



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM**

2023



Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil alamin, 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 Fakultas Syariah dan Hukum. 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 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, 5 Desember 2023



Dr. Muhammad Harun, M.Ag

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Sk Kegiatan	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Audit	1
C. Lingkup Audit	2
Bab II Jadwal Audit	3
Bab III Pelaksanaan Audit	4
Bab IV Rangkuman Pelaksanaan AMI	12
Bab V Penutup	14



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1250 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA DAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023**

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

- Membaca** : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-225/UH.09/II.1/KS.02/07/2023 tanggal 13 Juli 2023, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran terlaksananya Kegiatan Audit Mutu Internal, maka dipandang perlu menunjuk Auditor yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk sebagai Panitia dan Auditor pada kegiatan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022, tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 151/PMK.02/2022, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang ORTAKER Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia dan lampiran II sebagai Auditor pada Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2023, sebagaimana terlampir;



- Kedua : Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tanggal 31 Juli s.d 01 Agustus 2023
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 14 Juli 2023
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tambahan:

1. Ditjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Seljen Kementerian Agama RI Jakarta ;
3. Dekan – dekan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : 1250 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 JULI 2023
 TENTANG : PENETAPAN PANITIA DAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023

Susunan Panitia Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Muhammad Adil, MA	Penanggungjawab	Wakil Rektor I
2.	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua	Ketua LPM
3.	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Sekretaris	Kapus Audit & Pengendalian Mutu LPM
4.	Mukti Ali, M.Pd.I	Anggota	Sekretaris LPM
5.	Indrawati, M.Pd	Anggota	Kapus Pengembangan Standar Mutu LPM
6.	Dr. Amilda, M.A	Anggota	Kapus Pendampingan & Pengembangan Mutu Mahasiswa LPM
7.	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Anggota	Kapus Layanan Internasional
8.	Rian Kartika Sari, M.Si	Anggota	JF APK APBN
9.	R.M Rangga Akni, S.E	Anggota	Staf LPM
10.	Ulyl Absor, S.Kom	Anggota	Staf LPM
11.	Muhammad Fadhill, 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,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 9c8zx7

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : 1250 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 JULI 2023
 TENTANG : PENETAPAN PANITIA DAN AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023

Daftar Nama Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA/FAKULTAS	BAGIAN
1.	Indrawati, S.S, M.Pd.	Dakwah dan Komunikasi	Lead Auditor
2.	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum.	Syariah dan Hukum	Lead Auditor
3.	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum.	Syariah dan Hukum	Lead Auditor
4.	Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
5.	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
6.	Mukti Ali, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
7.	Muhamad Afandi, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Lead Auditor
8.	Dr. Yenrizal, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Lead Auditor
9.	Neni Noviza, M.Pd.	Dakwah dan Komunikasi	Auditor Internal
10.	Prof. Dr. Holijah, SH, M.H.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
11.	Dr. Ulya Kencana, M.H.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
12.	Dr. Muhammad Torik, M.A.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
13.	Dr. Atika, M.Hum.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
14.	Armasito, S.Ag. M.H.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
15.	Dr. M. Sadi Is, S.H., M.H.	Syariah dan Hukum	Auditor Internal
16.	Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
17.	Dr. Amilda, M.A.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
18.	Lenny Marzulina, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
19.	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
20.	Dr. Alimron, M.Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
21.	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
22.	Dr. Annisa Astrid, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
23.	Dr. Mardeli, M.A.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal

NO	NAM A	UNIT KER JA/FAK ULTAS	BAG IAN
24.	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si., M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
25.	Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Auditor Internal
26.	Ulil Albab, M.A.	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
27.	Yanto, M.Hum, M.IP.	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
28.	Dr. Nyimas Umi Kalsum, S.Ag., M.Hum.	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
29.	Fitriah, M.Hum.	Adab dan Humaniora	Auditor Internal
30.	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si.Ak.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
31.	Dr. Titin Hartini, SE, M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
32.	Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
33.	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
34.	Dr. Mismiwati, S.E., M.P.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
35.	Siti Mardiah, S.Hi., Msh.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
36.	Rachmania, M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
37.	Zulfikri, S.E., M.M.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
38.	Fakhrina, SE., M.H.I	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
39.	Chici Rima Putri Pratama, SEI., M.E.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
40.	Oki Sania Riski, SE., M.E.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Auditor Internal
41.	Almunadi, M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
42.	Muhammad Arpah N, M.Hum.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Auditor Internal
43.	Hasan Marzuki, M.T.	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
44.	Ruliansyah, M.Kom.	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
45.	Mariyamah, M.T.	Sains dan Teknologi	Auditor Internal
46.	Ainur Ropik, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
47.	Eko Bagus Sholihin, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
48.	Dr. Eti Yusnita, M.H.I.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
49.	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
50.	Fera Indasari, M.I.Kom.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
51.	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
52.	Norma Juainah, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal

N O	NAMA	UNIT KERJA/FAKULTAS	BAGIAN
53.	Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
54.	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
55.	Yulion Zalpa, M.A.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Auditor Internal
56.	Dr. Ema Yudianti, M.Si., Psikolog.	Psikologi	Auditor Internal
57.	Dwi Despians, M.Psi., Psikolog.	Psikologi	Auditor Internal
58.	Kusumasari Kartika H.D., M.Si.	Psikologi	Auditor Internal

Rektor,



Nyayu Khodijah

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Visi Fakultas Syariah dan Hukum Adalah *Unggul dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum 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. 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 bukan 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 Fakultas Syariah dan Hukum mengenai mutu di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum serta sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat

guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan 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 Fakultas dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan Fakultas dalam menghadapi akreditasi.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di Fakultas.

C. Lingkup Audit

Adapun Lingkup audit Mutu Internal (AMI) adalah:

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

BAB II JADWAL AUDIT

Jadwal Audit Mutu Internal Upps & Prodi 2023

 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 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

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 Syakhshiyyah)	
8	Eraskaita Ginting, M.I.Kom.		
9	Fera Indasari, M.I.Kom.	Muamalah	
10	Dr. Kun Budianto, M, M.Si.		
11	Almunadi, MA	Hukum Tata Negara (S2)	
12	Muhammad Arpah N, M.Hum		

BAB III PELAKSANAAN AUDIT

	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		
FORMQA.09.2	FORMULIR 2 AUDIT CHECKLIST		
Auditi		Standar	
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)		9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015	
Lokasi		Tanggal Audit	
SYARIAH		10/08/2023	
Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Indrawati		Neni Noviza, S.Pd,M.Pd	
No	Pertanyaan	Referensi	Auditor
1	external benchmarking yang sudah dilakukan UPPS dalam peningkatan mutu.	C.2.7 - Penjaminan Mutu Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
2	bukti 4 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa	C.7.4.a - Relevansi Penelitian Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
3	Keterkaitan rencana pengembangan dan tujuan strategis dengan IKU	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
4	Dokumen pendukung Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
5	Bukti pemenuhan 4 relevansi PkM dosen dan mahasiswa	C.8.4.a - Relevansi PkM Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
6	Yang dilakukan UPPS menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien Sesuai tupoksi	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
7	Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pencapaian IKU	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd

8	Mana hasil monev pembelajaran yang sudah ditindaklanjuti?	C.6.4.e - Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
9	Program-program pengembangan alternatif yang tepat yang sudah dilakuan UPPS untuk rencana pengembangan kedepan	A - Kondisi Eksternal Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
10	Dokumen pendukung pengakuan Komitmen pimpinan UPPS	C.2.4.b - Kepemimpinandan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
11	inovasi yang sudah dilakukan UPPS untuk menghasilkan nilai tambah	C.2.4.b - Kepemimpinandan Kemampuan Manajerial . (C.2.c IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
12	Profil UPPS rujukan di bidang keilmuannya.	B - Profil Unit Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
13	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dilakukan berkala, direview dan dipublikasikan mudah diakses dosen dan mahasiswa	C.2.8 - C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
14	best practices dalam menerapkan tata pamong	C.2 - Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (C.2.a IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
15	visi keilmuan terkait keunikan program studi dan implementasi yang konsisten,	C.1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
16	Apakah Pencapaian kinerja UPPS dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	C.2.6 - Evaluasi Capaian Kinerja Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd

17	Dokumen pendukung peningkatan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM dari tahun ke tahun.	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) Klausul ISO 9001: 2015	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd
18	bagaimana pengembangan SDM pada Renstra UPPS dan implementasinya? Laporan?	C.4.4.c - Pengembangan Dosen Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
19	Pernahkah UPPS melakukan analisis terhadap pelaksanaan kerjasama?	C.2.9 - Hasil analisis Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
20	Apakah sarpras mencukupi dan mudah diakses?	C.5.4.b - Sarana dan Prasarana Klausul ISO 9001: 2015	Indrawati
21	Dokumen pendukung kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi	C.2.4.c - Kerjasama. (C.2.d IKU) 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

FORMQA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)						C.7.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Relevansi Penelitian			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi							
Kriteria (Auditor)		C.7.4.a - Relevansi Penelitian							
Akar Penyebab (Auditi)		belum dibuat laporan evaluasi relevansi penelitian							
Akibat (Auditi)		tidak diketahui secara pasti relevansi penelitian							
Resiko (Auditi)		UPPS tidak mengetahui secara pasti relevansi penelitian							
Rekomendasi (Auditi)		membuat laporan evaluasi penelitian							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima penilaian							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat lapran evaluasi penelitian							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Dr. Muhamad Harun, M.Ag		
Rencana Pencegahan (Auditi)		meminta program studi untuk melakukan evaluasi penelitian							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Dr. Muhamad Harun, 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

FORMQA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi						Kriteria			
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)						C.8.4.a			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
SYARIAH		Relevansi PkM			10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi							
Kriteria (Auditor)		C.8.4.a - Relevansi PkM							
Akar Penyebab (Auditi)		belum dibuat laporan evaluasi relevansi PkM							
Akibat (Auditi)		tidak diketahui secara pasti relevansi PkM							
Resiko (Auditi)		UPPS tidak mengetahui secara pasti relevansi PkM							
Rekomendasi (Auditi)		membuat laporan evaluasi PkM							
Kategori (Auditor)		OBSERVASI (OB) KETIDAKSESUAIAN (KTS)							
Tanggapan Auditi (Auditi)		Menerima penilaian							
Rencana Perbaikan (Auditi)		Membuat lapran evaluasi PkM							
Jadwal Perbaikan (Auditi)		31/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Dr. Muhamad Harun, M.Ag		
Rencana Pencegahan (Auditi)		meminta program studi untuk melakukan evaluasi PkM							
Jadwal Pencegahan (Auditi)		19/01/2024	Penanggung Jawab		Dekan	Ttd.	 Dr. Muhamad Harun, 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

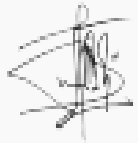
FORMQA.09.3

FORMULIR 3 DESKRIPSI TEMUAN

Auditi							Kriteria			
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)							C.5.4.b			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
SYARIAH		Sarana dan Prasarana				10/08/2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Sekretaris/Wakil		Indrawati				Neni Noviza, S.Pd,M.Pd				
Distribusi		Auditi	Y	Auditor	Y	LPM	Y	Arsip	Y	
Deskripsi Kondisi (Auditor)		Ruang kuliah mahasiswa dan ruang parkir tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa sehingga perkuliahan berlangsung sampai pukul 17.00 dan kuliah pada hari Sabtu serta meminjam ruangan fakultas lain. Hal ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan UPPS dan ini tidak sesuai dengan C5.4.b								
Kriteria (Auditor)		C.5.4.b - Sarana dan Prasarana								
Akar Penyebab (Auditi)		jumlah ruang dan lahan parkir yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengguna								
Akibat (Auditi)		kegiatan perkuliahan menggunakan ruang fakultas lain serta mahasiswa, dosen dan tendik memarkir kendaraan tidak teratur								
Resiko (Auditi)		pelaksanaan perkuliahan tidak berjalan maksimal dan parkir kendaraan semrawut								
Rekomendasi (Auditi)		menambah ruang perkuliahan dan membangun lahan parkir sesuai kebutuhan								
Kategori (Auditor)		KETIDAKSESUALAN (KTS) OBSERVASI (OB)								
Tanggapan Auditi (Auditi)		menerima penilaian								
Rencana Perbaikan (Auditi)		mengajukan penambahan ruang dan pembangunan lahan parkir representatif ke rektorat								
Jadwal Perbaikan (Auditi)		30/09/2024	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Dr. Muhamad Harun, M.Ag		
Rencana Pencegahan (Auditi)		memaksimalkan ruang kelas dan meminjam ruang di unit lain serta mengatur penggunaan ruang secara optimal								
Jadwal Pencegahan (Auditi)		29/12/2023	Penanggung Jawab			Dekan	Ttd.	 Dr. Muhamad Harun, 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				
FORMQA.09.4	FORMULIR 4 DAFTAR/LOG STATUS AUDIT				
Auditi			Standar		
Dekan - Syariah dan Hukum (Dr. Muhamad Harun, M.Ag)			9 Kriteria BAN-PT Klausul ISO 9001: 2015		
Lokasi		Tanggal Audit			
SYARIAH		10/08/2023			
Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Indrawati			Neni Noviza, S.Pd,M.Pd		
No	Temuan Positif				
1	Dokumen SPMI lengkap dan sudah melakukan external benchmarking				
2	UPPS Menunjukkan dokumen keterkaitan IKU renstra				
3	Ada dokumen pendukung kerjasama tridarma perguruan tinggi				
4	UPPS bisa memberikan data berupa LKP, Apel pagi dll				
5	UPPS menunjukkan dokumen renstra				
6	Ada laporan TL				
7	UPPS bisa menunjukkan analisis SWOT dan sudah melakukan program pengembangan yang tertuang dalam RAKL				
8	upps menunjukkan komitmen pimpinan UPPS				
9	inovasi sudah dilakukan UPPS untuk menghasilkan nilai tambah				
10	Dokumen profil UPPS lengkap				
11	UPPS sudah melakukan publikasi melalui website dan media sosial				
12	UPPS Memiliki best praktis dalam perwujudan good governance				
13	UPPS bisa menunjukkan dokumen				
14	UPPS Sudah melakukan publikasi pencapaian kinerjanya di website, dan medsos lainnya				
15	ada dokumen peningkatan kerjasama tridarma perguruan tinggi				
16	Ada di dalam anggaran				
17	Ada Laporan				
18	ada dokumen pendukung kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal				
No	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)	
1	Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi			OB	
2	Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi			OB	
3	Ruang kuliah mahasiswa dan ruang parkir tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa sehingga perkuliahan berlangsung sampai pukul 17.00 dan kuliah pada hari Sabtu serta meminjam ruangan fakultas lain. Hal ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan UPPS dan ini tidak sesuai dengan C5.4.b			KTS	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama	Dr. Muhamad Harun, M.Ag	Ketua Auditor	Nama	Indrawati

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

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

BAB IV RANGKUMAN PELAKSANAAN AMI

Hasil rangkuman pelaksanaan AMI pada Fakultas Syariah dan Hukum sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Pelaksanaan AMI tingkat UPPS

No	Fakultas	OB	KTS
1	Tarbiyah dan Keguruan	6	2
2	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	7	1
3	Syariah dan Hukum	2	1
4	Psikologi	11	0
5	Dakwah dan Komunikasi	3	0
6	Pascasarjana	2	0
7	Adab dan Humaniora	1	0
8	Ekonomi dan Bisnis Islam	1	0
9	Sains dan Teknologi	1	0
10	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	0	0
	Total	34	4

No	Masalah/Temuan/Kendala/RTL	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut/RTL	Waktu		PIC
				Target	Realisasi	
1.	Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi (Penelitian)	Belum dibuat laporan evaluasi relevansi penelitian	Meminta program studi untuk melakukan evaluasi penelitian	1 Tahun	2024	Dekan, Wakil Dekan I
2.	Belum dapat menunjukkan laporan evaluasi (PkM)	Belum dibuat laporan evaluasi relevansi PkM	Meminta program studi untuk melakukan evaluasi PkM	1 Tahun	2024	Dekan, Wakil Dekan 1, II dan III
3.	Ruang kuliah mahasiswa dan ruang parkir tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa sehingga perkuliahan berlangsung sampai pukul 17.00 dan kuliah pada hari Sabtu serta meminjam ruangan fakultas lain.	Jumlah ruang dan lahan parkir yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengguna	Memaksimalkan ruang kelas dan meminjam ruang di unit lain serta mengatur penggunaan ruang secara optimal	1 Tahun	2024	Dekan, Wakil Dekan I dan II

Klasifikasi Audit pada UPPS di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 1 KTS (KeTidakSesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

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

A. Simpulan

Audit Mutu Internal telah dilakukan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2023, selanjutnya temuan audit dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan perbaikannya dapat menjadi hal yang berguna untuk pengembangan mutu Fakultas. Diharapkan pula agar semua pihak yang berhubungan dengan aktivitas di tingkat Fakultas 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 aktifitas fakultas yang lebih baik.

B. Rekomendasi

1. Membuat Laporan Evaluasi Penelitian
2. Membuat Laporan Evaluasi PkM
3. Menambah Ruang Perkuliahan dan Membangun Lahan Parkir Sesuai Kebutuhan