



LAPORAN 2023

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2023/2024 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 akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar 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.

Laporan ini memuat hasil dari kegiatan-kegiatan riil dan logis dan melihat masalah- masalah, kekuatan kelemahan, peluang, dan juga kegiatan-kegiatan untuk peningkatan/pengembangan yang menyangkut kualitas dan kuantitas yang mampu dilaksanakan sumber daya (*resources*) yang ada pada prodi Hukum Pidana Islam agar kedepan pendidikan dan pembelajaran pada prodi tersebut terlaksana dan mendapat pencapaian sesuai yang diinginkan

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Januari 2024
Ketua Program Studi

M. Tamudin, S.Ag.,M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUJUAN	6
C. RUANG LINGKUP	6
D. JADWAL KEGIATAN	6
E. TEMPAT KEGIATAN	6
BAB II JADWAL AUDIT 2023	7
BAB III PELAKSANAAN AUDIT	9
A. AUDIT CHECKLIST	9
B. TEMUAN AUDIT	11
C. KONDISI PRODI	19
D. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	20
BAB II PENUTUP	24
LAMPIRAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Visi Prodi Hukum Pidana Islam Adalah ***UNGGUL DALAM BIDANG ILMU HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) BERSTANDAR INTERNASIONAL, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAN BERKARAKTER ISLAMI DI KAWASAN ASIA TENGGARA PADA TAHUN 2025***. Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis yang berupaya untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal merupakan proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara berkala setiap akhir tahun akademik. Diharapkan kegiatan audit dapat dilaksanakan dengan lebih teliti dan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai mutu perguruan Tinggi .

Hasil Audit ini akan menjadi bahan penting dalam rapat kerja manajemen pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada Prodi Hukum Pidana Islam. Salah satu tahap dari proses audit internal ialah melakukan asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, data teraudit, serta melakukan penilaian di setiap unit / bagian. Audit Mutu Internal dilakukan. Audit Mutu Internal merupakan upaya peningkatan mutu melalui penilaian. Dengan demikian baik auditor maupun unit / bagian yang diaudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi.

Dengan demikian AMI merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada sivitas akademik prodi Hukum Pidana Islam mengenai mutu di lingkungan prodi Hukum Pidana Islam serta sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat guna meningkatkan kualitas

penyelenggaran pendidikan dilingkungan institusi dari waktu ke waktu.

B. TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

C. LINGKUP AUDIT

Adapun Lingkup audit Mutu Internal (AMI) adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu.
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu.
3. Sumber Daya Manusia.
4. Evaluasi dan Perbaikan

D. JADWAL KEGIATAN AUDIT

Adapun Jadwal Kegiatan dari Audit Mutu Internal (AMI) ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Dekan dan Kaprodi.
2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan Sekertaris Prodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

E. TEMPAT DAN WAKTU AUDIT

Adapun pelaksanaan audit dilaksanakan di ruang Prodi Hukum Pidana Islam Hari/Tanggal audit : Kamis, 10 Agustus 2023 08:00 s.d selesai.

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 – 08.15	<i>Pembukaan</i>
2	08.15 – 12.45 (10 Agustus 2023)	<i>Diskusi dengan pengurus prodi (1)</i>
3	14.30 – 14.45	<i>Rapat pra-penutupan</i>
4	14.45 – 15.30	<i>Penutupan</i>

BAB II

JADWAL AUDIT

1. Formulir 1
FORM-QA-09.1

 <p>UIN RADEN FATAH PALEMBANG</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p>										
	<p>Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4</p>										
FORM-QA-09.1	FORMULIR 1 RENCANA AUDIT										
Auditi							Kriteria				
							C6 APS				
Lokasi				Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
UIN Raden Fatah				Akademik			2023				
Wakil Auditi				Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi				Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	x

2. Jadwal Audit

Jadwal Audit Mutu Internal UPPS/Prodi 2023

No	Auditor	Program Studi	Jadwal Audit
1	Indrawati, S.S, M.Pd	UPPS Syariah dan Hukum	Kamis, 10 Agustus 2023
2	Neni Noviza, M.Pd		
3	Dr. Amilda, MA	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
4	Hj. Lenny Marzulina, M.Pd		
5	Dr. Alimron, M.Ag	Perbandingan Mazhab	
6	Dr. Annisa Astrid, M.Pd		
7	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
8	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.		
9	Fera Indasari, M.I.Kom.	Muamalah	

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:

Formulir 2 FORM-QA.09.2

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG <small>Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</small>		
FORM.QA.09.2	FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST		
Auditi	Standar		
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)	9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi	Tanggal Audit		
SYARIAH	10/08/2023		
Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Dr. Amilda, M.A	LENNY MARZULINA		
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	Bagaimana mekanisme publikasi bersama mahasiswa? apa ada SOP nya? Jurnal terindexd SINTA berapa di publishnya?	C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
2	Mohon penjelasan seberapa sering pengecekan citasi dilakukan? Jelaskan mekanisme untuk memperbanyak kutipan artikel dosen Prodi?	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
3	bagaimana Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
4	bagaimana Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
5	apakah terdapat 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	Dr. Amilda, M.A
6	Bagaimana mekanisme nya?	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa Klausul ISO 9001: 2015	LENNY MARZULINA
7	bagaimana Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	C.4.4.b - Kinerja Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A

Lanjutan Formulir 2 FORM-QA.09.2

8	bagaimana 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.6.4.a - Kurikulum. (C.6.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Dr. Amilda, M.A
9	apakah terdapat bukti sah 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. Amilda, M.A

Page 2 of 10

B. TEMUAN AUDIT PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

a. Formulir 3 FORM.QA.09.3

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG <small>Jl. Pangrangan Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</small>										
	FORM.QA.09.3		FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN								
Auditi					Kriteria						
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)					C.9.4.b						
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH			Luaran Dharma Penelitian dan PkM			10/08/2023					
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil			Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y		
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Tidak SOP di Prodi dan ada penelitian mahasiswa secara mandiri bersama DTPS yg terpublikasi di Jurnal SINTA									
Kriteria (Auditor)		C.9.4.b - Luaran Dharma Penelitian dan PkM									
Akar Penyebab (Auditi)		tidak ada SOP									
Akibat (Auditi)		tidak terpublikasi ke sinta									
Resiko (Auditi)		tidak terpublikasi ke sinta									
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan perbaikan									
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)									
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera melakukan perbaikan									
Rencana Perbaikan (Auditi)		membuat SOP									
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			
Rencana Pencegahan (Auditi)		membuat SOP									
Jadwal Pencegahan (Auditi)		22/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			

Lanjutan 1 Formulir 3 FORM.QA.09.3

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p> <p align="center">Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</p>								
	FORM.QA.09.3		FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN						
Auditi				Kriteria					
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)				C.4.4.b					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
SYARIAH		Kinerja Dosen		10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A		LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)	Ada 103 citasi dari 3 tahun terakhir publikasi ilmiah dari 24 artikel dr 9 dosen. Total 27 dosen . Kutipan Scopus hanya ada 1 kutipan dari 1 dosen. Sisanya hanya di dominasi kutipan Publikasi Nasional. Mekanisme dr prodi untuk memperbanyak kutipan yaitu meminta mahasiswa untuk mengutip tulisan di skripsi, tapi dr skripsi tidak menghasilkan artikel untuk di publikasikan di jurnal.								
Kriteria (Auditor)	C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)	Kurang update data dosen								
Akibat (Auditi)	Prodi belum ada data lengkap karya dosen								
Resiko (Auditi)	Data belum lengkap								
Rekomendasi (Auditi)	Segera mendata terkait dokumen yang diperlukan								
Kategori (Auditor)	OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)	Segera melakukan perbaikan data dan melengkapi data sitasi dosen								
Rencana Perbaikan (Auditi)	Melacet dan mendata								
Jadwal Perbaikan (Auditi)	03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH		
Rencana Pencegahan (Auditi)	Melacet dan mendata								
Jadwal Pencegahan (Auditi)	25/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH		

Lanjutan 2 Formulir 3 FORM.QA.09.3

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG <small>Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kcc. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</small>									
	FORM.QA.09.3		FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN							
Auditi					Kriteria					
Kctua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)					C.4.4.b					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Kinerja Dosen			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		terdapat 24 publikasi ilmiah dari 9 dosen dengan tema yang relevan dengan prodi dalam 3 tahun terakhir, namun jumlah tsb msh belum memadai								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		belum terdata semua terkait publikasi ilmiah dosen								
Akibat (Auditi)		Prodi belum memiliki data lengkap terhadap publikasi ilmiah								
Resiko (Auditi)		data belum lengkap								
Rekomendasi (Auditi)		segera melengkapi data								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		sedang dalam proses perbaikan data								
Rencana Perbaikan (Auditi)		melacak dan mendata								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			
Rencana Pencegahan (Auditi)		melacak dan mendata								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/09/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			

Lanjutan 3 Formulir 3 FORM.QA.09.3

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p> <p align="center">Jl. Pangrangan Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</p>									
	FORM.QA.09.3		FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN							
Auditi					Kriteria					
Ketua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)					C.4.4.b					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
SYARIAH		Kinerja Dosen			10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		ada 9 luaran dari penelitian dan PkM dalam bentuk HKI								
Kriteria (Auditor)		C.4.4.b - Kinerja Dosen								
Akar Penyebab (Auditi)		Kurangnya sosialisasi terhadap dosen home untuk melakukan HKI								
Akibat (Auditi)		tidak terpenuhinya HKI bagi program studi								
Resiko (Auditi)		Luaran penelitian dan PKM tidak di HKI								
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan sosialisasi proses HKI								
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		melakukan pendataan luaran penelitian dan PKM untuk di HKI kan								
Rencana Perbaikan (Auditi)		melacak dan mendata luaran penelitian dan PKM dosen								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			
Rencana Pencegahan (Auditi)		melacak luaran penelitian dan PKM								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		25/09/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			

Lanjutan 4 Formulir 3 FORM.QA.09.3

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG <small>Jl. Pangran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</small>										
	FORM.QA.09.3		FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN								
Auditi					Kriteria						
Kctua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)					C.6.4.d						
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit						
SYARIAH		Pelaksanaan Proses Pembelajaran			10/08/2023						
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota						
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A			LENNY MARZULINA						
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y		
Deskripsi Kondisi (Auditor)		terdapat dokumen pelaksanaan monev genap 2022 2023 namun laporan monev belum di tandatangani									
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran									
Akar Penyebab (Auditi)		tidak mencetak laporan monev									
Akibat (Auditi)		kurang teliti dalam membuat laporan									
Resiko (Auditi)		kurang keabsahan laporan monev									
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan revisi dan menanda tangani setiap laporan monev									
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)									
Tanggapan Auditi (Auditi)		melakukan koordinasi antara prodi dan GPMP									
Rencana Perbaikan (Auditi)		segera melakukan perbaikan dokumen									
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			
Rencana Pencegahan (Auditi)		teliti dalam pembuatan laporan									
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/09/2023	Penanggung Jawab			Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			

Lanjutan 5 Formulir 3 FORM.QA.09.3

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</p> <p align="center">Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</p>								
	FORM.QA.09.3		FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN						
Auditi				Kriteria					
Kctua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)				C.7.4.b					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
SYARIAH		Penelitian Dosen dan Mahasiswa		10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A		LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)	1. Tidak ada SOP untuk Mandiri antara dosen dan mahasiswa 2. Dilaksanakan setahun sekali yg di Litapdimas 3. Belum Ada penelitian Mandiri DTSP bersama mahasiswa tapi tidak sampai di publikasi								
Kriteria (Auditor)	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa								
Akar Penyebab (Auditi)	tidak ada SOP								
Akibat (Auditi)	pelaksanaan penelitian tidak maksimal								
Resiko (Auditi)	tidak ada dokumen lengkap								
Rekomendasi (Auditi)	segera melakukan perbaikan dan membuat SOP								
Kategori (Auditor)	OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)								
Tanggapan Auditi (Auditi)	segera melakukan kordinasi dengan pimpinan fakultas								
Rencana Perbaikan (Auditi)	rapat								
Jadwal Perbaikan (Auditi)	03/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			
Rencana Pencegahan (Auditi)	membuat SOP								
Jadwal Pencegahan (Auditi)	21/09/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH			

Lanjutan 6 Formulir 3 FORM.QA.09.3

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG <small>Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</small>								
	FORM.QA.09.3		FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN						
Auditi				Kriteria					
Kctua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)				C.6.4.d					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
SYARIAH		Pclaksanaan Proses Pembelajaran		10/08/2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sekretaris/Wakil		Dr. Amilda, M.A		LENNY MARZULINA					
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		terdapat bukti sah berupa RPS, namun belum sepenuhnya metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan							
Kriteria (Auditor)		C.6.4.d - Pclaksanaan Proses Pembelajaran							
Akar Penyebab (Auditi)		Tidak sesuai antara RPS dan proses perkuliahan							
Akibat (Auditi)		Tidak maksimal dalam proses perkuliahan							
Resiko (Auditi)		proses perkuliahan tidak maksimal							
Rekomendasi (Auditi)		segera melakukan evaluasi							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		segera memberi tahu kepada dosen yang bersangkutan							
Rencana Perbaikan (Auditi)		kordinasi prodi dan GPMP terhadap proses perkuliahan							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		03/10/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH		
Rencana Pencegahan (Auditi)		Sosialisasi							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		20/09/2023	Penanggung Jawab		Ketua Prodi	Ttd.	 M. Tamudin, S.Ag,MH		

b. Formulir 4
FORM-QA.09.4

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG <small>Jl. Pangrangan Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Telp/WA : +62 895-2491-8613 Email : lpm_uin@radenfatah.ac.id</small>				
	FORM.QA.09.4		FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT		
Auditi			Standar		
Kctua Prodi - Hukum Pidana Islam (Jinayah) (M. Tamudin, S.Ag,MH)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit			
SYARIAH		10/08/2023			
Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Amilda, M.A		LENNY MARZULINA			
Temuan Positif					
No					
1	sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir ada 2 sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir ada 1 sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir ada 68				
2	sudah memiliki dokumen kurikulum yang memuat profile lulusan. pemutakhiran kurikulum terakhir dilakukan pada bulan oktober 2022. pemutakhiran tersebut dilakukan berdasarkan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan stakeholder				
No	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)			
1	Tidak SOP di Prodi dan ada penelitian mahasiswa secara mandiri bersama DTPS yg terpublikasi di Jurnal SINTA	OB			
2	Ada 103 citasi dari 3 tahun terakhir publikasi ilmiah dari 24 artikel dr 9 dosen. Total 27 dosen . Kutipan Scopus hanya ada 1 kutipan dari 1 dosen. Sisanya hanya di dominasi kutipan Publikasi Nasional. Mekanisme dr prodi untuk memperbanyak kutipan yaitu meminta mahasiswa untuk mengutip tulisan di skripsi, tapi dr skripsi tidak menghasilkan artikel untuk di publikasikan di jurnal.	OB			
3	terdapat 24 publikasi ilmiah dari 9 dosen dengan tema yang relevan dengan prodi dalam 3 tahun terakhir, namun jumlah tsb msh belum memadai	OB			
4	ada 9 luaran dari penelitian dan PkM dalam bentuk HKI	OB			
5	terdapat dokumen pelaksanaan moneyv genap 2022 2023 namun laporan moneyv belum di tandatangani	OB			
6	1. Tidak ada SOP untuk Mandiri antara dosen dan mahasiwa 2. Dilaksanakan setahun sekali yg di Litapdimas 3. Belum Ada penelitian Mandiri DTPS bersama mahasiswa tapi tidak sampai di publikasi	OB			
7	terdapat bukti sah berupa RPS, namun belum sepenuhnya metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	OB			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	M. Tamudin, S.Ag,MH		Nama	Dr. Amilda, M.A
	Ttd.			Ttd.	
Direview Oleh					
Penjaminan Mutu Audit	Nama		Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I				

C.KONDISI PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Kondisi Prodi Berdasarkan temuan Audit di atas adalah sebagai berikut:

1. Belum ada SOP Penelitian Mahasiswa secara mandiri bersama dosen tetap program studi Hukum Pidana Islam dan publikasi jurnal terakreditasi.
2. Belum terlaksana sosialisasi kepada mahasiswa untuk mensitasi jurnal yang terakreditasi nasional dan internasional
3. Belum terdata secara lengkap publikasi ilmiah Dosen
4. Kurangnya sosialisasi terhadap dosen *Homebase* untuk melakukan penelitian PKM dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
5. Tidak mencetak laporan Monev
6. Belum mengarahkan DTPNS untuk melakukan penelitian di LITAPDIMAS dengan melibatkan mahasiswa.
7. Belum terlaksana sosialisasi kepada dosen untuk menggunakan metode pembelajaran sesuai RPS.

D. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

No	Deskripsi Kondisi	Hasil OB/ KTS/ SESUAI	Kriteria	Akar Masalah	Rencana Perbaikan Dan Waktu Perbaikan	Rencana Pencegahan dan Waktu Pencegahan	Penanggung Jawab
1	Tidak ada SOP di Prodi dan ada penelitian mahasiswa secara mandiri bersama DTPS yg terpublikasi di Jurnal SINTA.	OB	C.9.4.b- Luaran Dharma Penelitian dan PkM	tidak ada SOP	Prodi membuat SOP penelitian mahasiswa secara mandiri bersama dosen tetap program studi dan dipublikasikan di jurnal terakreditasi	Prodi membuat SOP penelitian mahasiswa secara mandiri bersama dosen tetap program studi dan dipublikasikan di jurnal terakreditasi	DEKAN, WD 1 DAN KAPRODI

2.	Ada 103 citasi dari 3 tahun terakhir publikasi ilmiah dari 24 artikel dr 9 dosen. Total 27 dosen. Kutipan Scopus hanya ada 1 kutipan dari 1 dosen. Sisanya hanya di dominasi kutipan Publikasi Nasional. Mekanisme dr prodi untuk memperbanyak kutipan yaitu meminta mahasiswa untuk mengutip tulisan di skripsi, tapi dr skripsi tidak menghasilkan artikel untuk di publikasikan di jurnal.	OB	C.4.4.b- Kinerja Dosen	Kurang update data dosen	Prodi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa untuk mensitasi jurnal yang terakreditasi nasional & internasional	Prodi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa untuk mensitasi jurnal yang terakreditasi nasional & internasional	DEKAN, WD 1 DAN KAPRODI
3	Terdapat 24 publikasi ilmiah dari 9 dosen dengan tema yang relevan dengan prodi dalam 3 tahun terakhir, namun jumlah tersebut masih belum memadai	OB	C.4.4.b - Kinerja Dosen	belum terdata semua terkait publikasi ilmiah dosen	Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen untuk meningkatkan penelitian dan dipublikasikan ke jurnal terakreditasi	Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen untuk meningkatkan penelitian dan dipublikasikan ke jurnal terakreditasi	DEKAN, WD 1 DAN KAPRODI

4	ada 9 luaran dari penelitian dan PkM dalam bentuk HKI	OB	C.4.4.b - Kinerja Dosen	Kurangnya sosialisasi terhadap dosen homebase untuk melakukan proses HKI	Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen untuk meningkatkan berbasis PKM	Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen untuk meningkatkan berbasis PKM	DEKAN, WD 1, WD 3 DAN KAPRODI
5	Terdapat dokumen pelaksanaan monev genap 2022 2023 namun laporan monev belum di tandatangani	OB	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran	tidak mencetak laporan monev			DEKAN, WD 1 DAN KAPRODI

6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada SOP untuk Mandiri antara dosen dan mahasiswa. 2. Dilaksanakan setahun sekali yg di Litapdimas 3. Belum Ada penelitian Mandiri DTPS bersama mahasiswa tapi tidak sampai di publikasi 	OB	C.7.4.b - Penelitian Dosen dan Mahasiswa	tidak ada SOP	Prodi mengarahkan dtps untuk melakukan penelitian dilitaplimas dengan melibatkan mahasiswa	Prodi mengarahkan dtps untuk melakukan penelitian dilitaplimas dengan melibatkan mahasiswa	DEKAN, WD 1 DAN KAPRODI
7	Terdapat bukti sahih berupa rps, namun belum sepenuhnya metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	OB	C.6.4.d - Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Tidak sesuai antara RPS dan proses perkuliahan	Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen untuk menggunakan metode pembelajaran sesuai RPS	Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen untuk menggunakan metode pembelajaran sesuai RPS.	DEKAN, WD 1 DAN KAPRODI

Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama	M. Tamudin, S.Ag,MH		Ketua Auditor	Nama	Dr. Amilda, M.A
	Ttd.				Ttd.	
Direview Oleh						
Penjaminan Mutu Audit	Nama			Tanda Tangan		
	Muhamad Afandi, M. Pd.I					

BAB IV PENUTUP

1. Klasifikasi Audit pada Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, ada 7 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki.
2. Semoga pelaksanaan audit internal Prodi Hukum Pidana Islam pada periode tahun 2023, dapat lebih berkualitas baik demi kemajuan Program Studi Hukum Pidana Islam.
3. Semoga temuan audit dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan perbaikannya dapat menjadi hal yang berguna untuk pengembangan mutu prodi Hukum Pidana Islam dan Fakultas Syariah dan Hukum, karena audit internal ini adalah salah satu cara untuk melakukan introspeksi diri atau evaluasi diri dalam penyelenggaraan kehidupan kampus yang lebih baik.