi di Sinta 1 atau sinta 2 berdasarkan wawancara dan dokumen. Bukti dokumen yang disampaikan yaitu hasil PkM yang terpublikasi di jurnal sinta 3. Hal ini masih bisa diperbaiki sesuai dengan C.8. PkM							
Kriteria (Auditor)		C.8 - PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya Dokumen PKM Sinta 1 dan 2							
Akibat (Auditi)		Belum terdokumennya data PKM dosen di sinta 1 dan 2							
Resiko (Auditi)		Belum terdokumennya data PKM dosen di sinta 1 dan 2							
Rekomendasi (Auditi)		Menyisir dokumen PKM Dosen							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menyisir dokumen PKM Dosen							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Menyisir dokumen PKM Dosen							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/07/2026	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menyisir dokumen PKM Dosen							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/07/2026	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Pendidikan			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Hasan Marzuki S.Pd, M.T			Mariyamah				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Sedang dalam proses evaluasi kurikulum berdasarkan feedback pengguna lulusan dan akan memunculkan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum pada pihak yang menetapkan kurikulum PPG							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Prodi PPG merupakan Prodi Profesi yang berjalan dalam Jabatan bukan Prajabatan/Reguler, sehingga kurikulum masih menginduk pada JUKNIS Kemenag Pusat							
Akibat (Auditi)		Belum bisa mengembangkan kurikulum							
Resiko (Auditi)		Belum bisa mengembangkan kurikulum							
Rekomendasi (Auditi)		Memberi instrumen evaluasi kepada lulusan demi mengembangkan kurikulum PPG							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Memberi instrumen evaluasi kepada lulusan demi mengembangkan kurikulum PPG							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memberi instrumen evaluasi kepada lulusan demi mengembangkan kurikulum PPG							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Memberi instrumen evaluasi kepada lulusan demi mengembangkan kurikulum PPG							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		31/12/2024	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FITK	11/08/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Hasan Marzuki S.Pd, M.T	Mariyamah

No	Temuan Positif
1	oke
2	Dari hasil telusur dokumen dan wawancara sudah ada aplikasi yang bisa melakukan pemantauan kegiatan pembelajaran dari indikator kehandalan, kekonsistenan, penyampaian ke pihak yang berkepentingan. Pemantauan ini dilakukan oleh admin dan disampaikan ke kaprodi. kaprodi akan menindaklanjuti hasil temuan. Hal ini sesuai dengan standar C.6. Pendidikan
3	Sudah ada sosialisasi kebijakan PTK berdasarkan link youtube PTK PPG dan sudah ada tindak lanjutnya. Hal ini sesuai dengan C.8. PkM
4	Disampaikannya data statistik kepuasan Pelaksanaan PPG serta hasil tindak lanjutnya dari tahun ke tahun
5	PTK dosen dan mahasiswa PPG relevan
6	Sudah ada sosialisasi kebijakan PTK berdasarkan link youtube PTK PPG dan sudah ada tindak lanjutnya. Hal ini sesuai dengan C.7. Penelitian
7	Disampaikannya data statistik kepuasan Pelaksanaan PPG serta hasil tindak lanjutnya dari tahun ke tahun
8	Telah terdokumentasi baik secara aplikasi PPG juga didokumentasi melalui youtube
9	Belum dilampirkan dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan ppg karena masih dalam penyusunan di google drive
10	Telah terdokumentasi dalam aplikasi PPG
11	Disampaikannya data statistik kepuasan Pelaksanaan PPG serta hasil tindak lanjutnya dari tahun ke tahun

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dari hasil wawancara dan telusur dokumen 1. belum terlihat kurikulum yang koheren dan relevan. 2. belum tersedia kurikulum pendidikan berasrama di PPG. Hal ini masih bisa diperbaiki sesuai dengan standar C.6 Pendidikan	OB
2	Dari hasil wawancara dan telusur dokumen belum ada kurikulum pendidikan berasrama di PPG. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan C6. Pendidikan.	OB
3	Sedang disusun pedoman penilaian pendidikan dalam asrama karena belum memiliki program tersebut	OB
4	Hasil PkM DTPS PPG belum ada yang terpublikasi di Sinta 1 atau sinta 2 berdasarkan wawancara dan dokumen. Bukti dokumen yang disampaikan yaitu hasil PkM yang terpublikasi di jurnal sinta 3. Hal ini masih bisa diperbaiki sesuai dengan C.8. PkM	OB
5	Sedang dalam proses evaluasi kurikulum berdasarkan feedback pengguna lulusan dan akan memunculkan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum pada pihak yang menetapkan kurikulum PPG	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Irja Putra Pratama, M.Pd.I	Ketua Auditor	Nama	Hasan Marzuki S.Pd, M.T
------------------------	-------------	--------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------

Ttd.		Ttd.	
------	---	------	---

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (DR.Suryati.M.P.d)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FDK		01/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yuniar, M.Pd.I		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	tunjukkan bukti prestasi mahasiswa nonakademik internasional	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
2	Tunjukkan bukti prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
3	tunjukkan bukti lulus mhs tetap waktu lebih dari 50%	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
4	adakah bukti luaran pkm baik berupa produk/HKI/paten, karya seni, buku ber ISBN ?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yuniar, M.Pd.I
5	adakah bukti publikasi mhs di media massa wilayah, nasional dan internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yuniar, M.Pd.I



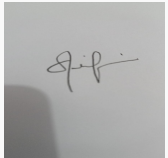
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar			
Ketua Prodi - Pengembangan Masyarakat Islam (S1) (DR.Suryati.M.P.d)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015			
Lokasi			Tanggal Audit			
FDK			01/08/2025			
Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Dr. Yuniar, M.Pd.I			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd			
No	Temuan Positif					
1	Adanya prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional, tetapi belum banyak di tingkat internasional					
2	Adanya prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, tetapi Belum ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional					
3	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%.					
4	Dokumen luaran penelitian/PKM yang dapat dibuktikan baru berupa jurnal terakreditasi nasional (SINTA 5), untuk luaran berupa HKI, produk, karya seni dan buku ber-ISBN hendaknya dijadikan luaran setiap kali PKM/penelitian itu dilaksanakan.					
5	Publikasi mhs sudah memenuhi karena sudah ada publikasi di jurnal nasional terakreditasi. sertakan data di iku dengan lengkap agar jumlah data kuantitatif lebih maksimal.					
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi		Nama	DR.Suryati.M.P.d	Ketua Auditor	Nama	Dr. Yuniar, M.Pd.I
		Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit			Nama		Tanda Tangan	
			Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Peradaban Islam (S3) (Dr. Mohammad. Syawaludin)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		14/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah Menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
2	Mohon jelaskan bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian?	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
3	Bagaimana instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi? Bagaimana hasilnya selama Tahun 2024?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
4	Bisa dijelaskan Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
5	apakah ada Menetapkan Lama studi mahasiswa?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
6	Mohon jelaskan bagaimana pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa?	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
7	apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I

8	Bagaimana Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran ?	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
9	Mohon penjelasan hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional pada Tahun 2024?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
10	Mohon jelaskan hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional? Bagaimana bukti dan link nya ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Peradaban Islam (S3) (Dr. Mohammad. Syawaludin)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
PASCA	14/08/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I

No	Temuan Positif
1	Menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program
2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
3	Program studi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi pada setiap ujian yang ditempuh mahasiswa
4	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
5	Adanya dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun.
6	Karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa pada proses pembelajaran dosen dan mahasiswa program studi peradaban Islam tergambar pada RPS dan aktivitas salah satunya dengan melakukan review artikel pada jurnal internasional bereputasi, melaksanakan penelitian pada setiap mata kuliah, dan menggunakan contoh-contoh kontekstual
7	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.
8	Program studi telah memiliki Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.
9	Terdapat bukti bahwa hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional
10	hasil penelitian disertasi mahasiswa ada yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional dan disertai link

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Mohammad. Syawaludin	Nama Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
	Ttd. 	Ttd. 
Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan

Muhamad Afandi, M. Pd.I





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (S1) (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Saipul Annur, M.Pd.		DR. Mardeli, M.A	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	adakah dokumen pendukung dalam integrasi kegiatan penelitian ataupun pkm dalam proses pembelajaran	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
2	apa kriteria keberhasilan studi?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
3	apakah pembelajaran berbasis interaksi antara dosen dan mahasiswa	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
4	apakah lulusan tepat waktu	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
5	apakah capaian pembelajaran sesuai dengan lulusan	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
6	apakah antara pembelajaran teori dan praktek seimbang	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
7	apakan lulusan sudah tepat waktu dan memperoleh ipk yang memuaskan	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A

8	apakah dalam PKM melibatkan mahasiswa	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	DR. Mardeli, M.A
---	---------------------------------------	---	------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (S1) (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)						C.6.4.g			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran			04/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Saipul Annur, M.Pd.			DR. Mardeli, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Dalam proses pembelajaran telah terlaksana pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian ataupun pkm namun dari segi dokumentasi (RPS) belum ada baik dalam bentuk materi pembelajaran maupun referensi pembelajaran..							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		sudah ada di dalam RPS integrasi Hasil penelitian ataupun PKM ke dalam pembelajaran dan Dokumennya juga sudah ada							
Akibat (Auditi)		Gak ada							
Resiko (Auditi)		gak ada							
Rekomendasi (Auditi)		Memperjelas dan menampakkan dokumen RPS yang terintegrasi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Dari segi dokumentasi (RPS) belum ada baik dalam bentuk materi pembelajaran maupun referensi pembelajaran							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Memperjelas dan menampakkan dokumentai (RPS) yang terintegrai							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Sutrisno Hadi, M.A.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		mengintruksikan lebih dosen HOMEBASE untuk mengintegraikan hasil penelitian atau PKM kedalam pembeajaran kedalam materi ajar maupun RPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		13/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Sutrisno Hadi, M.A.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (S1) (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)						ST.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Standar Output Mahasiswa			04/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Saipul Annur, M.Pd.			DR. Mardeli, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Secara dokumen persentase keberhasilan studi 75%. Kriteria keberhasilan studi di Prodi S1- Perbandingan Mazhab berdasarkan lama studi yang tidak melebihi 4 tahun, tidak ada nilai C/D/E, atau tidak ada mata kuliah yang mengulang. Perlu langkah strategis untuk meningkatkan persentase keberhasilan studi.							
Kriteria (Auditor)		ST.6 - Standar Output Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak merinci dengan jelas point yang di butuhkan							
Akibat (Auditi)		tidak terbaca dengan jelas							
Resiko (Auditi)		tidak terbaca							
Rekomendasi (Auditi)		merinci aspek keberhasilan studi dan menampilkannya secara jelas							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		minta maaf atas kekurangjelasan isi dokumen yang di kirimkan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		merinci aspek keberhasilan studi dan menampilkannya secara jelas							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		12/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Sutrisno Hadi, M.A.	
Rencana Pencegahan (Auditi)		merinci aspek keberhasilan studi dan menampilkannya secara jelas							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		13/08/2025	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Sutrisno Hadi, M.A.	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Perbandingan Mazhab (S1) (Dr. Sutrisno Hadi, M.A.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SYARIAH		04/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Saipul Annur, M.Pd.		DR. Mardeli, M.A

No	Temuan Positif
1	bukti shohih sudah sesuai dengan kondisi di prodi Perbandingan mazhab dari wawancara dengan ka prodi.
2	bukti shohih menjelaskan kesesuaian antara proses dan prosedur ini hasil wawancara dengan ka Prodi Perbandingan Mazhab
3	sesuai dengan bukti shohih ya ini dibuktikan dengan adanya lulusan yang sudah bekerja wawancara dengan kaprodi di prodi Perbandingan mazhab
4	bukti shohih sudah sesuai dengan yang dilakukan prodi ini hasil dari wawancara dengan ka prodi Perbandingan Mazhab
5	sesuai dengan hasil shohih sudah terlaksana antara proses dan prosedur di prodi Perbandingan Mazhab
6	bukti shohih ini sudah dilakukan oleh prodi sesuai dengan hasil wawanca d prodi Perbandingan Mazhab

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dalam proses pembelajaran telah terlaksana pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian ataupun pkm namun dari segi dokumentasi (RPS) belum ada baik dalam bentuk materi pembelajaran maupun referensi pembelajaran..	OB
2	Secara dokumen persentase keberhasilan studi 75%. Kriteria keberhasilan studi di Prodi S1- Perbandingan Mazhab berdasarkan lama studi yang tidak melebihi 4 tahun, tidak ada nilai C/D/E, atau tidak ada mata kuliah yang mengulang. Perlu langkah strategis untuk meningkatkan persentase keberhasilan studi.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Sutrisno Hadi, M.A.	Ketua Auditor	Nama	Dr. Saipul Annur, M.Pd.
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FEBI		05/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
2	Apakah ada bukti dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%? Jika ada tunjukkan dokumen tersebut!	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
3	Bagaimana UPPS menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog
4	Bagaimana UPPS menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll)?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog
5	Apakah ada bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter? Jika ada tunjukkan dokumen tersebut!	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
6	Bagaimana UPPS menunjukkan dokumentasi proses jaminan pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog

7	Bagaimana Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
8	Bagaimana UPPS menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
9	Apakah ada dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun? Jika ada tunjukkan dokumen tersebut!	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
10	Apakah ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%? Jika ada tunjukkan dokumen tersebut!	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
11	Ceritakan prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
12	Bagaimana UPPS menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
13	Bagaimana Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
14	Bagaimana Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
15	Bagaimana UPPS menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog

16	Apakah ada bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional? Jika ada tunjukkan buktinya!	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
17	Bagaimana UPPS menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa- mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
18	Bagaimana Program Studi menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
19	Bagaimana Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
20	Bagaimana Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri, dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
21	Bagaimana UPPS menunjukkan penetapan peta kurikulum yang menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi , misi, tujuan, dan strategi?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
22	Bagaimana Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
23	Ceritakan prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional!	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
24	Bagaimana UPPS menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
25	Bagaimana Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri, dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		PkM			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kegiatan PKM dosen bentuknya seperti dosen menjadi narsum, penceramah, pengelola jurnal. Namun, hasil PKM belum dimasukkan sebagai bahan kajian di dalam RPS. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan perlunya untuk segera diperbaiki.							
Kriteria (Auditor)		C.8 - PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Kurang update dosen dalam referensi hasil belajar yang tercantum di RPS							
Akibat (Auditi)		ditemukan bahwa integrasi hasil PKM ke dalam proses pembelajaran belum dilakukan secara sistematis.							
Resiko (Auditi)		menurunkan relevansi materi pembelajaran terhadap permasalahan nyata di masyarakat, melemahkan keterkaitan antara tridarma perguruan tinggi,							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi yang diwakilkan oleh WD 1 atau GPMF menghibau dosen pengajar untuk memasukkan hasil PKM kedalam RPS sebagai bahan kajian pembelajaran							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Laporan penelitian dan PkM dosen belum didesiminasi dalam pertemuan ilmiah. Perlu mengadakan kegiatan desiminasi hasil penelitian dan PkM dosen.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Forum diskusi dosen (November 2025)							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Setiap dosen jika ingin melakukan dan setelah penelitiin diharuskan melaporkan ke GPMP							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Pendidikan			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ditemukan kegiatan evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjutnya tahun 2024 pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.6 Pendidikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya evaluasi pengukuran capaian pembelajaran							
Akibat (Auditi)		Ketidaksesuaian CPL Mengajar							
Resiko (Auditi)		CPL yang dipilih Dosen tidak sesuai MK yang diajarkan							
Rekomendasi (Auditi)		Setiap Dosen harus menyesuaikan CPL Prodi dan di ceklist kaitanya dengan MK yang diampu							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Format evaluasi CPL akan difixkan dari Fakultas pada revisi kurikulum							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat awal semester prodi bersama dosen homebase							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Pencegahan Melalui GPMP sebagai verifikator RPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)						C.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Pendidikan			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ditemukan kegiatan evaluasi kurikulum melibatkan stakeholder (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll) tahun 2024 pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.6 Pendidikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.							
Kriteria (Auditor)		C.6 - Pendidikan							
Akar Penyebab (Auditi)		MK belum di riview, Update terakhir 2022							
Akibat (Auditi)		Banyak MK yang tidak selaras dengan dunia kerja sekarang							
Resiko (Auditi)		mahasiswa minim pengetahuan ketika mau mau melamar kerja							
Rekomendasi (Auditi)		perlunya Updating MK yang terbaru							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi melakukan pendokumentasian secara rapi pada revisi kurikulum							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Revisi Kurikulum							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Kurikulum diupdate setiap 4 tahun sekali							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		PkM			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Roadmap PKM perlu diperbarui sesuai dengan target Unggul Asia Tenggara dan diperlukan milestone PKM di dalam dokumen roadmap. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan perlunya untuk segera diperbaiki.							
Kriteria (Auditor)		C.8 - PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya rencana roadmap pertahun							
Akibat (Auditi)		tidak terencana PKM yang dilakukan untuk Unggul Asia Tenggara							
Resiko (Auditi)		belum terdapat milestone yang jelas dan terukur dalam dokumen roadmap PKM							
Rekomendasi (Auditi)		Pembaruan ini mencakup penyusunan milestone yang jelas, terukur, dan terstruktur dalam dokumen roadmap, guna memandu arah pengembangan PKM secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi akan memaksimalkan Kerjasama dengan SLI dan kerjasama internasional lainnya untuk mendapatkan mahasiswa asing							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Revisi Kurikulum dan rapat dosen hombase							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Membentuk tim revisi roadmap PKM yang melibatkan LPPM, perwakilan dosen, dan unit penjaminan mutu							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)						C.7			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Penelitian			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ditemukan hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran mata kuliah tahun 2024 pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.7 Penelitian, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.							
Kriteria (Auditor)		C.7 - Penelitian							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada roadmap penelitian berdasarkan tahun berjalan							
Akibat (Auditi)		Penelitian belum sesuai roadmap							
Resiko (Auditi)		Dosen dalam mengajar belum memasukkan penelitian sebagai referensi							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi segera membuat roadmap penelitian yang baku/legal berdasarkan rentang waktunya							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi akan melakukan sosialisasi ke dosen home base							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Rapat awal semester prodi bersama dosen homebase							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		
Rencana Pencegahan (Auditi)		sebelum dilaksanakan belajar mengajar dosen di cek d RPS oleh GPMP, sudah ada belum penelitian dosen tersebut dimasukkan sebagai referensi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)						C.8			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		PkM			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despihana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		PKM dilaksanakan oleh dosen, namun belum didesiminasikan dalam publikasi ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan perlunya untuk segera diperbaiki.							
Kriteria (Auditor)		C.8 - PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya kebijakan yang mendorong atau mewajibkan diseminasi hasil PKM dalam bentuk publikasi ilmiah, baik di jurnal pengabdian, prosiding, maupun media lainnya							
Akibat (Auditi)		Rendahnya visibilitas dan kontribusi keilmuan dari kegiatan PKM dosen di tingkat nasional maupun internasional							
Resiko (Auditi)		Rendahnya akuntabilitas dan dokumentasi ilmiah dari kegiatan PKM, yang dapat mengurangi kepercayaan publik dan mitra terhadap kontribusi nyata perguruan tinggi							
Rekomendasi (Auditi)		Menyusun kebijakan atau regulasi internal yang mewajibkan setiap kegiatan PKM menghasilkan luaran berupa publikasi ilmiah atau dokumentasi resmi yang dapat diakses publik							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Laporan penelitian dan PkM dosen belum didesiminasikan dalam pertemuan ilmiah. Perlu mengadakan kegiatan desiminasi hasil penelitian dan PkM dosen.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Forum diskusi dosen (November 2025)							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Mengintegrasikan target publikasi PKM dalam perencanaan kegiatan tridarma dosen, termasuk dalam Rencana Kinerja Dosen (RKD) tahunan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)						C.7			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FEBI		Penelitian			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ditemukan milestone (tahapan) yang berisi target tahunan tema penelitian dosen pada Roadmap Penelitian tahun 2024 pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.7 Penelitian, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.							
Kriteria (Auditor)		C.7 - Penelitian							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum adanya tahun berjalan progres roadmap tahun sebelumnya							
Akibat (Auditi)		setiap penelitian dosen msh berdasarkan kebiasanya lama							
Resiko (Auditi)		penelitian tidak terarah dengan jelas hanya sebatas menyelesaikan tridarma saja							
Rekomendasi (Auditi)		Prodi dan GPMP harus membuat Milestone setiap tahunnya							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Prodi menambahkan milestone (tahapan) setiap tahun dan membuat evaluasi terkait dengan kesesuaian roadmap dengan penelitian							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Milestone dan evaluasi kesesuaian dgn roadmap (20 Agustus 2025)							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		
Rencana Pencegahan (Auditi)		sebelum setiap dosen melakukan penelitian GPMP harus menyeleksi kegiatan tersebut, sekiranya sudah sesuai roadmap							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		28/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 MAIL HILIAN BATIN		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

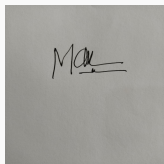
Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Perbankan Syariah (S1) (MAIL HILIAN BATIN)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FEBI		05/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog		Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
No	Temuan Positif	
1	Bukti dokumen persentase kelulusan tepat waktu ada, namun masih dalam bentuk Excel asli yang diperoleh dari PustiPD. Dokumen ini perlu ditambahkan/diupload ke dalam gdrive, selain dokumen yang sudah diupload sebelumnya.	
2	Luaran penelitian/PkM mahasiswa ada yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta). Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
3	Prodi S1 Perbankan Syariah telah dapat menunjukkan dokumentasi proses jaminan pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran tahun 2024 saat wawancara AMI dan telusur dokumen. Disarankan untuk melengkapi dokumen dengan menambahkan Pedoman Kurikulum terbaru dan RPS OBE. Selain itu semua file dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang sudah disahkan (ditandatangani dan stempel).	
4	Sumber pendanaan PKM berasal dari mandiri, hibah PKM Litapdimas dan lembaga lainnya. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
5	8. Prodi S1 Perbankan Syariah telah dapat menunjukkan dokumentasi tentang sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain tahun 2024 saat wawancara AMI dan telusur dokumen. Disarankan untuk melengkapi dokumen dengan menambahkan RKA KL. Selain itu semua file dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang sudah disahkan (ditandatangani dan stempel).	
6	Ada dokumen lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun, tapi perlu dirapihkan dalam bentuk pdf dan diberi tandatangan pengesahan. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
7	Ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program, tapi perlu dirapihkan dalam bentuk pdf dan diberi tandatangan pengesahan. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
8	Ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah dan nasional. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
9	9. Prodi S1 Perbankan Syariah telah dapat menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian tahun 2024 saat wawancara AMI dan telusur dokumen. Disarankan untuk melengkapi dokumen dengan menambahkan Roadmap Penelitian, Rekap Publikasi, dan Laporan Diseminasi Penelitian dalam Presentasi ilmiah. Selain itu semua file dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang sudah disahkan (ditandatangani dan stempel).	
10	10. Prodi S1 Perbankan Syariah telah dapat menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti penelitian tahun 2024 saat wawancara AMI dan telusur dokumen. Disarankan untuk melengkapi dokumen dengan menambahkan Daftar/Laporan Pendanaan Penelitian dosen dari berbagai sumber, misalnya Litabdimas, Pemda, dll. Selain itu semua file dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang sudah disahkan (ditandatangani dan stempel).	
11	4. Prodi S1 Perbankan Syariah telah dapat menunjukkan dokumentasi proses tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dalam mengukur CPL tahun 2024 saat wawancara AMI dan telusur dokumen. Disarankan untuk melengkapi dokumen dengan menambahkan Intrumen pengukuran CPL, Verifikasi UTS dan UAS, dan Rubrik Penilaian. Selain itu semua file dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang sudah disahkan (ditandatangani dan stempel).	

12	Ada, bukti dokumen lengkap terkait publikasi mahasiswa di jurnal nasional ilmiah. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
13	5. Prodi S1 Perbankan Syariah telah dapat menunjukkan dokumentasi proses Implementasi kurikulum dalam pembelajaran yang menunjukkan interaksi produktif antara dosen dan mahasiswa tahun 2024 saat wawancara AMI dan telusur dokumen. Disarankan untuk melengkapi dokumen dengan menambahkan Kontrak kuliah yang disepakati bersama, RPS OBE. Selain itu semua file dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang sudah disahkan (ditandatangani dan stempel).	
14	Sumber pendanaan dan realisasi menggunakan anggaran dari Kemenag Pusat dan BLU. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
15	6. Prodi S1 Perbankan Syariah telah dapat menunjukkan dokumentasi Peta Kurikulum (struktur MK) dan proses pembelajaran yang relevan dengan CPL tahun 2024 saat wawancara AMI dan telusur dokumen. Disarankan untuk melengkapi dokumen dengan menambahkan Laporan Monev GPMP dan RTL. Selain itu semua file dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang sudah disahkan (ditandatangani dan stempel).	
16	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 3,75. Bentuk dokumen baru dalam Word dan Excel, sebaiknya dalam laporan lengkap dan berbentuk pdf.	
17	Ada prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah dan nasional, misalnya lomba business plan, juara MTQ, lomba story telling, dan lain-lain. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
18	7. Belum ditemukan kegiatan evaluasi kurikulum melibatkan stakeholder tahun 2024 (yang dapat menjamin kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan) pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.6 Pendidikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Kegiatan PKM dosen bentuknya seperti dosen menjadi narsum, penceramah, pengelola jurnal. Namun, hasil PKM belum dimasukkan sebagai bahan kajian di dalam RPS. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan perlunya untuk segera diperbaiki.	OB
2	Belum ditemukan kegiatan evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjutnya tahun 2024 pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.6 Pendidikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.	OB
3	Belum ditemukan kegiatan evaluasi kurikulum melibatkan stakeholder (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll) tahun 2024 pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.6 Pendidikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.	OB
4	Roadmap PKM perlu diperbarui sesuai dengan target Unggul Asia Tenggara dan diperlukan milestone PKM di dalam dokumen roadmap. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan perlunya untuk segera diperbaiki.	OB
5	Belum ditemukan hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran mata kuliah tahun 2024 pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.7 Penelitian, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.	OB
6	PKM dilaksanakan oleh dosen, namun belum didesiminasikan dalam publikasi ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan perlunya untuk segera diperbaiki.	OB
7	Belum ditemukan milestone (tahapan) yang berisi target tahunan tema penelitian dosen pada Roadmap Penelitian tahun 2024 pada Prodi S1 Perbankan Syariah saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar C.7 Penelitian, sehingga perlu segera ditindaklanjuti.	OB
Tempat Persetujuan		

Pimpinan Auditi	Nama	MAIL HILIAN BATIN	Ketua Auditor	Nama	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kabag - Perencanaan (PERENCANAAN) (Joko Septemi, S.Si.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		12/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog		SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. Ceritakan bagaimana mekanisme penyusunan rencana program dan anggaran ? beserta buktinya 2. Ceritakan bagaimana mekanisme Pelaksanaan Koordinasi perencanaan program dan anggaran?beserta buktinya 3. Ceritakan bagaimana mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan program dan anggaran? beserta buktinya	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
2	Ceritakan bagaimana penyusunan Rencana Pengembangan UIN Raden Fatah Palembang selaras dengan Renstra Kementerian Agama dan masukan stakeholder. Lampirkan bukti dokumennya.	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Kabag - Perencanaan (PERENCANAAN) (Joko Septemi, S.Si.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		12/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog		SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.

No	Temuan Positif
1	Auditi dapat menunjukkan Penyusunan rencana Program dan anggaran sesuai dengan sop dan tata cara penyusunan anggaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan dengan memperhatikan hasil RTM, RTL tindak lanjut, Renstra UIN Raden Fatah, program Prioritas Rektor. Setelah menyusun drafyt rencana program Tim Berkoordinasi dengan tim SPI, Tim Keuangan, Tim LPM dan terakhir verifikasi oleh Biro. Output dari kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran ini adalah rencana kegiatan yang sudah terverifikasi. Kesesuaian Rencana program dan anggaran dengan IKU Rektor telah melalui verifikator dari LPM. 2. Agenda kegiatan Perencanaan yang dilakukan telah mengikuti siklus agenda perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh kemenkeu (namun bisa berubah ketika ada kebijakan baru). Setelah keluar pagu anggaran maka fakultas akan menginput di aplikasi exreport dan dapat dimonitoring oleh dekan dan pimpinan. TIM Perencanaan menginput di aplikasi sakti kemenkeu. Kegiatan revisi kegiatan diajukan di aplikasi sakti , revisi kegiatan bisa dilakukan dan dipantau di aplikasi satu DJA (Cek reliasisasi, DIPa, pengajuan kegiatan). Proses revisi kegiatan di sakti selama 7 hari diaplikasi. Namun lama dibagian verifikasi perencanaan karena ada yang belum dokumen yg belum lengkap. 3. Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi perencanaan program. perencanaan dilaksanakan saat RTM UIN Raden Fatah Palembang. Hasil RTM dalam bentuk RTL telah dijadikan masukkan untuk penyusunan rencana program tahun setelahnya.
2	Auditee dapat menunjukkan dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan UIN Raden Fatah Palembang telah selaras dengan Renstra, selain Renstra juga mengacu pada hasil RTM tahun sebelumnya (2024), program prioritas Rektor 2025, dan IKU Perkin Rektor. Setelah rencana kegiatan sudah disusun kemudian diverifikasi oleh tim validator dari SPI, LPM, Keuangan, Perencanaan, dan pimpinan UIN. Outputnya berupa rencana kegiatan setiap unit yang diupload dalam aplikasi Super X-Report untuk sistem pengelolaan dan pengawasannya. Selanjutnya pelaporan realisasi anggaran dilaporkan ke Kemenkeu melalui aplikasi Sakti. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua Tim Perencanaan, Ybs bekerja sendiri belum memiliki tim kerja, sehingga disarankan untuk menambah tim kerja agar dapat lebih efektif kinerjanya. Sejauh ini pola kerjanya hanya berkoordinasi dengan bagian keuangan dan unit-unit yang ada untuk kemudahan dan kelancaran pekerjaan di bagian perencanaan.

No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Joko Septemi, S.Si.	Ketua Auditor	Nama	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit			Nama		Tanda Tangan
			Muhamad Afandi, M. Pd.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Perpustakaan (PERPUSTAKAAN) (Dr. Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		12/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.		Yanto, M.Hum., M.IP	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah UPT Perpustakaan ada Keuangan (C5.4a) Perolehan dana dari mahasiswa (Tabel 4.a LKPT). Perolehan dana dari selain mahasiswa (Tabel 4.a LKPT). Dana operasional pembelajaran (Tabel 4.b LKPT). Dana penelitian (Tabel 4.b LKPT). Dana PkM (Tabel 4.b LKPT). Dana penelitian institusi (Tabel 4.b LKPT). Dana PkM institus?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
2	Sarana untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

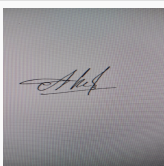
Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kepala - Perpustakaan (PERPUSTAKAAN) (Dr. Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	12/08/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.	Yanto, M.Hum., M.IP

No	Temuan Positif
1	Teridentifikasi UPT Perpustakaan ada Keuangan Perolehan dana dari mahasiswa; Perolehan dana dari selain mahasiswa; Dana operasional pembelajaran; Dana penelitian; Dana PkM ; Dana penelitian institusi; Dana PkM institus. Namun perlu penyesuaian dengan tabel borang C5. 4.a dan 4.b dan dana operasional tersebut tidak mencukupi.
2	Terkonfirmasi sudah ada sarana untuk memfasilitasi pemustaka yang berkebutuhan khusus seperti tanggal khusus, toilet khusus difabel, buku huruf braille, dan akan dibuat ruangan khusus untuk memfasilitasi komunitas Difabel UIN Raden Fatah Palembang untuk akses ke koleksi, seperti komputer khusus untuk difabel dll

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum	Nama Dr. Hj. Nyimas Umi Kalsum , S.Ag., M.Hum.
	Ttd. 	Ttd. 

Direview Oleh		
	Nama	Tanda Tangan
Penjaminan Mutu Audit	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Politik Islam (S1) (Afif Musthofa Kawwami)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		31/07/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Iredho Fani Reza, MA.Si		Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
2	Bagaimana integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
3	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
4	Apakah ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
5	Apakah ada bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
6	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si

7	Bagaimana PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
8	Bagaimana keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
9	Apakah ada dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
10	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
11	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
12	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
13	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
14	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
15	Apakah ada dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.

16	Bagaimana penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
17	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
18	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
19	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
20	Apakah adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 3. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 4. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. publikasi mahasiswa di seminar nasional. 7. publikasi mahasiswa di seminar internasional. 8. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 9. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. 10. tulisan mahasiswa di media massa internasional.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
21	Bagaimana Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
22	Apakah ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
23	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Skor = $(A + (2 \times B) + (2$	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si

24	Apakah rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
25	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
26	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
27	Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
28	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Iredho Fani Reza, MA.Si
29	Apakah ada dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Politik Islam (S1) (Afif Musthofa Kawwami)						C.6.4.h			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Suasana Akademik			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Iredho Fani Reza, MA.Si			Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		masih perlu observasi lebih lanjut							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.h - Suasana Akademik							
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak adanya komunikasi antara prodi dan HMPS dan wakil dekan 3 terkait kegiatan akademik kemahasiswaan yang diselenggarakan tiap bulan							
Akibat (Auditi)		Tidak adanya kegiatan akademik kemahasiswaan yang diselenggarakan tiap bulan							
Resiko (Auditi)		Tidak adanya kegiatan akademik kemahasiswaan yang diselenggarakan tiap bulan							
Rekomendasi (Auditi)		Melakukan komunikasi antara prodi dan HMPS dan wakil dekan 3 terkait kegiatan akademik kemahasiswaan yang diselenggarakan tiap bulan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Melakukan komunikasi antara prodi dan HMPS dan wakil dekan 3 terkait kegiatan akademik kemahasiswaan yang diselenggarakan tiap bulan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Melakukan komunikasi antara prodi dan HMPS dan wakil dekan 3 terkait kegiatan akademik kemahasiswaan yang diselenggarakan tiap bulan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		01/01/2026	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Afif Musthofa Kawwami	
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan komunikasi antara prodi dan HMPS dan wakil dekan 3 terkait kegiatan akademik kemahasiswaan yang diselenggarakan tiap bulan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		01/01/2026	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 Afif Musthofa Kawwami	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Politik Islam (S1) (Afif Musthofa Kawwami)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FAHUM		31/07/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Iredho Fani Reza, MA.Si		Siti Dini Fakhriya, S.Psi., M.A.
No	Temuan Positif	
1	Sudah keterlibatan semua unsur dalam proses peyusunan kurikulum	
2	Sudah Sesuai	
3	Sudah sesuai dengan capaian pembelajarannya	
4	Sudah sesuai	
5	Sudah sesuai	
6	Sudah sesuai RPS nya	
7	Sudah sesuai	
8	Sudah sesuai	
9	Sudah sesuai	
10	Sudah sesuai dengan Rubrik penilaiaian dengan Simak	
11	Sudah dilakukan pemutakhiran kurikulum dan monev (2 x semester oleh GPMP)	
12	Sudah sesuai dan diterapkan	
13	Sudah diterapkan riset yang dilakukan Dosen didalam pembelajaran	
14	Sudah sesuai	
15	Sudah sesuai	
16	Sudah sesuai	
17	Sudah menerapkan hybrid	
18	Dijadikan rujukan pembelajaran PKM Dosen	
19	Sudah sesuai	
20	Sudah sesuai	
21	Sudah ada prestasi nonakademik	
22	Sudah sesuai	
23	Sudah sesuai	
24	Sudah sesuai fokus pada SCL	
25	Sudah sesuai dilaksanakan monev	
26	Sudah sesuai	
27	Sudah sesuai Dokumen dan Praktiknya	
28	Sudah sesuai	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)

1	masih perlu observasi lebih lanjut				OB	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Afif Musthofa Kawwami	Ketua Auditor	Nama	Iredho Fani Reza, MA.Si	
	Ttd.			Ttd.		
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit		Nama			Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I				



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Psikologi (UPPS) (Prof.Dr.H.FAJRI ISMAIL,M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PSIKOLOGI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Annisa Astrid		Leny Marlina	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Adakah bukti PKM kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa? dan bagaimana upaya UPPS dalam memfasilitasi PKM dosen dan mahasiswa? serta memfasilitasi proses publikasi artikel PKM sebagai outcome penelitian?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Leny Marlina
2	Adakah bukti penelitian kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa? dan bagaimana upaya UPPS dalam memfasilitasi penelitian dosen dan mahasiswa? serta memfasilitasi proses publikasi artikel sebagai outcome penelitian?	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Leny Marlina
3	mengapa file visi dan misi belum dimasukkan?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
4	Apakah ada dokumen pendukung?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Leny Marlina



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Dekan - Psikologi (UPPS) (Prof.Dr.H.FAJRI ISMAIL,M.Pd.I)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
PSIKOLOGI	07/08/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Annisa Astrid	Leny Marlina

No	Temuan Positif
1	Berdasarkan wawancara dan telaah dokumentasi telah terlihat dokumen kolaborasi PKM antara dosen dan mahasiswa, dan telah terpulishnya artikel PKM
2	Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumentasi bukti penelitian kolaborasi antara Dosen dan mahasiswa dalam bentuk artikel jurnal hasil penelitian ditemukan
3	terjadi kesalahan teknis dalam upload data. Sebenarnya pihak UPPS sudah mengupload namun tidak terbaca di akun auditor
4	Berdasarkan wawancara dan telaah dokumentasi, bukti dokumen telah ditemukan

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Prof.Dr.H.FAJRI ISMAIL,M.Pd.I	Ketua Auditor	Nama	Annisa Astrid
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Psikologi Islam (S1) (SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PSIKOLOGI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Tampilkan kurikulum yang sudah direview	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
2	Pisahkan mana hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang memang terkait langsung dengan prodi Psikologi	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
3	Dokumen yang ditampilkan belum menunjukkan adanya Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
4	Dokumen yang di upload tidak menunjukkan Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
5	bukti dokumen yg terupload IPK mahasiswa pada tahun 2024 blm lengkap, yg diminta dokumen 3 thn terakhir	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Aristophan Firdaus, M.S.I
6	Dokumen yang ditampilkan belum menunjukkan adanya Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA
7	Coba lebih spesifik terkait dengan dokumen mahasiswa melakukan Publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Almunadi, S.Ag., MA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

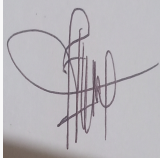
Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Psikologi Islam (S1) (SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PSIKOLOGI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Almunadi, S.Ag., MA		Aristophan Firdaus, M.S.I	

No	Temuan Positif
1	Sudah terpenuhi ketika dikompirmasi dengan prodi
2	Sudah terpenuhi ketika dikompirmasi dengan prodi
3	Sudah terpenuhi ketika dikompirmasi dengan prodi
4	Sudah terpenuhi ketika dikompirmasi dengan prodi
5	temuan telah dikonfirmasi dan dokumen sdh dillengkapi serta sdh di upload
6	Sudah terpenuhi ketika dikompirmasi dengan prodi
7	Sudah terpenuhi ketika dikompirmasi dengan prodi

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Nama	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
	Ttd.	
Ketua Auditor	Nama	Almunadi, S.Ag., MA
	Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Pusat Bahasa (UBINSA) (Manalullaili)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana pengajuan pengadaan laboran?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
2	Apakah terdapat staf khusus yang ditugaskan untuk dokumentasi kegiatan	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.
3	Bagaimana Pusat Bahasa memastikan Dekan/ Ka.Prodi membuat surat Tugas dan memberi sanksi bagi peserta yang tidak ikut kegiatan?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
4	Bagaimana pengajuan pengadaan laboran?	SM - Sasaran Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Kepala - Pusat Bahasa (UBINSA) (Manalullaili)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog		Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.

No	Temuan Positif
1	Laboratorium berada di Laboratorium terpadu, yang ditujukan untuk tes bahasa, UKBI, TOEFL, dan TOAFL. Namun, saat ini masih dipastikan keamanan. Terdapat dokumen pengajuan gedung laboratorium.
2	Ibu Elizabeth selalu ditugaskan untuk dokumentasi kegiatan dan penyelesaian laporan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan bahasa indonesia bagi penutur asing. Ubinsa meminta dosen di Fakultas untuk menugaskan siapa yang bersedia, lalu membuat SK dari WR 1. Lalu SK ini diberikan ke Fakultas masing-masing. Terkait pelaksanaan kegiatan, bagi peserta kegiatan apabila kurang JP, maka tidak bisa mengikuti peserta ke kegiatan berikutnya dan tidak mendapatkan sertifikat dari balai bahasa, yang seharusnya dapat digunakan untuk secara resmi menjadi pengajar bahasa indonesia bagi penutur asing. Terkait sanksi bagi peserta yang tidak mengikuti kegiatan maks 80%, maka tidak akan mendapatkan sertifikatnya. Rewardnya diberi penghargaan sertifikat peserta terbaik. Ada permasalahan di Ubinsa terkait koordinasi peserta kegiatan dari Fakultas. Fakultas seringkali melibatkan peserta kegiatan Ubinsa untuk mengikuti kegiatan lain di selang kegiatan JP yang dilaksanakan oleh Ubinsa, yang mengakibatkan peserta menjadi kurang fokus.
4	Ada usulan laboran sejak tahun-tahun sebelumnya dan saat ini telah terealisasi ada 1 orang CPNS baru sebagai laboran bahasa di lab terpadu Kampus Jakabaring. Namun, Ubinsa jarang menggunakan laboran tersebut karena penempatan Ybs di lab terpadu, sedangkan kegiatan Ubinsa masih dilaksanakan di Kampus Sudirman karena masih paper based. Apabila sudah digitalisasi, maka akan menggunakan fasilitas di lab terpadu.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
----	-------------------	-------------------

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Manalullaili	Ketua Auditor	Nama	Dwi Despiana, M.Psi, Psikolog
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Pusat Layanan Internasional (PLI) (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		06/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Indrawati		Prof. Dr. Amilda, M.A	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	1. berapa Rasio pendaftar (mahasiswa asing) terhadap pendaftar lulus seleksi (Tabel 2.a LKPT) 2. berapa Persentase pendaftar ulang terhadap pendaftar lulus seleksi (Tabel 2.a LKPT) Mahasiswa asing (Tabel 2.b LKPT) 3. apakah PLI melakukan : merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses-proses, (lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari penyediaan produk dan layanan dan untuk mengimplementasikan tindakan yang ditentukan	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
2	1. Apa dampak dari kerja sama internasional terhadap pendidikan, penelitian, dan Pkm? 2. Jodesk PLI? 3. pedoman kerja PLI? Sasran dan target yang mau dicapai? 4. Bagaimana mencapainya? 5. Adakah evaluasinya? 6. Apa dampak nyata dari pelaksanaan benchmarking internasional?	ST.4 - Standar Kemahasiswaan Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
3	apa saja layanan mahasiswa yang ada di PLI (cek dokumen)	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Pusat Layanan Internasional (PLI) (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)						ST.4			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Standar Kemahasiswaan			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Prof. Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Laporan evaluasi ketercapaian target 11 negara asal mahasiswa asing belum dapat diperlihatkan di PLI saat wawancara AMI 2025 dan laporan IKU PLI 2025. Hal ini tidak sesuai dengan target mahasiswa asing yaitu 11 negara. (KTS) Ditemukan bahwa kerjasama internasional belum berdampak pada aspek Penelitian dari Tridarma saat wawancara AMI di PLI dan hal ini tidak sesuai dengan kriteria akreditasi APT 2.0. (KTS) Belum dapat diperlihatkan laporan evaluasi terhadap program PLI saat wawancara AMI dengan PLI dan hal ini tidak sesuai dengan Jobdesk PLI yang diperlihatkan saat AMI.							
Kriteria (Auditor)		ST.4 - Standar Kemahasiswaan							
Akar Penyebab (Auditi)		1. Belum ada pendanaan sosialisasi 2. Belum ada full scholarship dari UIN Raden Fatah Palembang 3. UIN Raden Fatah belum Terekoqnisi secara Internasional oleh beberapa negara							
Akibat (Auditi)		Jumlah negara asal Mahasiswa asing secara IKU belum tercapai							
Resiko (Auditi)		1. Berdampak pada aspek Tridarma Universitas 2. Jumlah Negara Asing Masih Homogen							
Rekomendasi (Auditi)		1. Memperbanyak kolaborasi kepada 11 negara yang telah menjalin Kerjasama dengan UIN Raden Fatah untuk mengirimkan mahasiswa mereka untuk Studi lanjut ke UIN 2. Segera berkoordinasi dengan Kerjasama untuk Full scholarship target IKU 3. 1 negara sama dengan 1 Full scholarship							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI(OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Perlu dibentuk Malay Islamic Research Center agar peneliti UIN Raden Fatah Palembang bersinergi dan dapat terecoqnisi di kancah Internasional							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Perlunya sepengetahuan rektor mengenai IKU Unit PLI							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Perlunya sosialisasi di kedutaan-kedutaan							

Jadwal Pencegahan (Auditi)	29/09/2025	Penanggung Jawab	Kepala	Ttd.	 Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum
--------------------------------------	------------	-------------------------	--------	-------------	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Pusat Layanan Internasional (PLI) (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)						C.3			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Mahasiswa			06/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Prof. Dr. Amilda, M.A				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		ditemukan bahwa dokumen pedoman Pusat layanan internasional belum ditetapkan oleh Rektor melalui SK dan dari beberapa layanan yang ada di PLI ditemukan tidak terdapat sop layanan kesehatan bagi mahasiswa asing, sesuai dengan klausul C.3							
Kriteria (Auditor)		C.3 - Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		1. SK belum dibuat, belum di rencanakan dan belum dianggarkan 2. Mahasiswa asing belum siap membayar asuransi							
Akibat (Auditi)		Mahasiswa asing harus menanggung biaya secara pribadi							
Resiko (Auditi)		bila ada mahasiswa asing yang mengalami cedera atau kecelakaan akan mengalami kesulitan dalam pengurusan keperluan kesehatan							
Rekomendasi (Auditi)		Perlunya pengadaan dukungan anggaran untuk layanan kesehatan mahasiswa asing dan SOP yang ditandatangani Rektor							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Berkoordinasi bersama wakil reKtor III							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Perlunya penandatanganan Pedoman yang ditandatangani Rektor							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		20/08/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Perlunya diadakannya sosialisasi ke kedutaan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		02/01/2026	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar	
Kepala - Pusat Layanan Internasional (PLI) (Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		06/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Indrawati		Prof. Dr. Amilda, M.A	
No	Temuan Positif		
1	PLI melakukan perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan proses-proses layanan bagi mahasiswa asing yang terdapat dalam pedoman pusat layanan internasional UIN Raden Fatah, sesuai dengan klasul C.3		
No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)
1	Laporan evaluasi ketercapaian target 11 negara asal mahasiswa asing belum dapat diperlihatkan di PLI saat wawancara AMI 2025 dan laporan IKU PLI 2025. Hal ini tidak sesuai dengan target mahasiswa asing yaitu 11 negara. (KTS) Ditemukan bahwa kerjasama internasional belum berdampak pada aspek Penelitian dari Tridarma saat wawancara AMI di PLI dan hal ini tidak sesuai dengan kriteria akreditasi APT 2.0. (KTS) Belum dapat diperlihatkan laporan evaluasi terhadap program PLI saat wawancara AMI dengan PLI dan hal ini tidak sesuai dengan Jobdesk PLI yang diperlihatkan saat AMI.		KTS
2	ditemukan bahwa dokumen pedoman Pusat layanan internasional belum ditetapkan oleh Rektor melalui SK dan dari beberapa layanan yang ada di PLI ditemukan tidak terdapat sop layanan kesehatan bagi mahasiswa asing, sesuai dengan klausul C.3		KTS
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	
Nama	Susi Herti Afriani. S.S. M.Hum		Nama
Ttd.			Ttd.
Direview Oleh			
Penjaminan Mutu Audit		Nama	Tanda Tangan
		Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) (Awang Sugiarto. M.Kom)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		05/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhammad Isnaini		LENNY MARZULINA	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Di Fakultas, Unit, Lembaga dan Pusat pasti sudah ada admin apapun aplikasinya yang direalisasikan, apakah mereka ini selalu terupdate pengetahuannya yang dikoordinir oleh PUSTPD, jika ada berikan satu saja dokumentasi yang telah ada	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
2	Layanan apa saja yang telah tersistem di PUSTPD, Apakah layanan tersebut selalu di update baik sistem aplikasinya maupun SDMnya yang selalu diberikan pelatihan secara terdokumentasi	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
3	Apakah ada jadwal yang telah tersusun dengan perencanaan, pelaksanaan dan tindaklanjut untuk pemeliharaan aplikasi yang ada di PUSTPD	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
4	Apakah PUSTPD bekerjasama dengan Tim kepegawaian telah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi aplikasi peningkatan jenjang karier dosen dan tendik misal membuat aplikasi kenaikan pangkat dosen dan tendik sebagai dukungan aplikasi sistem dari pusat	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
5	DI PUSTPD Apakah ada daftar inventaris ruang, peralatan, literatur, dan sarana lainnya yang dihubungkan dengan bagian umum, misal untuk melihat kerusakan sarana prasarana bisa melaporkan via aplikasi dan itu diketahui oleh bagian umum, ini untuk mendukung kebijakan paperless	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
6	Ada berapa orang tendik yang ada di PUSTPD dan apakah mereka memegang tanggungjawab telah disusun tupoksinya dan bagaimana hubungan admin aplikasi lain di Fakultas, Unit dan Lembaga	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
7	Apakah Lembaga kita telah memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang meliputi 1. ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (ejournal, e-book, erepository, dll.), 2. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti oleh kita semua paling tidak laporannya ada	ST.3 - Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini

8	Apakah ada usaha yang terencana terhadap pendaftar lulus seleksi untuk mendaftar ulang ke Prodi masing-masing (merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses-proses dari Fakultas dilingkungan UIN Raden Fatah)	C.3 - Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Isnaini
9	Mengenai Saprasi untuk memfasilitasi berkebutuhan kebutuhan semua akademisi. Kira kira Saprasi yang belum bisa dipenuhi ? Apa kendalanya ?	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Kepala - Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) (Awang Sugiarto. M.Kom)						C.4			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
REKTORAT		Sumber Daya Manusia			05/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Muhammad Isnaini			LENNY MARZULINA				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ada jadwal yang terencana baik untuk pemeliharaan software dan hardware, selama ini jika ada masalah baru di laporkan ke kabag umum melalui Rektor							
Kriteria (Auditor)		C.4 - Sumber Daya Manusia							
Akar Penyebab (Auditi)		- Belum ada SOP pemeliharaan. - Tidak ada sistem monitoring. - Kurangnya SDM & anggaran. - Koordinasi antar unit belum optimal.							
Akibat (Auditi)		- Perangkat rentan rusak. - Downtime sistem lebih lama. - Biaya perbaikan lebih tinggi. - Penurunan kualitas layanan.							
Resiko (Auditi)		- Risiko operasional (gangguan layanan). - Risiko finansial (biaya besar). - Risiko keamanan data.							
Rekomendasi (Auditi)		- Menyusun SOP pemeliharaan IT. - Membuat jadwal pemeliharaan preventif. - Gunakan sistem monitoring. - Tingkatkan koordinasi internal. - Siapkan anggaran tahunan pemeliharaan.							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Auditi menerima dan berkomitmen menindaklanjuti dengan membuat SOP, jadwal, dan sistem monitoring.							
Rencana Perbaikan (Auditi)		1. Menyusun SOP Pemeliharaan IT (Sep 2025). 2. Inventarisasi software & hardware (Okt 2025). 3. Penyusunan jadwal pemeliharaan (Okt 2025). 4. Implementasi monitoring (Nov 2025).							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/10/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Awang Sugiarto. M.Kom		
Rencana Pencegahan (Auditi)		- Tetapkan jadwal preventif. - Integrasi ke anggaran tahunan. - Review tahunan efektivitas SOP. - Perkuat koordinasi lintas unit.							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/11/2025	Penanggung Jawab		Kepala	Ttd.	 Awang Sugiarto. M.Kom		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Kepala - Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) (Awang Sugiarto. M.Kom)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		05/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Muhammad Isnaini		LENNY MARZULINA

No	Temuan Positif
1	Belum ada hanya diberikan dana pengembangan untuk admin di Fakultas tetapi hanya pada admin di Pustpd
2	Sudah ada tinggal lagi pengembangan
3	Sudah ada koordinasi terutama dari siladas tetapi masih terpisah PICnya dengan aplikasi lain
4	Sudah ada tetapi hanya untuk PUSTPD saja, untuk keseluruhan Inventaris ruangan, sarana prasarana lain ada di BMN
5	Ada 11 orang tendik di PUSTPD di Fakultas tidak tetapi pengelola admin TIK sebagai mitra PUSTPD. ada 4 orang keahlian koding, 2 orang ahli jaringan, pengelola website 1 dan data 3 orang. 1 Keuangan.
6	Sudah ada, hanya saja masih sederhana seperti e-learning, hanya saja untuk penelitian dan PKM tidak dilaporkan ke PUSTPD tetapi ke Perpustakaan
7	Beberapa waktu yang lalu ada usaha disampaikan ke Group ke Wadek 1, ada juga prodi yang aktif menghubungi Pustpd. meminta data untuk memberina informasi ke cama yang lulus
8	1. Saprass yg berhubungan dengan pengelolaan jurnal seperti Turnitin, telah didistribusi oleh PUSTIPD ke seluruh Fakultas dan Prodi dan Rumah Jurnal. Seyogyanya Rumah Jurnal secara adil membagikan akun Turnitin ke Pengelola Jurnal. Seandainya belum mencukupi bisa berkoordinasi dgn PUSTIPD untuk memperbanyak/ menambah akun Turnitin 2. Perbaikan pemaksimalan E_ Learning Mohon ditingkatkan spt penguploadan dokumen yg lebih dr 1 file dan penambahan vitur video meet 3. Kendala Server yg sering down itu dikarena karena listrik dan banyak alat yg rusak . Semua ini tanggung jawan bagian umum, bukan PUSTIPD

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Belum ada jadwal yang terencana baik untuk pemeliharaan software dan hardware, selama ini jika ada masalah baru di laporkan ke kabag umum melalui Rektor	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama	Awang Sugiarto. M.Kom	Ketua Auditor	Nama	Muhammad Isnaini
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Rektor - Rektor (REKTOR) (Muhammad Adil)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		05/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana melakukan Penanganan Ketidaksesuaian	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
2	apakah Unit Pengelola menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:	D - Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
3	Mohon penjelasan terkait tindak lanjut RTM pada Tahun 2024?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
4	mohon penjelasan merumuskan strategi pengembangan perguruan tinggi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
5	perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
6	Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen? Mohon penjelasan terkait bukti tindaklanjutnya?	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
7	Bagaimana tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai: apakah kritik dan pengaduan dimonitor	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I

8	Mohon penjelasan terkait hasil RTM yang ditindaklanjuti pada Tahun 2024	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
9	Mohon penjelasan terkait Output (C.9. 4a), Luaran Tridharma Tahun 2024 Indeks Prestasi Mahasiswa (Tabel 5.a.1) LKPT). Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri (Tabel 5.a.2) LKPT) Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1) LKPT). Prestasi non-akademik mahasiswa (Tabel 5.b.2) LKPT). Lama Studi Mahasiswa (Tabel 5.c.1) LKPT). Kelulusan Tepat Waktu (Tabel 5.c.2).a - h LKPT). Keberhasilan Studi (Tabel 5.c.2).a - h LKPT). Waktu tunggu lulusan (Tabel 5.d.1) LKPT). Kesesuaian bidang kerja lulusan (Tabel 5.d.2) LKPT). Kepuasan pengguna lulusan (Tabel 5.e.1) LKPT). Tempat kerja lulusan (Tabel 5.e.2) LKPT). Sitasi karya ilmiah (Tabel 5.g LKPT). Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Tabel 5.g LKPT). Luaran Penelitian dan PkM (Tabel 5.h LKPT). Klausul 8.3.5 Output desain dan pengembangan ?	C.9 - Luaran Tridharma Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Rektor - Rektor (REKTOR) (Muhammad Adil)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		05/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Dr. Asri Karolina, M.Pd.I

No	Temuan Positif
1	Ketidak sesuaian dilakukan penanganan pada RTM
2	Unit Pengelola telah menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif
3	Hasil RTM telah ditindaklanjuti Rektor melalui kegiatan dengan mengadakan pertemuan berkala antara manajemen dan tim mutu untuk membahas dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu, serta mengambil keputusan terkait peningkatan kualitas kemudian melaksanakan Rencana Tindak Lanjut
4	Rektor telah merumuskan strategi pengembangan perguruan tinggi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.
5	perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
6	Hasil evaluasi menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen dan ditindaklanjuti dengan laporan RTL
7	Tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai telah dimonitor dengan baik
8	Hasil RTM telah ditindaklanjuti dengan laporan RTL
9	Rektor telah menindaklanjuti Output (C.9. 4a), Luaran Tridharma Tahun 2024 Indeks Prestasi Mahasiswa (Tabel 5.a.1) LKPT). Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri (Tabel 5.a.2) LKPT) Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1) LKPT). Prestasi non-akademik mahasiswa (Tabel 5.b.2) LKPT). Lama Studi Mahasiswa (Tabel 5.c.1) LKPT). Kelulusan Tepat Waktu (Tabel 5.c.2).a - h LKPT). Keberhasilan Studi (Tabel 5.c.2).a - h LKPT). Waktu tunggu lulusan (Tabel 5.d.1) LKPT). Kesesuaian bidang kerja lulusan (Tabel 5.d.2) LKPT). Kepuasan pengguna lulusan (Tabel 5.e.1) LKPT). Tempat kerja lulusan (Tabel 5.e.2) LKPT). Sitasi karya ilmiah (Tabel 5.g LKPT). Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Tabel 5.g LKPT). Luaran Penelitian dan PkM (Tabel 5.h LKPT). Klausul 8.3.5 Output desain dan pengembangan

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Muhammad Adil	Ketua Auditor	Nama	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Sains dan Teknologi (UPPS) (Muhammad Isnaini)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		13/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si		Fera indasari	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Sesuai	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Fera indasari
2	Sesuai	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
3	sudah sesuai	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
4	Sudah ada di dokumen borang	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
5	Sesuai	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
6	Sesuai	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Sains dan Teknologi (UPPS) (Muhammad Isnaini)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
SAINTEK	13/08/2025	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si	Fera indasari	

No	Temuan Positif
1	kegiatan penelitian sudah memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa yang berupa (roadmap, agenda penelitian, evaluasi kesesuaian, dan hasil evaluasi)
2	Terkonfirmasi UPPS sudah memiliki dokumen Peta Jalan Penelitian tetapi sebagai rekomendasi diperlukan adanya mekanisme evaluasi dan penyesuaian dengan RIP Penelitian UIN Raden Fatah
3	Terkonfirmasi bahwa UPPS memiliki bukti sah sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
4	Terkonfirmasi bahwa UPPS sudah memiliki dokumen yang lengkap dan diturunkan dari tagline Kampus Insani sebagai nilai dasar yang dipakai, , dituangkan dalam dokumen surat edaran anti napza, mitigasi pungli, anti KKN, penggunaan barcode heldesk, surat edaran budaya kerja
5	Terkonfirmasi saat audit UPPS menetapkan dokumen dan deskripsi dokumen terkait VMTS dalam bentuk Kebijakan Mutu, Standar Mutu dan Manual Mutu
6	Terkonfirmasi UPPS memiliki VMTS dan sudah dirumuskan untuk jangka 5 tahun kedepan
7	sudah sesuai,,, (pelaksanaan revisi VMTS masih menunggu) sehingga masih menggunakan visi misi yang lama tetapi sudah sesuai dengan tujuan dari Universitas secara keseluruhan.
8	Terkonfirmasi UPPS sudah memiliki dokumen Peta Jalan Pengabdian tetapi sebagai rekomendasi diperlukan adanya mekanisme evaluasi dan penyesuaian dengan RIP PKM UIN Raden Fatah

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Nama	Muhammad Isnaini	Ketua Auditor	Nama	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kepala - Satuan Pengawasan Internal (SPI) (FATAH HIDAYAT)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		12/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Ainur Ropik		ERASKAITA GINTING	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Mohon Data pendukung atau dokumen dalam Menetapkan dan menerapkan SOP untuk meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk interaksinya sesuai dengan persyaratan dari standar Internasional	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Ainur Ropik
2	b3) tidak relevan dengan SPI Rekomendasi Standar penilaian C5 tidak relevan dengan tugas utama SPI	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	ERASKAITA GINTING



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi			Standar		
Kepala - Satuan Pengawasan Internal (SPI) (FATAH HIDAYAT)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi			Tanggal Audit		
REKTORAT			12/08/2025		
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Ainur Ropik			ERASKAITA GINTING		
No	Temuan Positif				
1	Telas sesuai keadaan dilapangan dengan Data pendukung atau dokumen dalam Menetapkan dan menerapkan SOP untuk meningkatkan sistem menejemen mutu, termasuk interaksinya sesuai dengan pesyaratan dari standar Internasional				
2	Rekomendasi untuk AMI berikutnya untuk SPI memiliki Indikator dan Sasaran tersendiri agar tepat dan maksimal.				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	FATAH HIDAYAT		Ketua Auditor	Nama
	Ttd.				Ttd.
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S1) (SANTOSA, M.HUM.)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		31/07/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dra. Atika, M.Hum.		Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H.	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah ada luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H.
2	Bagaimana cara untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H.
3	Apakah hasil dari kegiatan penelitian PKM 3 tahun terakhir digunakan sebagai bahan ajar? sumber dana PKM nya dari mana?	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H.
4	Silahkan tunjukkan contoh RPS yang sesuai kriteria	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
5	Apakah Prodi SPI ikut keterlibatan dengan Asosiasi Program studi? Apakah kurikulum ini merupakan kesepakatan dari Asosiasi Program Studi?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
6	Apakah Prodi SPI sudah menerapkan Kurikulum OBE?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
7	Berapa kali PKM DTPS dalam 3 tahun terakhir yang melibatkan mahasiswa program studi?. output PKM nya dalam bentuk apa?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H.

8	Kapan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan dan bukti keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal ?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
9	Apakah ada kontrak perkuliahan ?	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
10	Apa upaya prodi untuk meningkatkan rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
11	tunjukkan instrumen penilaian dan contoh soal	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
12	Ada berapa persen program studi memiliki mahasiswa punyai prestasi nonakademik di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?. Apakah ada prestasi non akademik tingkat internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
13	Apakah parameter yang digunakan bahwa hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, yang digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat dikatakan meningkatkan hasil pembelajaran?	C.6.4.i - Kepuasan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
14	Apakah upaya prodi untuk meningkatkan dan mempertahankan Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun?.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
15	Berapa persen dosen program studi yang memiliki jurnal scopus dan yang bersinta 1-6?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
16	Kegiatan ilmiah apa saja yang telah dilakukan untuk menunjang program studi, terutama 3 tahun terakhir, kemudian apa dampaknya bagi prodi?	C.6.4.h - Suasana Akademik Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
17	Berapa jumlah Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir? apakah sudah sesuai dengan rasio?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

18	Berapa persen mahasiswa program studi yang memiliki prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional?.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
19	Mohon laporan PKM Prodi	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.
20	Apa penyebab sehingga keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%?. kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan sehingga bisa mencapai 100%	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
21	Apa yang menjadi penyebab sehingga Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi sebesar 50%?.	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
22	Mohon tunjukkan laporan hasil Monev	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dra. Atika, M.Hum.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S1) (SANTOSA, M.HUM.)						C.6.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Kurikulum. (C.6.a IKU)			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dra. Atika, M.Hum.			Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		prodi SPi sudah ikut asosiasi prodi tetapi kurikulum prodi SPI belum merupakan hasil kesepakatan asosiasi							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		belum ada kesepakatan antara prodi-prodi dalam asosiasi untuk menetapkan Profil lulusan atau CPL							
Akibat (Auditi)		Prodi menetapkan secara mandiri Profil lulusan dan CPL							
Resiko (Auditi)		Prodi-Prodi SPI Seluruh Indonesia tidak dapat menyeragamkan PL dan CPL							
Rekomendasi (Auditi)		akan segera membawa isu tersebut pada pertemuabn asosiasi berikutnya							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		akan segera membawa isu tersebut pada pertemuabn asosiasi berikutnya							
Rencana Perbaikan (Auditi)		akan segera membawa isu tersebut pada pertemuabn asosiasi berikutnya							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		05/06/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 SANTOSA, M.HUM.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Prodi menginisiasi pertemuan antar prodi dalam asosiasi dalam pembicaraan PL dan CPL							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/03/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 SANTOSA, M.HUM.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S1) (SANTOSA, M.HUM.)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dra. Atika, M.Hum.			Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Laporan PKM hanya SK dan foto kegiatan tetapi belum ada laporan PKM nya							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		prodi tidak mendokumentasikan secara baik laporan, materi dll							
Akibat (Auditi)		prodi tidak memiliki secara menyeluruh hasil PKM dosen prodi							
Resiko (Auditi)		tidak terdokumentasikan secara rapi							
Rekomendasi (Auditi)		akan dibuat drive laporan setiap semester untuk dosen dapat mengupdate kegiatan PKM							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		prodi telah mengumpulakan laporan PKM dari beberapa dosen							
Rencana Perbaikan (Auditi)		sudah diperbaiki dan terdapat di link google drive							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		06/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 SANTOSA, M.HUM.		
Rencana Pencegahan (Auditi)		akan lebih dimasifkan agar dosen mengumpulkan draft PKM							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		11/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 SANTOSA, M.HUM.		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S1) (SANTOSA, M.HUM.)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FAHUM	31/07/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dra. Atika, M.Hum.	Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

No	Temuan Positif
1	Luarannya dalam bentuk buku, laporan, dan HKI
2	Melakukan monev dan survey
3	Ya digunakan sebagai bahan ajar bahkan dimasukan di dalam rps sebagai salah referensi
4	RPS sudah sesuai kriteria
5	Sudah menerapkan kurikulum OBE
6	Sudah dilakukan beberapa kali karena pendanaan dari Litabdimas
7	workshop kurikulum terakhir tahun 2022 dengan melibatkan pemangku kepentingan
8	Ada contoh kontrak perkuliahan
9	Melakukan survey dan monev
10	Instrumen penilaian sdh ada
11	Ada 3 mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik
12	Selalu memperbaiki rps sesuai dengan perkembangan keilmuan
13	Melakukan survey dan memberikan motivasi terhadap mahasiswa supaya cepat menyelesaikan studinya
14	Untuk jurnal Scopus/internasional belum ada yang diterbitkan oleh mahasiswa, akan tetapi untuk jurnal bersinta ada 3
15	kegiatan ilmiah PKM, FGD, dan seminar. Diharapkan memberikan dampak positif bagi pengembangan prodi
16	Kurang lebih ada 4 (empat) penelitian DTPS
17	Datanya belum dimasukan
18	Memberikan dukungan dan mengevaluasi terhadap mahasiswa yang lambat menyelesaikan studinya
19	Mengikuti regulasinya
20	Laporan Hasil monev lengkap

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	prodi SPi sudah ikut asosiasi prodi tetapi kurikulum prodi SPI belum merupakan hasil kesepakatan asosiasi	OB
2	Laporan PKM hanya SK dan foto kegiatan tetapi belum ada laporan PKM nya	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	SANTOSA, M.HUM.	Ketua Auditor	Nama	Dra. Atika, M.Hum.
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S2) (Dr. Mulyadi, M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FAHUM		31/07/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si		Norma Juainah, S.IP, M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Data pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
2	Data RPS dan dokumen penelitian dosen	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
3	Data RPS yang memuat penelitian dosen	C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
4	Data rata-rata IPK mahasiswa	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
5	Data presentase masa studi mahasiswa	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
6	Data kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
7	Data RPS dan dokumen PkM dosen	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si

8	Data prestasi nonakademik mahasiswa	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
9	Data penelitian dosen dan keterlibatan mahasiswa	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Norma Juainah, S.IP, M.Si
10	Dokumen penilaian mahasiswa dan legalitas	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S2) (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran belum memuat data kesesuaian. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen kurikulum dan pengelolaan.							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Masih dalam tahap penyusunan RPS OBE yang lebih detail							
Akibat (Auditi)		belum tercapai kesesuaian dengan SOP RPS OBE							
Resiko (Auditi)		Tidak seragam dalam pembuatan RPS							
Rekomendasi (Auditi)		Membuat RPS dengan standar OBE							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Siap memperbaiki RPS OBE							
Rencana Perbaikan (Auditi)		RPS berbasis OBE							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		05/01/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		selalu di periksa secara berkala							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S2) (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian belum memuat data kesesuaian. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen SN Dikti.							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada penelitian yang sesuai dengan mata kuliah							
Akibat (Auditi)		Tidak ada implementasi penelitian yang sesuai dengan mata kuliah							
Resiko (Auditi)		Belum memuat data kesesuaian							
Rekomendasi (Auditi)		Harus ada penelitian yang sesuai dengan mata kuliah							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Harus melakukan penelitian yang sesuai dengan mata kuliah yang diasuh							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sistem penelitian harus sesuai dengan mata kuliah yang diasuh atau keilmuan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		02/02/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan penelitian sesuai keilmuan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		07/01/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S2) (Dr. Mulyadi, M.Hum)						C.6.4.g			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FAHUM		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran			31/07/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si			Norma Juainah, S.IP, M.Si				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Integrasi penelitian dengan proses pembelajaran belum memuat data kesesuaian. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen SN Dikti.							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.g - Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum ada penelitian yang dengan mata kuliah							
Akibat (Auditi)		Tidak ada implementasi penelitian yang sesuai dengan mata kuliah							
Resiko (Auditi)		Belum memuat data kesesuaian							
Rekomendasi (Auditi)		Harus ada penelitian yang sesuai dengan mata kuliah							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Harus melakukan penelitian yang sesuai dengan mata kuliah yang diasuh							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Sistem penelitian harus sesuai dengan mata kuliah yang diasuh atau keilmuan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		16/03/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Melakukan penelitian sesuai keilmuan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		17/02/2026	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Dr. Mulyadi, M.Hum		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

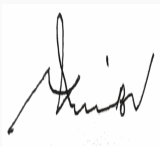
FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Ketua Prodi - Sejarah Peradaban Islam (S2) (Dr. Mulyadi, M.Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
FAHUM	31/07/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si	Norma Juainah, S.IP, M.Si

No	Temuan Positif
1	Rata-rata IPK mahasiswa telah mencapai lebih dari 3,25. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini telah mengacu SN Dikti.
2	Lama studi mahasiswa telah mencapai diantara 1,7 tahun sampai dengan 2 tahun. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini telah mengacu pada dokumen SN Dikti.
3	Capaian pembelajaran telah ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Data telah sesuai dengan profil lulusan
4	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM telah ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini telah mengacu SN Dikti PkM.
5	Adanya prestasi mahasiswa memperoleh prestasi nonakademik. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini telah mengacu pada dokumen SN Dikti
6	Penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa telah ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini telah mengacu SN Dikti PkM.
7	Kesesuaian dokumen penilaian mahasiswa dan legalitas. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini sesuai dengan dokumen kurikulum dan pengelolaan.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran belum memuat data kesesuaian. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen kurikulum dan pengelolaan.	OB
2	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian belum memuat data kesesuaian. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen SN Dikti.	OB
3	Integrasi penelitian dengan proses pembelajaran belum memuat data kesesuaian. Ditemukan saat wawancara AMI dengan Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen SN Dikti.	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama Dr. Mulyadi, M.Hum	Ketua Auditor	Nama Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
Ttd.		Ttd.	

Direview Oleh

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
-----------------------	------	--------------

Muhamad Afandi, M. Pd.I





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Sistem Informasi (S1) (gusmelia testiana, M.Kom)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SAINTEK		13/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		FITRIAH	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Evidence integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
2	apakah prodi melakukan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM secara sangat efektif	C.8 - PkM Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
3	Bagaimana Penciptaan suasana akademik di Prodi, apakah ada kegiatan ilmiah Dosen/Mahasiswa yang terjadwal, bulanan/mingguan	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	FITRIAH
4	apakah tersedia dokumen Keterlaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dan mahasiswa dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi,	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
5	apakan ada dokumen mengenai Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Sistem Informasi (S1) (gusmelia testiana, M.Kom)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SAINTEK		13/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		FITRIAH

No	Temuan Positif
1	Prodi Sistem Informasi telah melakukan implementasi integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, yang tertuang di RPS Dosen setiap semesternya
2	sudah tersedia dokumen roadmap PKM, rumpun ilmu dosen prodi dan evaluasi kesesuaian PKM dosen prodi dengan roadmap PKM
3	Prodi memiliki komunitas Studi Club Sistem Informasi (SCSI) yang mengadakan kegiatan bulanan berupa Diskusi terkait Kurikulum dan Pembelajaran di Prodi Sistem Informasi, implementasi kegiatannya semua dipublish di medsos berupa Ig dan Web Prodi
4	tersedia dokumen roadmap penelitian, rumpun ilmu dosen prodi dan evaluasi kesesuaian penelitian dosen prodi dengan roadmap penelitian
5	Dari jumlah dosen 20 orang rata-rata sudah melakukan integrasi topik penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran (referensi dan sub Mata kuliah) contoh mata kuliah sistem informasi manajemen.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	gusmelia testiana, M.Kom	Ketua Auditor	Nama	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
----------------------	--	--

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Nugroho.S.Th.I,M.S.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Prof. Dr. Amilda, M.A		Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	bagaimana memastikan Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
2	1. apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, 2. memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, 3. ditinjau ulang secara berkala.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
3	apakah terdapat Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
4	1. apakah hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. apakah isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. apakah proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. apakah penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
5	1. apakah hasil PkM: memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. apakah isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3. apakah proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
6	Apakah ada bukti prestasi nonakademik mahasiswa di internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd

7	apakah Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran ulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas?	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
8	1. apakah UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, (cek dokumen) 2. apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. (cek dokumen) 3. bagaimana UPPS melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, (cek dokumen) 4. apakah UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
9	bagaimana prodi melakukan Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
10	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. (memiliki rencana penilaian, umpan balik, pelaporan penilaian dsb)	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
11	Apakah ada bukti prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
12	apakah pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
13	apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
14	apakah terdapat Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
15	apakah prodi memiliki Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan: 1. kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, 3. pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, s4. keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A

16	1. apakah ada sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. 2. apakah Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A
17	Apakah ada bukti publikasi mahasiswa mahasiswa di jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd
18	apakah Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Amilda, M.A



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Nugroho.S.Th.I,M.S.I)						ST.6			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Standar Output Mahasiswa			07/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Prof. Dr. Amilda, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak ada prestasi nonakademik mahasiswa di internasional							
Kriteria (Auditor)		ST.6 - Standar Output Mahasiswa							
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada mahasiswa ikut kompetiso							
Akibat (Auditi)		tidak ada prwestasi							
Resiko (Auditi)		tidak ada mahasiswa mendapat prestasi							
Rekomendasi (Auditi)		segera diadakan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		diupayakan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		diupayakn ada							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Nugroho.S.Th.I,M.S.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		di upayakn ada							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Nugroho.S.Th.I,M.S.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Nugroho.S.Th.I,M.S.I)						C.6.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Kurikulum. (C.6.a IKU)			07/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Prof. Dr. Amilda, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditori)		ditemukan ada ketidak terkaitan antara MK dengan capaian pembelajaran pada MK studi keislaman. hal ini sesuai dengan klausul 7.1.4							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU)							
Akar Penyebab (Auditi)		DOSEN Kurang teliti dengan CPMK							
Akibat (Auditi)		Ketidak sesuaian							
Resiko (Auditi)		jadi temuan dan tidak tercapai cpmk							
Rekomendasi (Auditi)		disesuaikan							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		diupayakan sesuai							
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		19/11/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Nugroho.S.Th.I,M.S.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		segera diupayakan							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		22/10/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Nugroho.S.Th.I,M.S.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Nugroho.S.Th.I,M.S.I)						C.6.4.d			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FUSHPI		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			07/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Prof. Dr. Amilda, M.A			Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		ditemukan prodi hanya melakukan monev pembelajaran pada laporan monev di ganjil 2024-2025 namun tidak melakukan pelaporan monev pembelajaran pada genap 2024-2025. sesuai dengan Klausul C.6.4.d							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		gpmp belum memeberikan laporan							
Akibat (Auditi)		jadi temuan							
Resiko (Auditi)		tidak bisa evaluasi							
Rekomendasi (Auditi)		segera buat laporan gpmp							
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUAIAN (KTS) OBSERVASI (OB)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		memang blm ada laporan dari gpmp							
Rencana Perbaikan (Auditi)		segere diminta diupayakan laporan GPMP							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		25/09/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Nugroho.S.Th.I,M.S.I		
Rencana Pencegahan (Auditi)		SEGERA DIUPAYAKAN							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/08/2025	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 Nugroho.S.Th.I,M.S.I		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Studi Agama-Agama (S1) (Nugroho.S.Th.I,M.S.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
FUSHPI	07/08/2025	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prof. Dr. Amilda, M.A	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	
No	Temuan Positif	
1	Terdapat bukti sahih tpada RPS MK Studi Keislaman tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. sesuai klausul C.6.4.f	
2	isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. pada RPS MK Studi Keislaman sesuai dengan klausul	
3	Dokumen RPS prodi pada MK Studi Keislaman mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS. sesuai klausul C.6.4.d	
4	Proses pembelajaran pada RPS MK Studi Keislaman yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian:mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. sesuai dengan kalusul C.6.4.d	
5	Proses pembelajaran pada RPS MK Studi Keislaman yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. sesuai dengan kalusul C.6.4.d	
6	ditemukan kesesuaian terkait dengan evaluasi pemutakhiran kurikulum yang dilakukan secara berkala pada laporan workshop kurikulum tahun 2024. sesuai dengan klausul c.6.4.a	
7	terdapat kesesuaian CPL dengan profil lulusan pada dokumen kurikulum prodi sesuai dengan kalusul C.6.4.a	
8	pelaksanaan penilaian dalam RPS MK Studi Keislaman mencakup 7 unsur, rencana penilaian, umpan balik, pelaporan. sesuai dengan klausul C.6.4.f	
9	ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional > 0,1%	
10	pembelajaran pada prodi SAA dalam bentuk pembelajaran praktek lapangan. sesuai dengan kalusul C.6.4.d	
11	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam RPS MK Stdi Keislaman dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. sesuai dengan klausul C.6.4.d	
12	proses pembelajaran pada RPS MK STudi Keislaman sudah memenuhi karakteristik saintifik, holistik dan integrati dan lain-lain, sesuai dengan klausul	
13	Dokumen RPS prodi pada MK Studi Keagmaan mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS. sesuai kalusul C.6.4.c	

14	ada publikasi mahasiswa mahasiswa di jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional				
15	kesesuaian teknik dan instrumen penilaian ada RPS MK Studi Keislaman terhadap capaian pembelajaran minimum . sesuai dengan kalusul C.6.4.f				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
1	Tidak ada prestasi nonakademik mahasiswa di internasional			OB	
2	ditemukan ada ketidak terkaitan antara MK dengan capaian pembelajaran pada MK studi keislaman. hal ini sesuai dengan klausul 7.1.4			OB	
3	ditemukan prodi hanya melakukan monev pembelajran pada laporan monev di ganjil 2024-2025 namun tidak melakukan pelaporan monev pembelajran pada genap 2024-2025. sesuai dengan Klausul C.6.4.d			KTS	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Nugroho.S.Th.I,M.S.I		Nama	Prof. Dr. Amilda, M.A
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Ketua Prodi - Studi Islam (S2) (Muhammad Noupal)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
PASCA		14/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP		merry choironi	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	KS	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
2	KS	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
3	Bukti dokumentasi pembelajaran online	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
4	KS	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
5	KS	C.6.4.b - Karakteristik Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
6	Dokumen yang dilampirkan belum sesuai	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
7	Dokumen yang dilampirkan belum lengkap	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP

8	Lampiran dokumen belum lengkap	C.6.4.f - Penilaian Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
9	KS	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
10	Berapa person mahasiswa yang lulus tepat Waktu?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
11	File Notulen Review Kurikulum tidak bisa dibuka	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
12	KS	C.6.4.c - Rencana Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
13	Masih adakah Angkatan 2020 Dan 2021 yang belum lulus?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
14	KS	C.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP
15	Adakah Luaran penelitian mahasiswa berupa Haki atau buku ber-isbn?	ST.6 - Standar Output Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	merry choironi
16	KS	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Yanto, M.Hum., M.IP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Ketua Prodi - Studi Islam (S2) (Muhammad Noupal)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit	
PASCA	14/08/2025	
Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Yanto, M.Hum., M.IP	merry choironi	

No	Temuan Positif
1	Data sudah sesuai
2	Data sesuai
3	Terkonfirmasi adanya penambahan dokumen pembelajaran online
4	Terkonfirmasi data sesuai
5	Data sudah sesuai
6	Dokumen terkonfirmasi telah sesuai
7	Dokumentasi telah dilengkapi
8	Dokumen telah ditambahkan sesuai hasil temuan
9	Data sudah sesuai
10	Terkonfirmasi data sudah sesuai
11	Terkonfirmasi data sudah bisa dibuka
12	Data sudah sesuai
13	Terkonfirmasi sesuai
14	Data sesuai
15	Terkonfirmasi data sesuai
16	Data terkonfirmasi telah sesuai

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Muhammad Noupal	Ketua Auditor	Nama	Yanto, M.Hum., M.IP
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Syariah dan Hukum (UPPS) (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Dr. Asri Karolina, M.Pd.I	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apakah UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.?	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
2	apakah UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
3	apakah ada pedoman dan deskripsi dokumen formal kebijakan yang harus dimiliki mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan ?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
4	Apakah UPPS Menetapkan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami, melalui kegiatan apa saja, dan laporan dari angket yang telah disebar apakah sudah ada?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
5	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Syariah dan Hukum (UPPS) (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
SYARIAH		04/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I		Dr. Asri Karolina, M.Pd.I

No	Temuan Positif
1	UPPS memiliki Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
2	UPPS telah memiliki Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi
3	UPPS telah memiliki pedoman dan deskripsi dokumen formal kebijakan yang harus dimiliki mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.
4	
5	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Muhamad Harun, M.Ag	Ketua Auditor	Nama	Dr.Hj.Mardiah Astuti,M.Pd.I
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (UPPS) (Muhamad Fauzi)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FITK		11/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog		SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015?	ST.2 - Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
2	bagaiman sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran ? tunjukkan bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran ?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
3	apakah upps sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema Peneltiandosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi? bagaimana upaya upps agar penelitian dosen mengikuti peta jalan tersebut?	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
4	apakah upps sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi? bagaimana upaya upps agar pkm dosen mengikuti peta jalan tersebut?	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
5	Bagaimana UPPS memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang menjadi cita-cita bersama sivitas akademika dan berorientasi masa depan selama 5 tahun?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
6	Bagaimana UPPS Menetapkan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog

7	Bagaimana UPPS menetapkan pedoman dan deskripsi dokumen formal kebijakan terkait VMTS selama 5 tahun?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
---	---	---	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (UPPS) (Muhamad Fauzi)						C.7.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Relevansi Penelitian			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		UPPS sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa namun belum semua prodi mengupload roadmap penelitian dan pkm tersebut. Format Roadmap juga belum seragam dan beberapa prodi belum membuat plot roadmapnya. UPPS sudah berupaya agar dosen melakukan penelitian dan PkM mengikuti peta jalan penelitian (Roadmap). Namun UPPS masih dalam proses untuk melaporkan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dosen dan atau mahasiswa dengan peta jalan roadmap tersebut, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan. Hal ini belum memenuhi kausul ISO 9001:2015 yakni Informasi terdokumentasi dan Perencanaan desain dan pengembangan terkait penelitian dan PkM dosen							
Kriteria (Auditor)		C.7.4.a - Relevansi Penelitian							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum semua prodi mengumpulkan roadmap dan data rekap data Penelitian dosen							
Akibat (Auditi)		Belum bisa dievaluasi secara lengkap kesesuaian penelitian dengan roadmap Penelitian							
Resiko (Auditi)		Belum tersedianya analisis data kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian							
Rekomendasi (Auditi)		Segera melengkapi data Penelitian seluruh prodi dan melakukan evaluasi kesesuaian Penelitian dengan roadmap Penelitian							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		UPPS akan segera mengumpulkan data Penelitian seluruh prodi dan melakukan evaluasi kesesuaian Penelitian dengan roadmap Penelitian							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat laporan evaluasi kesesuaian Penelitian dengan roadmap Penelitian							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		27/11/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Muhamad Fauzi		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menjadwalkan secara periodik untuk pengumpulan data Penelitian Prodi kepada UPPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/12/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Muhamad Fauzi		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (UPPS) (Muhamad Fauzi)						C.8.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Relevansi PkM			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog			SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		UPPS sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema pkm dosen dan mahasiswa namun belum semua prodi mengupload roadmap penelitian dan pkm tersebut. Format Roadmap juga belum seragam dan beberapa prodi belum membuat plot roadmapnya. UPPS sudah berupaya agar dosen melakukan PkM mengikuti peta jalan penelitian (Roadmap). Namun UPPS masih dalam proses untuk melaporkan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dosen dan atau mahasiswa dengan peta jalan roadmap tersebut, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan. Hal ini belum memenuhi kausul ISO 9001:2015 yakni Informasi terdokumentasi dan Perencanaan desain dan pengembangan terkait penelitian dan PkM dosen							
Kriteria (Auditor)		C.8.4.a - Relevansi PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		Belum semua prodi mengumpulkan roadmap dan data rekap data PkM dosen							
Akibat (Auditi)		Belum bisa dievaluasi secara lengkap kesesuaian PkM dengan roadmap PkM							
Resiko (Auditi)		Belum tersedianya analisis data kesesuaian PkM dengan roadmap PkM							
Rekomendasi (Auditi)		Segera melengkapi data PkM seluruh prodi dan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap PkM							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		UPPS akan segera mengumpulkan data PkM seluruh prodi dan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap PkM							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat laporan evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap PkM							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		27/11/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Muhamad Fauzi		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Menjadwalkan secara periodik untuk pengumpulan data PkM Prodi kepada UPPS							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		30/12/2025	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Muhamad Fauzi		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (UPPS) (Muhamad Fauzi)						ST.1			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
FITK		Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi			11/08/2025				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog			SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa UPPS telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami pada tahun 2025, saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar ST.1 VMTS, sehingga perlu segera ditindaklanjuti. Disarankan untuk mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal ini sebagai bukti (evidence) penerapan tagline Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) ; Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) ; Bebas Pungli (Punggutan Liar) ; Anti NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) ; Lima budaya kerja (integritas, proposionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) ; Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) ; dan tagline Knowledge, Quality, Integrity.							
Kriteria (Auditor)		ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi							
Akar Penyebab (Auditi)		Dokumen yang terkumpul belum lengkap							
Akibat (Auditi)		Belum terdeskripsikan dengan jelas bahwa UPPS telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami pada tahun 2025							
Resiko (Auditi)		Tidak terekspos pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami pada tahun 2025							
Rekomendasi (Auditi)		UPPS segera menindaklanjuti untuk mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal ini sebagai bukti (evidence) penerapan tagline Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) ; Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) ; Bebas Pungli (Punggutan Liar) ; Anti NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) ; Lima budaya kerja (integritas, proposionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) ; Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) ; dan tagline Knowledge, Quality, Integrity							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		UPPS akan segera mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal ini sebagai bukti (evidence) penerapan tagline Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) ; Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) ; Bebas Pungli (Punggutan Liar) ; Anti NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) ; Lima budaya kerja (integritas, proposionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) ; Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) ; dan tagline Knowledge, Quality, Integrity							
Rencana Perbaikan (Auditi)		UPPS segera mendokumentasikan dan mengupload evidence secara digitalisasi							

Jadwal Perbaikan (Auditi)	16/09/2025	Penanggung Jawab	Dekan	Ttd.	 Muhamad Fauzi
Rencana Pencegahan (Auditi)	UPPS membuat laporan yang terkait dengan penerapan tagline Insani dll				
Jadwal Pencegahan (Auditi)	29/09/2025	Penanggung Jawab	Dekan	Ttd.	 Muhamad Fauzi



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

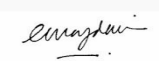
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Tarbiyah dan Keguruan (UPPS) (Muhamad Fauzi)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FITK		11/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Ema Yudianti, S. Psi., M.Si., Psikolog		SARAH AFIFAH, S.Psi., M.A.
No	Temuan Positif	
1	UPPS telah melakukan audit ISO 9001:2015 pada tahun 2025 dan sudah melakukan penerapan manajemen mutu pada semua kegiatan di FITK. Disarankan untuk untuk menambah dokumen dengan melampirkan sertifikat ISO 9001 : 2015 tahun 2025 dan laporan pelaksanaan dan hasil audit secara lengkap. Catatan : Dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang disahkan (tanda tangan, stempel) dan pastikan dokumen yang diupload sesuai dengan instrumen audit.	
2	UPPS Sudah memiliki bukti sah tentang sistem monev pembelajaran namun belum mengupload semua laporan Monev GPMP Setiap prodi di FITK. Format laporan GPMP yang diupload belum seragam, beberapa dokumen belum ditandatangani, Laporan GPMP beberapa prodi belum diupload beserta RTL yang ditandatangani. UPPS telah menindaklanjuti Temuan GPMP dengan mengidentifikasi permasalahan contoh: sarpras. UPPS selalu mengusulkan kekurangan sarpras, mengingatkan prodi untuk mengusulkan ke dekan, dekan mengusulkan pengadaan ke umum. Hal ini telah sesuai dengan klausul pemenuhan kebutuhan ISO 9001: 2025 yaitu Informasi terdokumentasi namun belum lengkap. Sebagai dokumen pemenuhan kesesuaian mohon diupload bukti: seluruh laporan GPMP Prodi beserta RTL, Ppt identifikasi Gedung dan sarana yang sudah diusulkan, Surat pengajuan pengadaan.	
3	UPPS telah memiliki dokumen formal kebijakan terkait perumusan dan evaluasi pemahaman VMTS. Sosialisasi dan implementasi VMTS juga sudah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, namun belum disusun dalam bentuk laporan yang memuat kegiatan tersebut. Disarankan untuk mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi (misal : melalui website, banner, media sosial, rapat, dll) dan implementasi VMTS (kegiatan tridharma PT) yang kemudian disusun menjadi laporan yang komprehensif. UPPS juga perlu melampirkan dokumen RIP, Renstra, Renop 2025, dan Rencana IKU Perkin 2025. Catatan : Dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang disahkan (tanda tangan, stempel) dan pastikan dokumen yang diupload sesuai dengan instrumen audit.	
4	UPPS telah memiliki dokumen formal kebijakan terkait perumusan dan evaluasi pemahaman VMTS. Sosialisasi dan implementasi VMTS juga sudah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, namun belum disusun dalam bentuk laporan yang memuat kegiatan tersebut. Disarankan untuk mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi (misal : melalui website, banner, media sosial, rapat, dll) dan implementasi VMTS (kegiatan tridharma PT) yang kemudian disusun menjadi laporan yang komprehensif. Catatan : Dokumen yang diupload dalam bentuk pdf yang disahkan (tanda tangan, stempel) dan pastikan dokumen yang diupload sesuai dengan instrumen audit.	
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	UPPS sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa namun belum semua prodi mengupload roadmap penelitian dan pkm tersebut. Format Roadmap juga belum seragam dan beberapa prodi belum membuat plot roadmapnya. UPPS sudah berupaya agar dosen melakukan penelitian dan PkM mengikuti peta jalan penelitian (Roadmap). Namun UPPS masih dalam proses untuk melaporkan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dosen dan atau mahasiswa dengan peta jalan roadmap tersebut, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan. Hal ini belum memenuhi klausul ISO 9001:2015 yakni Informasi terdokumentasi dan Perencanaan desain dan pengembangan terkait penelitian dan PkM dosen	OB

2	UPPS sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema pkm dosen dan mahasiswa namun belum semua prodi mengupload roadmap penelitian dan pkm tersebut. Format Roadmap juga belum seragam dan beberapa prodi belum membuat plot roadmapnya. UPPS sudah berupaya agar dosen melakukan PkM mengikuti peta jalan penelitian (Roadmap). Namun UPPS masih dalam proses untuk melaporkan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dosen dan atau mahasiswa dengan peta jalan roadmap tersebut, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan. Hal ini belum memenuhi kausul ISO 9001:2015 yakni Informasi terdokumentasi dan Perencanaan desain dan pengembangan terkait penelitian dan PkM dosen				OB
3	Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa UPPS telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter Islami pada tahun 2025, saat wawancara AMI dan telusur dokumen bersama auditee, hal ini tidak sesuai dengan standar ST.1 VMTS, sehingga perlu segera ditindaklanjuti. Disarankan untuk mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal ini sebagai bukti (evidence) penerapan tagline Insani (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) ; Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) ; Bebas Pungli (Pungutan Liar) ; Anti NAPZA (narkotika, psikotropaka, dan zat adiktif lainnya) ; Lima budaya kerja (integritas, proposionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) ; Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) ; dan tagline Knowledge, Quality, Integrity.				OB
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Muhamad Fauzi	Ketua Auditor	Nama	Dr. Ema Yudiani, S. Psi., M.Si., Psikolog
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit		Nama		Tanda Tangan	
		Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Kabag - Umum dan Rumah Tangga (UMUM) (Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		12/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si		Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Data Ketersediaan sarana dan prasarana dan Sistem TIK	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si
2	Agar dilengkapi semua data yang dibutuhkan sesuai pedoman yang ada	C.5 - Keuangan dan Sarpras Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

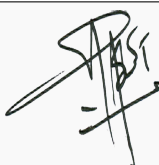
FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi	Standar
Kabag - Umum dan Rumah Tangga (UMUM) (Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi	Tanggal Audit
REKTORAT	12/08/2025
Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si	Dr. Kun Budianto, S.Ag.,SH.,M.Si

No	Temuan Positif
1	setelah di konfirmasi ke auditi.. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, telah sesuai dengan data-data dan bukti yang di perlihatkan ke Auditor (b.1). Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pengelolaan sarana prasarana telah dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Persediaan. (b2). untuk Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara (PSP BMN) perlu dibuat aplikasi atau sistem internal. Penyediaan dan Pemeliharaan infrastruktur yang ada telah dijalankan Sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan. 7.1.3
2	Setelah di konfirmasi ke Auditi, bahwa sesuai PMA No. 55 tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA No. 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang, pasal 39, 40, 41 dan 42 bahwa perihal keuangan bukan menjadi Tupoksi pada bagian umum Biro AUPK, tetapi ada pada Tim Kerja Keuangan.

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum		Ketua Auditor	Nama	Dr. Yenrizal, S.Sos, M.Si
	Ttd.				Ttd.	

Direview Oleh					
----------------------	--	--	--	--	--

Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I			



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
Dekan - Ushuluddin dan Pemikiran Islam (UPPS) (Dr. Abu Mansur, M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
FUSHPI		07/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
MUKTI ALI		Muhamad Fauzi	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Apakah UPPS memiliki Laporan dan sertifikat ISO 9001:2015?	ST.2 - Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
2	Apakah UPPS memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang menjadi cita-cita bersama sivitas akademika dan berorientasi masa depan selama 5 tahun?	ST.1 - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI
3	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	MUKTI ALI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

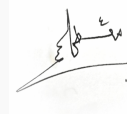
Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
Dekan - Ushuluddin dan Pemikiran Islam (UPPS) (Dr. Abu Mansur, M.Pd.I)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
FUSHPI		07/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
MUKTI ALI		Muhamad Fauzi

No	Temuan Positif
1	UPPS memiliki Laporan dan sertifikat ISO 9001:2015
2	UPPS memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang menjadi cita-cita bersama sivitas akademika dan berorientasi masa depan selama 5 tahun
3	UPPS sudah memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran

No	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Abu Mansur, M.Pd.I	Ketua Auditor	Nama	MUKTI ALI
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
WR1 - Wakil Rektor 1 (WR1) (Dr. Munir, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		12/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Muhammad Torik	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	apa nilai jual utama UIN RD Fatah sebagai rujukan bidang kajian islam melayu nusantara	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
2	suasana akademik saat ini berkembang di UIN RD Fatah Palembang	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
3	apa strategis yang akan dilakukan bidnag pendidikan dalam pengembangan UIN Raden Fatah palembang kedepan	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
4	apa yang menjadi faktor pendukung, kelemahan UIN RD Fatah untuk berkembang 5 thn yang akan datang	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
5	dokumen bukti monitoring dan evaluasi penelitian?	C.7 - Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik
6	posisi strategis keberadaan UIN RD Fatah dalam memberikan solusi persoalan-persoalan kebangsaan saat ini dan dunia internasional	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
7	bagaimana kekuatan dari UIN Raden Fatah saat ini dari pengakuan masyarkat lokal, nasional dan internasional	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
8	bagaiman keselarasan distingsi UIN dengan kurikulum saat ini	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
9	bagaimana koordinasi bidang 1 dan LPM dalam pengembangan bidang 1	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH

10	ketersedian dokumen berupa manajemen, evaluasi dll di bidang 1	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
11	apakah bentuk badan evaluasi bidang 1	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
12	apakah ada monitoring dan evaluasi temuan dari eksternal oeh bidang 1	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
13	upaya yang dilakukan untuk monitoring keberhasilan dan kendala di bidang pendidikan	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
14	ketercapaisn IKU bidang 1	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
15	adakah monitoring visi misi bidang 1	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
16	ketersiapan data terkait pengembangan bidang pendidikan	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
17	apakah hasil laporan temuan bidang pendidikan tingkat lembaga disosialisasikan	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
18	ketersedian laporan tahun dan tindak lanjutnya	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
19	Dokumen bukti sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan?	C.6 - Pendidikan Klausul ISO 9001: 2015	Muhammad Torik



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
WR1 - Wakil Rektor 1 (WR1) (Dr. Munir, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		12/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Prof. Dr. Holijah, SH, MH		Muhammad Torik

No	Temuan Positif
1	penarik peminat kajian
2	terpenuhi
3	sudah terpenuhi
4	penerapan analisis
5	Dokumen survei oleh LP2M
6	terpenuhi solusi
7	sangat baik
8	terpenuhi
9	terlaksana dengan baik
10	ada
11	RTM
12	ada
13	koordinasi dengan baik
14	terpenuhi
15	ada
16	ada
17	iya
18	tersedai
19	antara lain SK Rektor tentang dosen homebase

No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Munir, M.Ag		Ketua Auditor	Nama	Prof. Dr. Holijah, SH, MH
	Ttd.				Ttd.	

Direview Oleh		
Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan

Muhamad Afandi, M. Pd.I





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.2

FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST

Auditi		Standar	
WR2 - Wakil Rektor 2 (WR2) (Dr. ABDUL HADI, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
REKTORAT		04/08/2025	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Annisa Astrid		Leny Marlina	

No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Dokumen bukti pendukung tidak ditemukan	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Leny Marlina
2	Dokumen bukti pendukung tidak ditemukan	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Leny Marlina
3	Dokumen bukti pendukung tidak ditemukan	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Leny Marlina
4	Mengapa dokumen belum ditemukan?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
5	mengapa dokumen belum ditemukan?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
6	mengapa dokumen belum ditemukan?	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid
7	mengapa bukti pendukung tidak ada/ belum ditemukan	C.4 - Sumber Daya Manusia Klausul ISO 9001: 2015	Annisa Astrid



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id

FORM.QA.09.4

FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT

Auditi		Standar
WR2 - Wakil Rektor 2 (WR2) (Dr. ABDUL HADI, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015
Lokasi		Tanggal Audit
REKTORAT		04/08/2025
Auditor Ketua		Auditor Anggota
Annisa Astrid		Leny Marlina

No	Temuan Positif
1	Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen, Universitas telah memiliki jumlah dan kualifikasi dosen yang memadai, serta terdistribusi dengan baik
2	Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen, telah terlihat adanya evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai, reward dan punishment
3	Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen, tugas-tugas akademik terdistribusi secara relatif merata kepada dosen dan pegawai: IKD, beban mengajar dan pembimbingan ok
4	sudah ada dokumen dan sudah sesuai
5	sudah ada dokumen dan sudah sesuai
6	sudah ada dokumen dan sudah sesuai
7	sudah ada dokumen dan sudah sesuai

No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
-----------	--------------------------	--------------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. ABDUL HADI, M.Ag	Ketua Auditor	Nama	Annisa Astrid
	Ttd.			Ttd.	

Direview Oleh		
----------------------	--	--

Penjaminan Mutu Audit	Nama	Tanda Tangan
	Muhamad Afandi, M. Pd.I	

BAB IV

RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

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

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat UPPS

No	Fakultas	OB	KTS
1	Adab dan Humaniora (UPPS)	-	-
2	Dakwah dan Komunikasi (UPPS)	-	-
3	Ekonomi dan Bisnis Islam (UPPS)	1	3
4	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UPPS)	3	-
5	Pascasarjana (UPPS)	-	-
6	Psikologi (UPPS)	-	-
7	Sains dan Teknologi (UPPS)	-	-
8	Syariah dan Hukum (UPPS)	-	-
9	Tarbiyah dan Keguruan (UPPS)	3	-
10	Ushuluddin dan Pemikiran Islam (UPPS)	-	-
Total		7	3

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat prodi

No	Program Studi	Fakultas	OB	KTS
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	FAHUM	1	-
2	Ilmu Perpustakaan (S1)	FAHUM	3	-
3	Politik Islam (S1)	FAHUM	1	-
4	Sejarah Peradaban Islam (S1)	FAHUM	2	-
5	Sejarah Peradaban Islam (S2)	FAHUM	3	-
6	Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)	FDK	-	-
7	Jurnalistik (S1)	FDK	-	-
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	FDK	-	-
9	Manajemen Dakwah (S1)	FDK	-	-
10	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	FDK	-	-
11	Ekonomi Syariah (S1)	FEBI	-	-
12	Ekonomi Syariah (S2)	FEBI	-	-
13	Manajemen Zakat dan Wakaf (S1)	FEBI	-	-
14	Perbankan Syariah (S1)	FEBI	7	-
15	Ilmu Komunikasi (S1)	FISIP	3	-
16	Ilmu Politik (S1)	FISIP	-	-
17	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	FITK	-	-
18	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	FITK	-	-
19	Pendidikan Agama Islam (S1)	FITK	-	-
20	Pendidikan Agama Islam (S2)	FITK	1	-
21	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	FITK	-	-
22	Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	FITK	-	-

No	Program Studi	Fakultas	OB	KTS
23	Pendidikan Biologi (S1)	FITK	1	-
24	Pendidikan Fisika (S1)	FITK	1	-
25	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	FITK	-	-
26	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) (S1)	FITK	2	-
27	Pendidikan Kimia (S1)	FITK	-	-
28	Pendidikan Matematika (S1)	FITK	1	-
29	Pendidikan Profesi Guru (KPA)	FITK	5	-
30	Psikologi Islam (S1)	PSIKOLOGI	-	-
31	Biologi (S1)	SAINTEK	-	4
32	Kimia (S1)	SAINTEK	-	-
33	Sistem Informasi (S1)	SAINTEK	-	-
34	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1)	SYARIAH	-	-
35	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S1)	SYARIAH	-	-
36	Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1)	SYARIAH	3	-
37	Hukum Tata Negara (S2)	SYARIAH	-	-
38	Perbandingan Mazhab (S1)	SYARIAH	2	-
39	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	FUSHPI	1	-
40	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	FUSHPI	-	-
41	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	FUSHPI	1	-
42	Ilmu Hadis (S1)	FUSHPI	-	-
43	Studi Agama-Agama (S1)	FUSHPI	2	1
44	Tasawuf dan Psikoterapi (S1)	FUSHPI	4	-
45	Pendidikan Agama Islam (S3)	PASCA	-	-
46	Peradaban Islam (S3)	PASCA	-	-
47	Studi Islam (S2)	PASCA	-	-
TOTAL			44	5

Tabel 2 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat KPA

No	Program Studi	OB	KTS
1	Badan Layanan Umum (KPA)	1	-
2	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KPA)	2	-
3	Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (KPA)	-	-
4	Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (KPA)	2	-
5	Kerjasama Kelembagaan dan Humas (KPA)	3	-
6	Keuangan (KPA)	1	-
7	Lab. Terpadu (KPA)	6	2
8	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KPA)	-	-
9	Lembaga Penjaminan Mutu (KPA)	-	-
10	Mahad (KPA)	-	-
11	Organisasi dan Kepegawaian (KPA)	5	-
12	Perencanaan (KPA)	-	-
13	Perpustakaan (KPA)	-	-

No	Program Studi	OB	KTS
14	Pusat Bahasa (KPA)	-	-
15	Pusat Layanan Internasional (KPA)	-	2
16	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (KPA)	1	-
17	Rektor (KPA)	-	-
18	Satuan Pengawasan Internal (KPA)	-	-
19	Umum dan Rumah Tangga (KPA)	-	-
20	Wakil Rektor 1 (KPA)	-	-
21	Wakil Rektor 2 (KPA)	-	-
22	Wakil Rektor 3 (KPA)	-	-
Total		21	4

Klasifikasi Audit pada prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 44 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 5 KTS (Ketidakesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Klasifikasi Audit pada UPPS yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 7 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 3 KTS (Ketidakesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Klasifikasi Audit pada KPA yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 21 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 4 KTS (Ketidakesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

Maka terdapat 5 klasifikasi audit KTS (ketidakesuaian) pada tingkat prodi dan 3 KTS pada tingkat UPPS serta 4 KTS tingkat KPA 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.

Tindak lanjut audit ada yang bisa langsung diselesaikan oleh auditi atau penanggung jawab unit. Untuk temuan audit yang tidak bisa langsung ditindak lanjuti, maka Tindakan pengendalian yang akan dilakukan membawanya ke dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) yang selalu dilakukan setiap tahunnya setelah periode audit selesai.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan audit internal pada periode tahun 2025. 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.