

2024 **LAPORAN** **AUDIT MUTU INTERNAL**

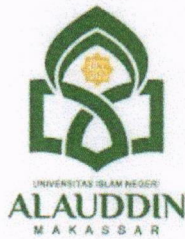
Program Studi Sistem Informasi



Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar

Jalan H. M. Yasin Limpo, No. 36 - Samata Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia

<https://lpm.uin-alauddin.ac.id>



HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
F.4.5.60.90.05

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI Siklus Ke-XVI		
3 Februari 2025				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Standar	:	Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Suasana Akademik.
Area Audit	:	Program Studi Sistem Informasi
Pelaksana Standar	:	Fakultas Sains dan Teknologi
Ketua Tim Auditor	:	Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes
Anggota TIM Auditor	:	Emmi Bujawati, S.KM., .Kes
	:	Asrahmulyana, SE., M.Si
Fasilitator		Kaslam, M.Si
Tipe Audit	:	Reguler/ Penugasan dari LPM
Periode Audit	:	AMI Siklus Ke-XVI, Tahun 2024
Tanggal Audit	:	13 Desember – 23 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar mutu yang diterapkan di setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Pada Siklus XVI tahun 2024 ini, beberapa auditor yang berkompeten telah ditugaskan untuk melakukan audit pada berbagai Fakultas, Program Studi (Prodi) maupun unit-unit yang ada, guna mengidentifikasi potensi peningkatan, serta memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AMI Siklus XVI ini, baik dari Lembaga Penjaminan Mutu, Auditor, Pimpinan Fakultas, Dosen, maupun Mahasiswa. Semoga hasil dari audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di UIN Alauddin Makassar, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Universitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konstruktif tentang hasil audit yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Salam hormat

Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Validasi.....	i
Halaman Awal Laporan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	2
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	5
2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....	5
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	6
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal.....	7
2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	8
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT.....	11
3.1 Hasil dan Analisis Pencapaian Standar.....	11
3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar.....	11
3.1.2 Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen.....	12
3.1.3 Analisis Hasil Audit Mutu Internal.....	15
3.2 Hasil dan Analisis Ketidak Tercapaian Standar.....	14
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....	15
4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar.....	15
4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Koreksi.....	16
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	18
5.1 Kesimpulan.....	18
5.2 Rekomendasi.....	18
Lampiran-lampiran.....	
1. SK Kepanitiaan Pelaksanaan AMI.....	
2. Surat Penyampaian Pelaksanaan AMI,.....	
3. Surat Tugas Auditor.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Turunan dari kebijakan tersebut adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu. Berdasarkan pada kedua kebijakan dan peraturan tersebut UIN Alauddin Makassar mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dituangkan dalam Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Berdasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, SPMI didefinisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar didasarkan pada siklus PPEPP meliputi 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen dari siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit dalam lingkup UIN Alauddin Makassar untuk mengevaluasi keterlaksanaan

standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan AMI oleh LPM UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan melibatkan semua aras penjaminan mutu dan kerjasama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan di program studi UIN Alauddin Makassar. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan program studi di UIN Alauddin Makassar dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1.2.1 Tujuan AMI

1. Memastikan Kepatuhan auditor pada standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja/PT
2. Memastikan konsistensi auditor dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan unit kerja
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
4. Memastikan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut
5. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI telah dipenuhi atau tidak
6. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan prosedur
7. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja

1.2.2 Manfaat AMI

1. Membantu PT mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:
2. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
3. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
4. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan Sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. Kebijakan ini melibatkan semua komponen yang ada di UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan pelayanan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Kebijakan ini menetapkan perlunya organ khusus yang melaksanakan kegiatan SPMI tersebut, sehingga UIN Alauddin Makassar membentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM). UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah merumuskan dokumen mutu UIN Alauddin Makassar yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir mutu. Terdapat lima dokumen mutu yaitu Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar, Manual SPMI UIN Alauddin Makassar, Standar Mutu UIN Alauddin Makassar, Formulir SPMI UIN Alauddin Makassar dan SOP UIN Alauddin Makassar yang mana semua dokumen tersebut ditetapkan dengan SK Rektor.

UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan melakukan *refreshment* atau penyegaran auditor serta melakukan perekrutan auditor mutu internal baru untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan AMI setiap siklus. Penetapan tim auditor yang memenuhi syarat dilakukan melalui SK rektor untuk pelaksanaan AMI setiap tahun. Selain dari dokumen di atas agar pelaksanaan evaluasi standar berjalan dengan baik maka didukung panduan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi termasuk AMI. Terdapat beberapa pedoman yang menjadi acuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan standar mutu lingkup UIN Alauddin Makassar, yaitu Panduan Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar dan Panduan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar. Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar juga menetapkan bahwa monitoring dan evaluasi

internal dilakukan setiap akhir semester untuk standar pendidikan dan untuk monitoring dan evaluasi standar yang lain termasuk kepuasan layanan dilakukan sekali dalam setahun. Kebijakan SPMI inilah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan audit mutu internal UIN Alauddin Makassar.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.
5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

2.3.1 Area AMI

Area Audit Mutu Internal (AMI) adalah UPPS, lembaga, program studi, dan unit-unit yang ada di UIN Alauddin Makassar.

2.3.2 Obyek AMI

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, sebutkan berdasarkan instrumen penilaian UPP dan Prodi serta unit-unit lainnya.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Alauddin Makassar pada Tanggal 23 Oktober 2024 sampai 31 Januari 2024 dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta RTM. Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.1	Kurikulum Program Studi Sistem Informasi sudah berbasis OBE dengan skema MBKM meskipun untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya kegiatan MBKM belum berjalan di tingkat Program Studi
1.2	Kurikulum Program Studi Sistem Informasi dalam penyusunannya melibatkan stakeholders: sudah dilakukan tanggal 17-18 juli 2024 dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal
1.3	Dokumen yang tersusun terkait dengan rumusan capaian lulusan. sudah ada CPL yang di acu oleh prodi sebanyak 9 CPL
1.4	hanya 4 (Empat) dari 11 item dokumen pembelajaran yang diharapkan ada di Prodi Sistem Informasi yaitu: Pedoman edukasi, Pedoman pengembangn Kurikulum, Buku BKM, dan Buku Saku.
1.5	Tidak ditemukan pedoman perhitungan ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus) di tingkat program studi.
1.6	Belum dilakukan pengukuran CPL oleh Prodi, karena belum ada pedoman pengukuran CPL baik itu dari Fakultas maupun dari tingkat Universitas.
1.7	Tidak ada dosen yang melakukan pengukuran CPL, yang salah satu kendalanya karena belum ada panduan dari UIN Alauddin Makassar. Sehingga manajemen prodi juga tidak menginstruksikan ke

	Dosennya untuk melakukan hal tersebut.
1.8	Tidak ditemukan informasi tentang ketercapaian CPL Sikap dengan rata-rata 85.
1.9	1) Tidak ditemukan pedoman perhitungan ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus) di tingkat program studi.
1.10	Belum ada informasi ketercapaian CPL pengetahuan (belum dilakukan pengukuran ketercapaian CPL Pengetahuan).

1.11	Tidak ada dokumen terkait pedoman perhitungan ketercapaian CPL keterampilan (Keterampilan umum, Keterampilan khusus) di tingkat program studi.
1.12	Ketercapaian CPL dengan rata-rata minimal 85 dapat dilihat dari rata-rata nilai mahasiswa pada MK dengan nilai B.
1.13	Kebijakan tentang nilai toefl ada di pedoman Edukasi Pasal 59:8.
1.14	Ada data mahasiswa tentang nilai toefl di tingkat program studi
1.15	Semua mahasiswa yang akan ujian munaqasyah telah lulus kemampuan baca Qur'an dengan baik dan Benar (Level 4)
1.16	Semua mahasiswa yang akan ujian munaqasyah telah menghafal juz 30 atau satu juz dari Al-Qur'an.
2.1	Ketersediaan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.

2.2	Dokumen ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang telah dievaluasi setiap tahun
2.3	Program studi yang memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.
2.4	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.
2.5	Keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNi per Program Studi.
2.6	Keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi.
2.7	Mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi.
2.8	Program studi yang telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
2.9	Matakuliah yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam materi pembelajaran per semester/program studi.

2.10	Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi
2.11	Modul STILeS yang dievaluasi setiap semester per program studi.
2.12	Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi.

2.13	Mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi.
3.1	Tingkat implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran.
3.2	Program studi yang melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran.
3.3	Dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan per prodi.
3.4	RPS yang tersusun sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.
3.5	RPS yang direviu setiap semester per program studi.
3.6	RPS sesuai template dan direviu serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.
3.7	RPS yang disampaikan ke Mahasiswa per prodi.
3.8	Dosen melaksanakan pembelajaran secara <i>blended learning</i> per program studi.
3.9	Dosen yang menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi.
3.10	Dosen yang menerapkan metode pembelajaran yang efektif per program studi.
3.11	Dosen yang menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.
3.12	Dosen yang menerapkan bentuk pembelajaran berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar per program studi.
3.13	Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM

3.14	Mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.
3.15	Mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi.
3.16	Tingkat ketercapaian monitoring pembelajaran setiap program studi melalui website: https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/ .
3.17	Program studi yang melaksanakan semester antara.
3.18	Mahasiswa yang mengikuti semester antara per program studi per tahun.
3.19	Mahasiswa Program Diploma Tiga yang selesai paling lama 3,5 tahun dengan beban belajar minimal 108 sks.
3.20	Mahasiswa Program Sarjana yang selesai paling lama 4,5 tahun dengan beban belajar minimal 144 sks.
3.21	Mahasiswa Program Magister yang selesai paling lama 2,5 tahun dengan beban belajar minimal 36 sks.
3.22	Mahasiswa Program Doktor yang selesai paling lama 3,5 tahun dengan beban belajar minimal 42 sks.
3.23	Mahasiswa Program Profesi yang selesai paling lama 2 tahun dengan beban belajar minimal 24 sks.
3.24	Mahasiswa yang memiliki 20 sks pengalaman belajar Mahasiswa di luar program studinya di UIN Alauddin Makassar per program studi.

3.25	Mahasiswa yang memiliki paling banyak 40 sks pengalaman belajar Mahasiswa di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT per program studi.
3.26	Program studi yang melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.
3.27	Mahasiswa yang memiliki paling banyak 40 sks pengalaman belajar Mahasiswa di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT per program studi.
4.1	Program studi yang menerapkan prinsip penilaian pembelajaran
4.2	Program studi yang melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester.
4.3	Program studi yang melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran
4.4	Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen.
4.5	Program studi yang melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.
4.6	Mahasiswa yang dinyatakan lulus
5.1	Kegiatan laboratorium yang terlaksana sesuai dengan SOP
5.2	Laboratorium yang melaksanakan kegiatan berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan

5.3	Penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik
5.4	Penggunaan rubrik penilaian kompetensi

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG
1.1	Kurikulum Program Studi Sistem Informasi sudah berbasis OBE dengan skema MBKM dan pelaksanaan sudah berjalan di tingkat Program Studi	Koordinasi yang baik antar prodi ditingkat Fakultas;
1.2	Kurikulum Program Studi Sistem Informasi dalam penyusunannya melibatkan stakeholders.	Pimpinan Fakultas bersama dengan Pimpinan Prodi dengan melibatkan dosen prodi melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholders seperti alumni, pengguna alumni, asosiasi.
1.3	Tersedia dokumen CPL yang termuat dalam kurikulum. ada kegiatan review Kurikulum yang dilakukan prodi dan pada kegiatan tersebut, CPL juga disepakati sebanyak 9 CPL	Penyusunan kurikulum memperhatikan unsur-unsur kurikulum sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum
1.15	Ada data terkait jumlah mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Qur'an dengan baik dan Benar (Level 4)	Kebijakan UIN Alauddin yang mewajibkan setiap mahasiswa memiliki kemampuan baca Qur'an dengan baik dan Benar (Level 4)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG
----	------------------------	------------------

1.16	semua mahasiswa yang telah selesai (Sarjana) telah hafal juz 30	Kebijakan UIN Alauddin yang mewajibkan setiap mahasiswa hafal juz 30
2.1	Kurikulum Prodi disusun berdasarkan pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar.	adanya dukungan dari Fakultas berupa inisiasi pelaksanaan workshop penyusunan kurikulum tingkat fakultas, selain itu bidang akademik melalui LPM telah menyusun pedoman penyusunan dan revisi kurikulum.
2.11	Modul STILeS yang tersusun di prodi Sistem Informasi	Adanya dukungan dari pimpinan universitas dalam penyusunan modul STILeS.
2.12	ada modul praktikum yang tersusun diprodi Sistem Informasi	Praktikum sepenuhnya dikoordinasi oleh fakultas, demikian juga modul praktikum yang digunakan. Program studi hanya sebagai pengguna laboratorium
2.14	Ada MK yang melakukan praktikum yang didasarkan pada modul yang tersusun.	Pelaksanaan praktikum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan modul. Karena koordinasi yang baik antara program studi dengan fakultas.
3.3	dosen telah menerapkan karakteristik pembelajaran hal ini didukung dengan keterangan Mahasiswa yang ikut berpartisipasi pada kegiatan audit.	Koordinasi yang baik antr dosen dengan manejemn program studi mngenai penerapan/ implementasi karakterisitk pembelajaran, khususnya disetiap awal semester (melalui: rapat internal prodi, maupun rapat edukasi yang dilaksanakan oleh Fakultas.

3.4	Semua Mata Kuliah memiliki RPS yang didalamnya telah memuat karakteristik pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)	Manajemen program studi memastikan semua mata kuliah yang berjalan setiap semester memiliki RPS yang juga didalamnya memuat karakteristik pembelajaran. Selain itu, berdasarkan informasi dari MHS bahwa pembelajaran yang dia dapatkan bersifat interaktif melalui diskusi dengan Dosen dan antar mahasiswa, selain itu, pembelajaran juga berbasis kolaboratif dengan memberikan tugas berupa proyek untuk diselesaikan secara berkeolompok oleh MHS.
3.6	RPS diserahkan ke program studi sebelum perkuliahan dimulai	Program studi telah mengumpulkan RPS dari dosen setiap awal semester.

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG
3.7	Dosen telah menyampaikan dan menjelaskan isi RPS ke MHS ketika pertemuan pertama (Awal perkuliahan)	Semua dosen prodi telah memiliki RPS yang di dalamnya memuat pembahasan RPS pada pertemuan I.
3.10	Dosen telah melakukan metode pembelajaran yang efektif (Keterangan dari MHS)	Setiap dosen telah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan materi perkuliahan.
3.12	Pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar berupa Pedoman Edukasi	Bagian akademik telah merumuskan pedoman pembelajaran yang berupa Pedoman Edukasi dan disampaikan baik itu hardcopy ke program studi ataupun melalui website UIN Alauddin Makassar.
3.15	Semua MK terlaksana minimal 16 kali pertemuan (100%)	1) Adanya kebijakan UIN Alauddin Makassar yang menyatakan perkuliahan sebanyak 16 pertemuan.

3.16	Monitoring pembelajaran melalui MONEV.	Kebijakan institusi yang mewajibkan pengisian MONEV.
3.17	Prodi Sistem Informasi melaksanakan semester antara.	Kebijakan institusi untuk mempercepat penyelesaian studi
3.18	Mahasiswa yang melaksanakan semester antara	Kemauan mahasiswa memperbaiki nilai
4.1	Program studi telah melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran (Tertuang dalam RPS)	Tahapan pembelajaran telah tertuang dalam RPS
4.3	Semua dosen telah melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran (Tertuang dalam RPS)	Tahapan pembelajaran telah tertuang dalam RPS

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG
5.1	Kegiatan laboratorium terlaksana sesuai dengan SOP	1) <i>Laboratorium di koordinasi langsung oleh Fakultas</i> 2) <i>Laboratorium dilengkapi dengan sarana dan prasarana</i> 3) <i>Terdapat penanggung jawab laboratorium (Kepala Lab)</i> 4) <i>Laboratorium dilengkapi dengan aturan dan SOP</i>

5.2	Kegiatan laboratorium terlaksana berdasarkan tata tertib	1) <i>Laboratorium di koordinasi langsung oleh Fakultas</i> 2) <i>Laboratorium dilengkapi dengan sarana dan prasarana</i> 3) <i>Terdapat penanggung jawab laboratorium (Kepala Lab)</i> 4) <i>Laboratorium dilengkapi dengan aturan dan SOP</i>
-----	--	---

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT
1.4	hanya empat dokumen/pedoman (Pedoman Edukasi; Pedoman pengembangan Kurikulum; Buku BKM; Buku Saku) dari 11 pedoman	Minor
1.5	Tidak ditemukn pedoman perhitungn ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus) di tingkat program studi	Mayor
1.6	Belum dilakukn pengukuran CPL oleh Prodi, karena belum ada pedoman pengukuran CPL baik itu dari Fakultas maupun dari tingkat Universitas.	Mayor
1.7	Tidak ada dosen yang melakukan pengukuran CPL, yang salah satu kendalanya karena belum ada panduan dari UIN Alauddin Makassar. Sehingga manajemen prodi juga tidak menginstruksikan ke Dosennya untuk melakukan hal tersebut.	Mayor
1.8	Tidak ditemukan informasi ttg ketercapaian CPL Sikap dengan rata-rata 85.	Mayor
1.9	Tidak ditemukan pedoman perhitungan ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus) di tingkat program studi	Mayor
1.10	Belum ada informasi ketercapaian CPL pengetahuan (belum dilakukan pengukuran ketercapaian CPL Pengetahuan)	Mayor

1.11	Tidak ada dokumen terkait pedoman perhitungan ketercapaian CPL keterampilan (Keterampilan umum, Keterampilan khusus) ditingkat prog. Studi	Mayor
1.12	Tidak ditemukan informasi terkait ketercapaian CPL keterampilan umum & keterampilan khusus.	Mayor

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT
1.14	Tidak ada data mahasiswa tentang nilai toefl di Sistem Informasi	Mayor
2.8	Tidak ada MK yang mengintegrasikan Penelitian	Mayor
2.9	Tidak ada mata kuliah yang terintegrasi dengan PKM.	Mayor
3.2	Prodi Sistem Informasi belum melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran	Mayor
4.2	Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan prinsip penilaian pembelajaran.	Mayor
4.4	Program studi belum melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS	Mayor

4.5	Program Studi belum melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS	Mayor
5.3	tidak dilakukan penilaian bagi mhs berdasarkan kemampuan dalam menerapkan sikap, pengetahuan & praktik pd proses praktikum laboratorium terapn	Mayor
5.4	Tidak ada standar/rubrik penilaian kmpetensi terhadap mahasiswa yang ikut praktik	Mayor

3.2.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
1.4	hanya empat dokumen/pedoman (Pedoman Eduksi; Pedoman pengembangan Kurikulum; Buku BKM; Buku Saku) dari 11 pedoman	Minor	1) Universitas belum memiliki/menyusun pedoman pembelajaran; Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik; Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, 2) adapun pedoman BTQ, PIBA dan CBT juga tidak ditemukn diprodi disebabkan kurangnya kordinasi pusat BTQ, PIBA, CBT & Fakultas
1.5	Tidak ditemukn pdoman perhitungan ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus) di tingkat program studi	Mayor	Tidak ada pedoman ditingkat Universitas yang bs diturunkan ke tingkat prodi
1.6	Belum dilakukan pengukuran CPL oleh Prodi, karena belum ada pedoman pengukuran CPL baik itu dr Fakultas maupun dr tingkat Univ.	Mayor	Tidak ada pedoman pengukuran CPL ditingkat Universitas yang bisa diturunkan ke tingkat prodi.
1.7	Tidak ada dosen yang melakukan pengukuran CPL, yang salah satu kendalanya karena belum ada panduan dr UIN Alauddin Mksr. Sehingga manajemen prodi juga tidak menginstruksikan ke	Mayor	Tidak dilakukan pengukuran CPL, karena selama ini dosen hanya mengumpulkan nilai dari hasil pembelajaran mahasiswa (Ujian akhir semester, Mid Semester, Tugas, Kehadiran) yang hanya mengukur

	Dosennya utk melakukan hal tersebut.		kemampun akademik mhs. Yang belum memuat CPL berupa keterampilan sikap, khusus, dan umum.
--	--------------------------------------	--	---

1.8	Tidak ditemukan informasi tentang ketercapaian CPL Sikap dengan rata-rata 85.	Mayor	Tidak ada pedoman pengukuran CPL, sehingga Prodi tidak melakukan pengukuran yang menyebabkan informasi tentang ketercapaian CPL sikap dengan rata-rata 85 tidak didapatkan.
1.9	Tidak ditemukn pdoman perhitungan ketercapaian CPL (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus) di tingkat prodi	Mayor	Tidak ada pedoman ditingkat Univ. yang bisa diturunkan ke tingkat prodi
1.10	Belum ada informasi ketercapaian CPL pengetahuan (belum dilakukan pengukuran ketercapaian CPL Pengetahuan)	Mayor	Tidak ada pedoman ditingkat Universitas yang bisa diturunkan ke tingkat prodi
1.11	Tidak ada dokumen terkait pedoman perhitungan ketercapaian CPL keterampilan (keterampilan umum, Keterampilan khusus) ditingkat program studi	Mayor	Tidak ada pedoman ditingkat Universitas yang bisa diturunkan ke tingkat prodi

1.12	Tidak ditemukn informasi terkait ketercapaian CPL keterampilan umum & keterampilan khusus.	Mayor	Tidak dilakukan pengukuran CPL, karena selama ini dosen hanya mengumpulkan nilai dari hasil pembelajaran mahasiswa (Ujian akhir semester, Mid Semester, Tugas, Kehadiran) yang hanya mengukur kemampun akademik mahasiswa. Yang belum memuat CPL berupa keterampilan
1.14	Tidak Ada data mahasiswa tentang nilai toefl di prodi Sistem Informasi	Mayor	Program studi belum mengakomodasi/menerapkan kewajiban kepada MHS memiliki sertifikat toefl minimal skor 400
2.8	Tidak ada MK yang mengintegrasikan penelitian	Mayor	Prodi Sistem Informasi belum mengarahkan dosen untuk melakukan integrasi penelitian di MK
2.9	Tidak ada MK yang mengintegrasikan PkM	Mayor	Prodi Sistem Informasi belum mengarahkan dosen untuk melakukan integrasi PkM di MK
3.2	Prodi Sistem Informasi belum melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran	Mayor	Tidak ada tim khusus yang bertugas melakukan monitoring. Dan Dosen/staf sudah terbebani tugas pokok.
4.2	Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi t'hadap penerapan prinsip penilaian pembelajaran.	Mayor	Selama ini, manajemen program studi hanya m'gunakan data CES melalui bidang akademik UIN Alauddin Makassar, yang notabeneanya masih sangat terbatas hal-hal yang diukur dan dievaluasi.

4.4	Program studi belum melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio/karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS	Mayor	Selama ini, manajemen program studi hanya menggunakan data CES melalui bidang akademik UIN Alauddin Makassar, yang notabene masih sangat terbatas hal-hal yang diukur dan dievaluasi.
4.5	Program Studi belum melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen berdasarkan teknik dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan pada RPS	Mayor	Selama ini, manajemen program studi hanya menggunakan data CES melalui bidang akademik UIN Alauddin Makassar, yang notabene masih sangat terbatas hal-hal yang diukur dan dievaluasi.
5.3	tidak dilakukan penilaian bagi mahasiswa berdasarkan kemampuan dalam menerapkan sikap, pengetahuan & praktik pada proses praktikum laboratorium terapan	Mayor	Laboratorium belum memiliki rubrik penilaian praktikan
5.4	Tidak ada standar/rubrik penilaian kompetensi terhadap mahasiswa yang ikut praktik	Mayor	Manajemen Prodi/Fakultas tidak memiliki instrumen penilaian kompetensi untuk dievaluasi

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka.

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.1	Kurikulum Program Studi Sistem Informasi sudah berbasis OBE dengan skema MBKM dan pelaksanaan sudah berjalan di tingkat Program Studi	Koordinasi yang baik antar prodi ditingkat Fakultas; Penysusunan Kurikulum diawali dengan workshop yang diinisiasi oleh Pimpinan Fakultas yang melibatkan dosen dan pimpinan prodi.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
1.2	Kurikulum Program Studi Sistem Informasi dalam penyusunannya melibatkan stakeholders: asosiasi profesi	Pimpinan Fakultas bersama dengan Pimpinan Prodi dengan melibatk dosen prodi melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholders seperti alumni, pengguna alumni, asosiasi.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

1.3	Tesedia dokumen CPL yang termuat dalam kurikulum	Penyusunan kurikulum memperhatikan unsur-unsur kurikulum sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
-----	--	---	---	--	--	--

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.15	Ada data terkait jumlah mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Qur'an dengan baik dan Benar (Level 4)	Kebijakan UIN Alauddin yang mewajibkan setiap mahasiswa memiliki kemampuan baca Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan pimpinan Qur'an dengan baik dan Benar (Level 4)	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
1.16	semua mahasiswa yang telah selesai (Sarjana) telah hafal juz 30	Kebijakan UIN Alauddin yang mewajibkan setiap mahasiswa hafal juz 30	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

2.1	(1) Kurikulum Prodi disusun berdasarkan pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar.	adanya dukungan dari Fakultas berupa inisiasi pelaksanaan workshop penyusunan kurikulum tingkat fakultas, selain itu bidang akademik melalui LPM telah menyusun pedoman penyusunan dan revisi kurikulum.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
2.11	Modul STILeS yang tersusun di prodi Sistem Informasi	Adanya dukungan dari pimpinan universitas dalam penyusunan modul STILeS.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
2.12	ada modul praktikum yang tersusun di prodi Sistem Informasi	Praktikum sepenuhnya dikoordinasi oleh fakultas, demikian juga modul praktikum yang digunakan.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
----	------------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	----

		Program studi hanya sebagai pengguna laboratorium				
2.14	Ada MK yang melakukan praktikum yang didasarkan pada modul yang tersusun.	Pelaksanaan praktikum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan modul. Karena koordinasi yang baik antara program studi dengan fakultas.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
3.3	dosen telah menerapkan karakteristik pembelajaran hal ini didukung dengan keterangan Mahasiswa yang ikut berpartisipasi pada kegiatan audit.	Koordinasi yang baik antr dosen dengan manejemn program studi mngenai penerapan/ implementasi karakterisitk pembelajaran, khususnya disetiap awal semester	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

3.4	Semua Mata Kuliah memiliki RPS yang didalamnya telah memuat karakteristik pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)	Manajemen program studi memastikan semua mata kuliah yang berjalan setiap semester memiliki RPS yang juga didalamnya memuat karakteristik pembelajaran.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
3.6	RPS diserahkan ke program studi sebelum perkuliahan dimulai	Program studi telah mengumpulkan RPS dari dosen setiap awal semester.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
3.7	Dosen telah menyampaikan dan menjelaskan isi RPS ke MHS ketika pertemuan pertama (Awal perkuliahan)	Semua dosen prodi telah memiliki RPS yang di dalamnya memuat pembahasan RPS pada pertemuan I.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

3.10	Dosen telah melakukan metode pembelajaran yang efektif (Keterangan dari MHS)	Setiap dosen telah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan materi perkuliahan.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
3.12	Pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar berupa Pedoman Edukasi	Bagian akademik telah merumuskan pedoman pembelajaran yang berupa Pedoman Edukasi dan disampaikan baik itu hardcopy ke program studi ataupun melalui website UIN Alauddin Makassar.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
3.15	Semua MK terlaksana minimal 16 kali pertemuan (100%)	1) Adanya kebijakan UIN Alauddin Makassar yang menyatakan perkuliahan sebanyak 16 pertemuan.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
3.16	Monitoring pembelajaran melalui MONEV.	Kebijakan institusi yang mewajibkan pengisian MONEV.	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

3.17	Prodi Sistem Informasi melaksanakan semester antara	Kebijakan institusi untuk mempercepat penyelesaian studi	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
------	---	--	---	--	--	--

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
3.18	Mahasiswa yang melaksanakan semester antara	Kemauan mahasiswa memperbaiki nilai	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
4.1	Program studi telah melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran (Tertuang dalam RPS)	Tahapan pembelajaran telah tertuang dalam RPS	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
4.3	Semua dosen telah melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran (Tertuang dalam RPS)	Tahapan pembelajaran telah tertuang dalam RPS	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

5.1	Kegiatan laboratorium terlaksana sesuai dengan SOP	1) <i>Laboratorium di koordinasi langsung oleh Fakultas</i> 2) <i>Laboratorium dilengkapi dengan sarana dan prasarana</i> 3) <i>Terdapat penanggung jawab laboratorium (Kepala Lab)</i> 4) <i>Laboratorium dilengkapi dengan aturan dan SOP</i>	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			
CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
5.2	Kegiatan laboratorium terlaksana berdasarkan tata tertib	1) <i>Laboratorium di koordinasi langsung oleh Fakultas</i> 2) <i>Laboratorium dilengkapi dengan sarana dan prasarana</i> 3) <i>Terdapat penanggung jawab laboratorium (Kepala Lab)</i>	Dilaksanakan dan dilanjutkan sesuai arahan kebijakan UIN Alauddin			

		4) <i>Laboratorium dilengkapi dengan aturan dan SOP</i>				
--	--	---	--	--	--	--

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka ...

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.4	hanya empat dokumen/pedoman (Pedoman Eduksi; Pedoman pengembangan Kurikulum; Buku BKM; Buku Saku) dari 11 pedoman	Universitas belum memiliki/menyusun pedoman pembelajaran; Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik; Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, Adapun pedoman BTQ, PIBA dan CBT juga tidak ditemukn diprodi disebabkan kurangnya kordinasi pusat BTQ, PIBA, CBT & Fakults	Pimpinan Prodi melalui pimpinan Fakultas mengusulkan untuk menyusun dan merumuskan Pedoman yang dibutuhkan	Semester Genap Tahun 2024	
1.5	Tidak ditemukn pdoman perhitungan ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus) di tingkat program studi	Tidak ada pedoman ditngkat Universitas yang bs diturunkn ke tingkat prodi	Pimpinan Prodi melalui pimpinan Fak. mengusulkan utk menyusun & merumuskn Pedoman yang dibutuhkan	Semester Genap Tahun 2024	

1.6	Belum dilakukan pengukuran CPL oleh Prodi, karena belum ada pedoman pengukuran CPL baik itu dr Fakultas maupun dr tingkat Univ.	Tidak ada pedoman pengukuran CPL ditingkat Universitas yang bisa diturunkan ke tingkat prodi.	Pimpinan Prodi melalui pimpinan Fakultas mengusulkan utk menyusun & merumuskan Pedoman pengukuran CPL	Semester Genap Tahun 2024	
-----	---	---	---	---------------------------	--

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.7	Tidak ada dosen yang melakukan pengukuran CPL, yang salah satu kendalanya karena belum ada panduan dr UIN Alauddin Mksr. Sehingga manajemen prodi juga tidak menginstruksikan ke Dosennya utk melakukan hal tersebut.	Tidak dilakukan pengukuran CPL, karena selama ini dosen hanya mengumpulkan nilai dari hasil pembelajaran mahasiswa (Ujian akhir semester, Mid Semester, Tugas, Kehadiran) yang hanya mengukur kemampun akademik mhs. Yang belum memuat CPL berupa keterampilan sikap, khusus, dan umum.	Setelah pedoman CPL disusun, prodi menginstruksikan ke semua dosen untuk melakukan pengukuran CPL	Semester Genap Tahun 2024	

1.8	Tidak ditemukan informasi ttg ketercapaian CPL Sikap dengan rata-rata 85.	Tidak ada pedoman pengukuran CPL, sehingga Prodi tidak melakukan pengukuran yang menyebabkan informasi tentang ketercapaian CPL sikap dengan rata-rata 85 tidak didapatkan.	Prodi melakukan pengukuran ketercapaian CPL sikap.	Semester Genap Tahun 2024	
1.9	Tidak ditemukn pdoman perhitungan ketercapaian CPL (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus) di tingkat prog. studi	Tidak ada pedoman ditingkat Univ. yang bisa diturunkan ke tingkat prodi	Pimpinan Prodi melalui pimp. Fakultas mengusulkan untuk menyusun dan merumuskan Pedoman pengukuran CPL	Semester Genap Tahun 2024	
1.10	Belum ada informasi ketercapaian CPL pengetahuan (belum dilakukan pengukuran ketercapaian CPL Pengetahuan)	Tidak ada pedoman ditingkat Universitas yang bisa diturunkan ke tingkat prodi	Pimpinan Prodi melalui pimp. Fakultas mengusulkan untuk menyusun dan merumuskan Pedoman pengukuran CPL	Semester Genap Tahun 2024	

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
----	------------------------	---------------------------------	-------------	---------------------	----

1.11	Tidak ada dokumenn terkait pedoman p'hitunngn ketercapaian CPL keterampilan (keterampilan umum, Keterampilan khusus) ditingkat program studi	Tidak ada pedoman ditingkat Universitas yang bisa diturunkan ke tingkat prodi	Pimpinan Prodi melalui pimp. Fakultas mengusulkan untuk menyusun dan merumuskan Pedoman pengukuran CPL	Semester Genap Tahun 2024	
1.12	Tidak ditemukn informasi terkait ketercapaian CPL keterampilan umum & keterampilan khusus.	Tidak dilakukan pengukuran CPL, karena selama ini dosen hanya mengumpulkan nilai dari hasil pembelajaran mahasiswa (Ujian akhir semester, Mid Semester, Tugas, Kehadiran) yang hanya mengukur kemampun akademik mahasiswa. Yang belum memuat CPL berupa keterampilan	Pimpinan prodi melakukan pengukuran ketercapaian CPL keterampilan khusus dan umum	Semester Genap Tahun 2024	
1.14	Tidak ada data mahasiswa tentang nilai toefl di prodi Sistem Informasi	Program studi belum mengakomodasi/menerapkan kewajiban kepada MHS memiliki sertifikat toefl minimal skor 400	Pimpinan prodi melakukan pengukuran ketercapaian CPL keterampilan khusus dan umum	Semester Genap Tahun 20234	

2.8	Tidak ada MK yang mengintegrasikan penelitian	Prodi Sistem Informasi belum mengarahkan dosen untuk melakukan integrasi penelitian di MK	Prodi Sistem Informasi mengarahkan dosen untuk melakukan integrasi PkM di MK	Semester Genap Tahun 2024	
-----	---	---	--	---------------------------	--

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
2.9	Tidak ada MK yang mengintegrasikan PkM	Prodi Sistem Informasi belum mengarahkan dosen untuk melakukan integrasi PkM di MK	Prodi Sistem Informasi mengarahkan dosen untuk melakukan integrasi penelitian di MK	Semester Genap Tahun 2024	
3.2	Prodi Sistem Informasi belum melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran	Tidak ada tim khusus yang bertugas melakukan monitoring. Dan Dosen/staf sudah terbebani tugas pokok.	Pimpinan Fakultas/program studi berkoordinasi dengan pusat bahasa terkait dengan program kegiatan pelatihan toefl	Semester Genap Tahun 2024	

4.2	Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi t'hadap penerapan prinsip penilaian pmbelajaran.	Selama ini, manajemen program studi hanya m'gunakan data CES melalui bidang akademik UIN Alauddin Makassar, yang notabenenya masih sangat terbatas hal-hal yang diukur dan dievaluasi.	GPM/KPM dan prodi harus ber koordinasi dengan baik terkait semua monitoring dan evaluasi	Semester Genap Tahun 2024	
4.4	Program studi belum melaksanakn monitring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen dalam bntuk rubrik utk penilaian proses dan/atau bntuk portofolio/karya desain utk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS	Selama ini, manajemen program studi hanya menggunakan data CES melalui bidang akademik UIN Alauddin Makassar, yang notabenenya masih sangat terbatas hal-hal yang diukur dan dievaluasi.	GPM/KPM dan prodi harus ber koordinasi dengan baik terkait semua monitoring dan evaluasi	Semester Genap Tahun 2024	

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
----	------------------------	---------------------------------	-------------	---------------------	----

4.5	Program Studi belum melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS	Selama ini, manajemen program studi hanya menggunakan data CES melalui bidang akademik UIN Alauddin Makassar, yang notabenenya masih sangat terbatas hal-hal yang diukur dan dievaluasi.	GPM/KPM dan prodi harus ber koordinasi dengan baik terkait semua monitoring dan evaluasi	Semester Genap Tahun 2024	
5.3	tidak dilakukan penilaian bagi mahasiswa berdasarkan kemampuan dalam menerapkan sikap, pengetahuan & praktik pd proses praktikum laboratorium terapn	<i>Laboratorium belum memiliki rubrik penilai praktikan</i>	Pengelola laboratorium membuat rubrik penilai praktikan	Semester Genap Tahun 2024	
5.4	Tidak ada standr/rubrik penilaian kmpetensi t'hadap mahasiswa yang ikut praktik	Manajemen Prodi/Fakultas tidak memiliki instrumen penilaian kompetensi untuk dievaluasi	Pengelola laboratorium m'buat rubrik penilai praktikan	Semester Genap Tahun 2024	



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **969** TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI) TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024, perlu dibentuk panitia pelaksana, fasilitator dan menetapkan Auditor;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan panitia pelaksanaan, fasilitator, dan auditor mutu internal dalam bentuk keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;



10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengingat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR MUTU INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024;
- KEDUA : 1. Tugas panitia pelaksana adalah:
- a. menyusun
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
 - b. Menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan AMI;
 - c. Melaksanakan proses audit mutu internal;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Rektor melalui bagian terkait.
 - 2. Tugas Auditor adalah:
 - a. Memahami ruang lingkup audit;
 - b. Memahami instrumen audit yang akan digunakan;
 - c. Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;
 - d. Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikan ke Panitia untuk dilaporkan ke Rektor.
 - 3. Tugas Fasilitator adalah:
 - a. Mendampingi auditor dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
 - b. Mengarahkan auditor dan auditee dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
 - c. Mengumpulkan laporan dan dokumen kelengkapan Audit Mutu Internal (AMI).
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Orientasi Auditor Mutu Internal Mutu Internal UIN Alauddin Makassar dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa

Pada Tanggal, 06 Desember 2024

Rektor,



H. HAMDANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 969 TAHUN 2024 TENTANG PANITIA
PELAKSANA ORIENTASI AUDITOR MUTU
INTERNAL MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN

PANITIA PELAKSANA

Penanggungjawab : Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
(Rektor UIN Alauddin Makassar)

Pengarah : Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.
Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag.

Ketua : Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.

Wakil Ketua : Irwan, S.Si., M.Si.

Sekretaris : Muh. Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

Anggota :

1. Drs. Suleman, M.Pd.
2. Dr. Alim Syariati, SE., M.Si.
3. Fachriangsyah, S.Pd.I.
4. Kusa, S.Ag.
5. Nurjannah, S.E.
6. Iswahyuni, S.Ag.
7. Sachra, S.E.
8. Rahmawati, S.Kom.
9. Rahman Hidayat, S.E.
10. Sulhan Nur Washil Amar, S.H.
11. Patimah, M.Pd.
12. M. Yunus.
13. Muhammad Yunus

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 06 Desember 2024

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
MAKASSAR NOMOR: 969 TAHUN 2024 TENTANG
FASILITATOR AMI KEGAITAN ORIENTASI AUDITOR
MUTU INTERNAL MUTU UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FASILITATOR

1. Muthahharah, S.Kep., M.Kep.
2. Masykur Rauf, M.Pd.
3. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
4. Zil Fadhilah Arranury, M.Kes
5. Syamsul, S.Pd., M.Pd.
6. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
7. Kaslam, M.Si.
8. Hartinah Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
9. Ahmad, S.S., M.Litt

Ditetapkan Di Gowa
Pada Tanggal Desember 2024

Rektor,



H. HAMDANI

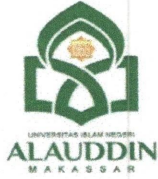
AUDITOR AMI

1. Dr. A. Syahraeni, M.Ag
2. Dr. Abu Haif, M.Hum.
3. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si.
4. Dr. Anwar Abd. Rahman, S.Ag. M.Pd.
5. Dr. Awaliah Musgamy, M. Ag.
6. Dr. Cut Muthiadin, M.Si.
7. dr. Darmawansyih, M.Kes.
8. Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes.
9. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
10. Dr. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
11. Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.
12. Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si.
13. Dr. Haeria, S.Si., M Si
14. Dr. Henny Haerany G ST., MT.
15. Dr. Himayah, S.S., MIMS.
16. Dr. Hj. Besse Ruhaya, M.Pd.I.
17. Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes
18. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani. SSi., M.Si.Apt.
19. Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag
20. Dr. Jumharia Djamereng, M.Hum.
21. Dr. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt.
22. Dr. Kiljamilawati, S. Ag., MH
23. Dr. Lydia Megawati, S.Hum., M.Hum.
24. Dr. Muhammad Anshar Akil, ST, M.Si.
25. Dr. Nasrum, S.Pd, M. A
26. Dr. Rahma Amir, M.Ag.
27. Dr. Rahmiati. M.Pd
28. Dr. Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE., M.Com.
29. Dr. Risnah S.KM. S.Kep.Ns. M.Kes.
30. Dr. Santri Sahar, M.Si
31. Dr. Sardian Maharani Asnur, S.Pd., M.Pd.
32. Dr. Syamhari, M.Pd.
33. Dr. apt. Mukhriani., S.Si., M.Si
34. Dr. Jumriah Syam. S.Pt., M.Si
35. Dra. Hamsiah Djafar., M.Hum.
36. Dra. Nuraeni S., M.M
37. Chairati Saleh, S.Ag., M.Ed., Ph.D



38. Eka Indriyani Ms, M.M.
39. Emmi Bujawati SKM., M.Kes
40. Erfina, S.Kom., M.Kom.
41. Faisal, S.T, M.T.
42. Fauzia Bakhtiar, M.M.
43. Ferawati Taherong, M.Keb.
44. Handayani Indah Susanti, M.Sc.
45. Hartinah Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
46. Hernawati, S.Pd., M.Pfis.
47. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
48. Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si
49. Kaslam, M.Si.
50. khairul sani usman, ST., M.Si
51. Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd
52. Lilis Widiastuty, SKM., M.KL
53. Mastanning, M.Hum
54. Masykur Rauf, M.Pd.
55. Miftah Farid, S.IP., M.A.
56. Mudzirah Nur Amrullah
57. Muh. Hasrul H., S.Kom., M.Kom.
58. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
59. Muh. Syihab Ikbāl, S.Pd., M.Pd.
60. Multazam Abubakar, S.S., M.Hum.
61. Muthahharah, M.Kep., Ners.
62. Namla Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak
63. Nasrullah, S.I.P., M.I.P
64. Nildawati, SKM., M.Epid.
65. Nurlidiawati S.Ag., M.Pd
66. Nurshalati Tahar, M.Si.
67. Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep.
68. Nurul Khusnul Khotimah, M.Kep
69. Prof. Dr. Kurniati, M.Ag.
70. Prof. Dr. Nur Hidayah., S.Kep., Ns., M.Kes.
71. Qarina, M.Si
72. Rahmaniah, S.Si., M.Si.
73. Risma Handayani, S.IP., M.Si.
74. Rusmadi Rukmana, S.Si., M.Pd
75. Rusnawati, SE., MM
76. Rusny, S.Pt., M.Si.
77. Sahara, Ph.D.
78. Sri Wahyuni, S.Kom., M.T
79. Suci Ananda A., S.Pt., M.Si
80. Suhardiman, S.Pd., M.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus II. Gedung L Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

Nomor : 135 /Un.06/LPM/PP.00.9/12/2024

Gowa, 02 Desember 2024

Lamp. Surat Tugas Auditor

Hal : **Penyampaian Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Kepada Yth.

1. **Rektor UIN Alauddin Makassar**
2. **Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana**
3. **Para Ketua Lembaga dan Ketua SPI**
4. **Para Kepala UPT**
5. **Ketua Ma'had Al-Jamiah**
6. **Ketua KPKE UIN Alauddin Makassar**
7. **Para Kepala Bagian Lingkup Universitas**
8. **Poliklinik Assyifah**
9. **Ketua & Sekretaris Jurusan/Prodi**
Lingkup UIN Alauddin Makassar

Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

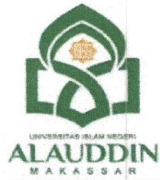
Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 UIN Alauddin Makassar, maka disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar akan melakukan Audit Mutu Internal pada lembaga/fakultas/unit yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu, kami menugaskan kepada para Auditor Mutu Internal untuk melaksanakan kegiatan audit dimaksud.

Adapun waktu pelaksanaan audit insya Allah dilaksanakan pada tanggal **09 s.d. 16 Desember 2024**. Selanjutnya Ketua Auditor akan menghubungi pihak Bapak/Ibu untuk menyepakati waktu pelaksanaan audit yang dimaksud.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus II. Gedung L Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2024**

TANGGAL	JADWAL KEGIATAN
15 Juli-21 Agustus 2024	Penyiapan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)
29 Oktober 2024	Orientasi Audit Mutu Internal (AMI) bagi Auditee Tahun 2024
30 Oktober- 29 November 2024	Pengisian Instrumen AMI Fakultas (Jurusan/Prodi), Pascasarjana, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar
02 Desember 2024	Penyamaan Persepsi Auditor Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
04-08 Desember 2024	Pelaksanaan Desk Evaluation Oleh Auditor Audit Mutu Internal (AMI)
09-16 Desember 2024	Pelaksanaan Audit Lapangan oleh Auditor pada; (Jurusan/Prodi), Pascasarjana, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar
17-20 Desember	Penyampaian Hasil Audit kepada Fakultas, Lembaga dan Unit oleh Ketua TIM dan Anggota
23-24 Desember 2024	Finalisasi Hasil Audit dan Persiapan RTM
26 Desember 2024	Paparan Hasil Audit dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
27-31 Desember 2024	Penyetoran Laporan Hasil Audit AMI

**Wassalam
Ketua,**

Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus II, Gedung I. Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alaudind.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 140 /Un.06/LPM/PP.00.9/12/2024

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 969 Tahun 2024 tentang Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) 2024, maka ketua LPM menugaskan kepada Bapak/Ibu Auditor dan Fasilitator untuk melaksanakan Audit yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar mulai 09-16 Desember 2024:

AREA AUDIT	AUDITOR I	AUDITOR II	FASILITATOR
Fakultas Sains dan Teknologi	Dr. dr. Nadiyah, S.Ked., M.Kes.	Ketua	Kaslam, M.Si.
Biologi	Dr. dr. Nadiyah, S.Ked., M.Kes. (Ketua)	Alwiyah Nur Syarif, M.Si.	
Teknik Arsitektur	Emmi Bujawati SKM, M.Kes	Asrahmauliyana, SE, M.Si	
Sistem Informasi	Emmi Bujawati SKM, M.Kes	Asrahmauliyana, SE, M.Si	
Teknik Informatika	Kaslam, M.Si	Namla Elfa Syariati, SE, M. SA, Ak	
Fisika	Kaslam, M.Si	Namla Elfa Syariati, SE, M. SA, Ak	
Ilmu Peternakan	Rahmantah, S.Si, M.Si	Zil Fadhilah Arranury, M.Kes	
Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes	Erfina, S.Kom., M.Kom.	
Kimia	Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes	Erfina, S.Kom., M.Kom.	
Matematika	Rahmantah, S.Si, M.Si	Zil Fadhilah Arranury, M.Kes	

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua

Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003

Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

ABSENSI KEGIATAN OPENING MEETING AMI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Waktu : Senin, 16 Desember 2024

Tempat : Ruang Senat Fakultas, Fakultas Sains dan Teknologi

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fedydan	Dekan	
2	Ermawati	WD 1	
3	Mustika Sari	WD 1	
4	Zulkarnain AS	WD 3	
5	Fahwanti Rm	WD 2	
6	Faisal, S.T., M.T.	TI	
7	Muhammad Saif L	Kep. Fikih	
8	Ummi Zahra	Kajur Kimia	
9	Rahmanis	Auditor	
10	Rafiani Nur	Sekjur Kimia	
11	Kurnia Ramadani	Ketua GPM Kimia	
12	A. Hidayanti	Sekjur T. Arsi	
13	Narini	Sekjur TI	
14	Farida Yusuf	Kajur ST	
15	Moh. Sutrisno	Kajur T. Arsi	
16	Pikun Hidayati	GPM Punc	
17	Hartono Sricahyuni	GPM TI	
18	Kastam	Auditor	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

ABSENSI KEGIATAN
CLOSING MEETING AMI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Waktu : Senin, 23 Desember 2024

Tempat : Ruang Senat Fakultas, Fakultas Sains dan Teknologi

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	T. Syah	Dekan	
2	Ermanwati	WDI	
3	Purwati N. W.	WD 2	
4	Zulkornain A.S	WD 3	
5	Faisal S.T.M.T	TI	
6	Harani	Sejkr TI	
7	Muhammad Saif L	Kep. Fakultas	
8	Musfikasari	Kep. TI	
9	Ummi Zahra	Kajur Kimia	Ummi Zahra
10	Rahmanis	Auditor	
11	A. Hildayanti	Sejkr T. Arsi	
12	Kurnia Ramadani	Ketua GPM Kimia	
13	Arjani Nur	Sejkr Kim.	
14	Harani	Sejkr TI	
15	Fanda Yusuf	Kajur ST	
16	Moh. Subrisna	Kajur T. Ars	
17	Rizka Handayani	GPM Gula	
18	Kaslan	Auditor	

