

Nomor : B-256/Un.09/II.1/KS.02/07/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 bundel
Perihal : **Penyampaian Instrument
Audit Mutu Internal (AMI) Untuk Auditee**

22 Juli 2022

Yth. **Auditee Audit Mutu Internal**
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera kami haturkan semoga Bapak / Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan dimulainya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah periode tahun 2022, maka kami menyampaikan Instrument kepada *Auditee*. Instrument tersebut diisi dan dikirimkan *Auditee* mulai tanggal 22 s.d 26 Juli 2022. Pengisian Instrument AMI dapat diisi pada link berikut ini :

1. Link pengisian instrument AMI untuk KPA 2022: <http://uinrf.id/Instrumen-KPA>
2. Link pengisian instrument AMI untuk Fakultas/UPPS 2022: <http://uinrf.id/Instrumen-UPPS>
3. Link pengisian instrumen AMI untuk Prodi S1 S2 S3 dan PPG 2022:
<http://uinrf.id/Instrumen-Prodi>

Instrument AMI yang telah diisi *Auditee* selanjutnya dikirimkan melalui link berikut ini :

1. Link pengiriman instrument AMI KPA: <http://uinrf.id/GForm-Upload-KPA>
2. Link pengiriman instrument AMI untuk Fakultas/UPPS 2022: <http://uinrf.id/GForm-Upload-UPPS>
3. Link pengiriman instrumen AMI untuk Prodi S1 S2 S3 dan PPG 2022:
<http://uinrf.id/GForm-Upload-Prodi>

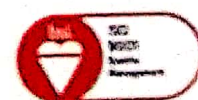
Berdasarkan Instrument tersebut kami mohon kepada Bapak / Ibu untuk membantu kelancaran pengisian Instrumen AMI di lingkungan masing-masing.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,

Sekretaris



Lampiran I Penyampaian Instrument Audit Mutu Internal (AMI) untuk Auditee

Nomor : B-256/Un.09/Il.1/KS.02/07/2022

Tanggal : 22 Juli 2022

DAFTAR AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2022			
KANTOR PUSAT ADMINISTRASI (KPA)	UPPS/FAKULTAS	PS/PROGRAM STUDI	
1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Biro AUPK 6. Biro AAKK 7. LPM 8. LP2M 9. PUSTIPD 10. SPI 11. PLI 12. Perpustakaan 13. UBINSA 14. Kepegawaian 15. BAAK 16. Perencanaan dan Keuangan 17. BLU 18. Kerjasama 19. Umum 20. CDC 21. Ma'had	1. Syariah dan Hukum	1. Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
			2. Perbandingan Mazhab
			3. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
			4. Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
		2. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	5. Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2)
			6. Pendidikan Agama Islam
			7. Pendidikan Bahasa Arab
			8. Manajemen Pendidikan Islam
			9. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
			10. Pendidikan Bahasa Inggris
			11. Pendidikan Biologi
			12. Pendidikan Agama Islam (S2)
			13. Manajemen Pendidikan Islam (S2)
			14. Pendidikan Matematika
			15. Pendidikan Islam Anak Usia Dini
			16. Pendidikan Profesi Guru
			17. Pendidikan Fisika
			18. Pendidikan Kimia
		3. Dakwah dan Komunikasi	19. Pengembangan Masyarakat Islam
			20. Manajemen Dakwah
			21. Bimbingan Penyuluhan Islam
			22. Komunikasi dan Penyiaran Islam
			23. Jurnalistik
		4. Ushuluddin dan Pemikiran Islam	24. Ilmu Hadis
			25. Aqidah dan Filsafat Islam
			26. Studi Agama Agama
			27. Ilmu Quran dan Tafsir
			28. Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)
			29. Tasawuf dan Psikoterapi
		5. Psikologi Islam	30. Psikologi Islam
		6. Adab dan Humaniora	31. Sejarah Peradaban Islam
			32. Bahasa dan Sastra Arab
			33. Sejarah Peradaban Islam (S2)
			34. Politik Islam
			35. Ilmu Perpustakaan
		7. Ekonomi dan Bisnis Islam	36. S1 Ekonomi Syariah
			37. Manajemen Zakat dan Wakaf
			38. Ekonomi Syariah (S2)
			39. S1 Perbankan Syari'ah
		8. Sains dan Teknologi	40. Kimia
			41. Biologi
			42. Sistem Informasi
		9. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	43. Ilmu Politik
			44. Ilmu Komunikasi
		10. Pascasarjana	45. Studi Islam (S2)
			46. Pendidikan Agama Islam (S3)
			47. Peradaban Islam (S3)

Lampiran II Penyampaian Instrument Audit Mutu Internal (AMI) untuk Auditee
 Nomor : B-256/Un.09/II.1/KS.02/07/2022
 Tanggal : 22 Juli 2022

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN AUDIT UNTUK AUDITEE

No	Auditee	Instrumen Audit		Petunjuk Pengisian Instrumen Audit	
		Tahap I (22 s.d. 26 Juli 2022)	Tahap II (22 s.d. 24 Agustus 2022)	Tahap I Pengisian instrument audit: 22 s.d. 26 Juli 2022	Tahap II Membuat rencana perbaikan: 22 s.d. 24 Agustus 2022
1	KPA	Sasaran Mutu	Formulir 3 Deskripsi temuan audit	<p>a. Auditee (KPA) membuka folder dalam google drive dan mendownload file instrument sasaran mutu sesuai masing-masing departemen/lembaga/bidang/unit kerja</p> <p>b. Auditee (KPA) mengisi file instrument audit sasaran mutu pada kolom pemosisian (tercapai/belum tercapai), kolom status (selesai/lanjutkan), kolom masalah, dan kolom rencana tindak lanjut</p> <p>c. Auditee (KPA) mengirimkan instrument audit yang telah diisi melalui link google form yang telah disediakan oleh LPM</p>	<p>a. Auditee (KPA) membuka folder dalam google drive dan mendownload file Formulir 3 Deskripsi temuan audit sesuai masing-masing departemen/lembaga/bidang/unit kerja</p> <p>b. Auditee (KPA) mengisi Formulir 3 Deskripsi temuan audit pada kolom: akar penyebab, akibat, risiko, rekomendasi, tanggapan Auditee, rencana perbaikan, jadwal perbaikan, rencana pencegahan, dan jadwal pencegahan.</p> <p>c. Pengisian kolom berdasarkan temuan pada kolom deskripsi kondisi, kriteria dan kategori pada Formulir 3 Deskripsi temuan audit yang ditemukan dan disepakati antara Auditor dan Auditee pada saat pelaksanaan audit lapangan.</p> <p>d. Auditee (KPA) mengirimkan Formulir 3 Deskripsi temuan audit yang telah diisi melalui link google</p>

			form yang telah disediakan oleh LPM
2	UPPS/FAKULTAS Instrumen Evaluasi Diri Form Exl (C 6. Pendidikan: Kurikulum)	Formulir 3 Deskripsi temuan audit	a. Auditee (UPPS) membuka folder dalam google drive dan mendownload file instrumen evaluasi diri form exl (C 6. Pendidikan: Kurikulum) b. Auditee (UPPS) mengisi file instrumen audit pada kolom nilai sesuai dengan kondisi sebenarnya, dengan nilai: • Nilai 4, temuan yang menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan • Nilai 3, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera di perbaiki • Nilai 1-2, temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT c. Kolom kategori dan kolom persentase akan terisi secara otomatis setelah Auditee mengisi nilai d. Auditee (UPPS) mengirimkan instrument audit yang telah diisi melalui link google form yang telah disediakan oleh LPM
3	PS/PROGRAM STUDI Instrumen Evaluasi Diri Form Exl (C 6.	Formulir 3 Deskripsi temuan audit	a. Auditee (PS) membuka folder dalam google drive dan mendownload file Formulir 3 Deskripsi temuan audit b. Auditee (UPPS) mengisi Formulir 3 Deskripsi temuan audit pada kolom: akar penyebab, akibat, risiko, rekomendasi, tanggapan Auditee, rencana perbaikan, jadwal perbaikan, rencana pencegahan, dan jadwal pencegahan. c. Pengisian kolom berdasarkan temuan pada kolom deskripsi kondisi, kriteria dan kategori pada Formulir 3 Deskripsi temuan audit yang ditemukan dan disepakati antara Auditor dan Auditee pada saat pelaksanaan audit lapangan. d. Auditee (UPPS) mengirimkan Formulir 3 Deskripsi temuan audit yang telah diisi melalui link google form yang telah disediakan oleh LPM

	Pendidikan: Kurikulum)	instrumen instrumen evaluasi diri form exl (C 6. Pendidikan: Kurikulum) b. Auditee (PS) mengisi file instrumen audit pada kolom nilai sesuai dengan kondisi sebenarnya, dengan nilai: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 4, temuan yang menunjukkan telah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan • Nilai 3, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera di perbaiki • Nilai 1-2, temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT c. Kolom kategori dan kolom persentase akan terisi secara otomatis setelah Auditee mengisi nilai d. Auditee (PS) mengirimkan instrument audit yang telah diisi melalui link google form yang telah disediakan oleh LPM	Deskripsi temuan audit sesuai masing-masing PS b. Auditee (PS) mengisi Formulir 3 Deskripsi temuan audit pada kolom: akar penyebab, akibat, risiko, rekomendasi, tanggapan Auditee, rencana perbaikan, jadwal perbaikan, rencana pencegahan, dan jadwal pencegahan. c. Pengisian kolom berdasarkan temuan pada kolom deskripsi kondisi, kriteria dan kategori pada Formulir 3 Deskripsi temuan audit yang ditemukan dan disepakati antara Auditor dan Auditee pada saat pelaksanaan audit lapangan. d. Auditee (PS) mengirimkan Formulir 3 Deskripsi temuan audit yang telah diisi melalui link google form yang telah disediakan oleh LPM
Dokumen kurikulum Prodi	Dokumen kurikulum Prodi dikirimkan melalui link google form yang disediakan oleh LPM		

Keterangan:

Pengiriman instrumen audit Formulir 3 Deskripsi Temuan Audit (Tahap II) akan dikirimkan oleh LPM kepada Auditee setelah pelaksanaan Audit Lapangan pada tanggal 20 Agustus 2022.