



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Standar	: 1) Kompetensi Lulusan; 2) Proses Pembelajaran; 3) Isi Pembelajaran; 4) Penilaian Pembelajaran; 5) Suasana Akademik
Area Audit	: Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pelaksana Standar	: Lembaga Penjaminan Mutu
Ketua Tim Auditor	: Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.
Anggota Tim Auditor	: Eka Indriyani MS, S.E., M.M. Hildawati Almah, S.Ag., S.S.M.A. Nurshalati Tahar, M.Si. Dra. Marwati, M.Sg.
Tipe Audit	: Regular
Periode Audit	: Tahun 2023, AMI Siklus 15
Tanggal Audit	: 27 Nopember 2023 – 14 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan rasa syukur dan hormat yang tinggi atas tersusunnya laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar Periode 2023 siklus SPMI ke-15. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian, kendala, dan dampak atas pencapaian Standar Mutu UIN Alauddin Makassar.

Laporan ini mencakup berbagai aspek kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan fokus utama pada tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh UIN Alauddin Makassar. Melalui upaya bersama, kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan transparan kepada semua pihak yang terlibat dan berkepentingan.

Kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa dukungan, kerja keras, dan dedikasi semua pihak, pencapaian yang telah diraih tidak akan menjadi kenyataan.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi pengambil keputusan Pimpinan, mitra, serta masyarakat umum untuk lebih memahami dan mengapresiasi upaya yang telah kami lakukan. Segala saran, kritik, dan masukan sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap bahwa laporan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan membangun kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Rektor
UIN Alauddin Makassar




Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D
NIP. 197012311996031005

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	6
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
1.2.1 Tujuan AMI.....	7
1.2.2 Manfaat AMI.....	7
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.3.1 Area AMI	9
2.3.2 Obyek AMI	10
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	11
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	13
3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR.....	13
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR.....	13
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	13
3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	15

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR.....	16
3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR.....	16
3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	22
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	28
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR	28
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI	31
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	47
5.1. KESIMPULAN.....	47
5.2. REKOMENDASI	47
LAMPIRAN	48

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 mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal khususnya standar mutu akademik UIN Alauddin Makassar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua prosesa dan kegiatan akademik telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas. Berikut beberapa obyek AMI yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pada Audit Mutu Internal pada UPPS:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tendik
- f) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- g) Standar Sarpras Pembelajaran
- h) Standar Sarpras Penelitian
- i) Standar Pengelolaan PkM
- j) Standar Pelaksanaan PkM
- k) Standar Sarpras PkM

Berikut beberapa obyek AMI yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pada Audit Mutu Internal pada Program Studi:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Suasana Akademik

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Alauddin Makassar pada Tanggal 23 Oktober 2023 sampai 31 Januari 2024 dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan jadwal AMI, tahap konfirmasi kesediaan waktu AMI, tahap pelaksanaan AMI, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban AMI serta tahap RTM/tindak lanjut hasil AMI. Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

a) Tahap perencanaan jadwal AMI;

Auditor menentukan jadwal AMI yang merupakan bagian terpenting dari suatu proses audit yang baik karena dengan memiliki jadwal audit yang tersedia sehingga auditee dapat mengetahui kapan audit dilaksanakan.

b) Tahap konfirmasi kesediaan waktu AMI;

Auditor mengkonfirmasi dengan pihak auditee kapan audit akan dilakukan, sehingga memungkinkan auditor dan auditee untuk berkolaborasi secara bersama-sama dalam melaksanakan audit mutu internal ini sehingga auditor bisa memperoleh informasi yang lebih akurat.

c) Tahap pelaksanaan AMI;

Pelaksanaan Audit Mutu Internal terdiri dari Audit Sistem/Desk Evaluation dan Audit Visitasi/Lapangan. Audit Sistem/Desk Evaluation adalah audit dilakukan terhadap dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu, dan dokumen SPMI untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan. Audit ini dilakukan oleh tim auditor tanpa kehadiran auditee dengan tujuan mendapat daftar pertanyaan Audit Visitasi/Lapangan adalah memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan telah terpenuhi atau tidak, salah satunya dengan manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

d) Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban AMI;

Auditor membuat pelaporan audit kepada auditee sebagai bentuk konfirmasi atas hasil pelaksanaan audit mutu internal yang telah dilakukan. Pelaporan ini nantinya akan men-jadwal-kan pertemuan penutupan dengan auditee sebagai suatu

keharusan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda. Auditee ingin tahu apakah ada kelemahan yang perlu ditangani, dan juga untuk mengetahui jika ada proses yang bisa di improve. Ini harus diikuti dengan catatan tertulis sesegera mungkin untuk memberikan informasi dalam format yang lebih permanen untuk membuat tindak lanjut dari informasi tersebut. Dengan mengidentifikasi tidak hanya area-area yang tidak sesuai dengan proses, tetapi juga area positif dan area yang memiliki potensi untuk improvement, auditee akan mendapatkan nilai tambah dari hasil AML.

e) Tahap RTM/tindak lanjut hasil AML.

Bagian yang terakhir adalah memastikan auditor dan auditee telah melakukan tindak lanjut atas masalah atau perbaikan yang ditemukan. Seperti banyak standar mutu, tindak lanjut merupakan salah satu langkah penting. Jika masalah telah ditemukan dan tindakan lanjut perbaikan telah dilakukan, lalu memastikan bahwa temuan tersebut telah diperbaiki dan merupakan kunci dari perbaikan. Jika improvement telah selesai dilakukan, kemudian proses berikutnya adalah melihat berapa banyak proses telah meningkat dari sebelumnya.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

A. FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
Standar Proses Pembelajaran	
1.2.1	Beberapa Program studi telah melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM.
Standar Penilaian Pembelajaran	
5.1.1	Mahasiswa lulus diberikan ijazah jika telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi yang ditentukan
Standar Dosen dan Tendik	
1.1.1	Jumlah DTPS untuk semua Prodi sebanyak 58 orang. Namun, Dosen yang memiliki sertifikat profesi pendidik hanya sebanyak 53 orang, terdapat 5 orang yang belum memiliki sertifikat pendidik.
1.1.2	Jumlah DTPS untuk semua Prodi sebanyak 58 orang. Namun, terdapat beberapa Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pembimbingan haji, penyiaran, jurnalistik, hipnoterapi, dan pendamping pekerja sosial.
Standar Pembiayaan Pembelajaran	
1.1.1	Seluruh Prodi sudah menjalankan sistem pencatatan biaya dan pelaksanaannya secara optimal.
1.2.1	Dilakukan diskusi bersama pimpinan untuk merevisi anggaran
1.3.1	Mahasiswa membayar UKT-BKT berdasar kategori masing-masing
1.3.2	Seluruh Prodi menggunakan satuan biaya pendidikan sesuai aturan

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimonitoring setiap semester.	TERSEDIA

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisuda yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.	TERSEDIA
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	TERSEDIA
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama SPI memastikan berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi secara optimal yang dievaluasi minimal dua kali setahun.	TERSEDIA
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	TERSEDIA
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	TERSEDIA

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
Standar Proses Pembelajaran			
1.2.1	Beberapa Program studi telah melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM.	Kesesuaian	Pimpinan serius dalam mendanai kegiatan penelitian dan PKM Dosen yang sesuai dengan rumpun ilmunya.
Standar Penilaian Pembelajaran			
5.1.1.	Mahasiswa lulus diberikan ijazah jika telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi yang ditentukan	Kesesuaian	Dukungan Fakultas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dan mendukung alumni terserap di dunia kerja dengan cepat
Standar Dosen dan Tendik			
1.1.1	Jumlah DTPS untuk semua Prodi sebanyak 58 orang. Namun, Dosen yang memiliki sertifikat profesi pendidik hanya sebanyak 53 orang, terdapat 5 orang yang belum memiliki sertifikat pendidik.	Kesesuaian	Fakultas memberi dukungan ke Dosen untuk segera mendapatkan sertifikasi pendidik
1.1.2	Jumlah DTPS untuk semua Prodi sebanyak 58 orang. Namun, terdapat beberapa Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pembimbingan haji, penyiaran, jurnalistik, hipnoterapi, dan pendamping pekerja sosial.	Kesesuaian	Fakultas dan prodi memberikan dukungan anggaran untuk mengikuti pelatihan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan Dosen
Standar Pembiayaan Pembelajaran			

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1.1.1	Seluruh Prodi sudah menjalankan sistem pencatatan biaya dan pelaksanaannya secara optimal.	Kesesuaian	Komunikasi dan koordinasi Pimpinan Fakultas dengan rektorat (bagian perencanaan) dilakukan intens dalam penyusunan anggaran
1.2.1	Dilakukan rembuk bersama pimpinan untuk merevisi anggaran	Kesesuaian	Komunikasi dan koordinasi Pimpinan Fakultas dengan rektorat (bagian perencanaan) dilakukan intens dalam penyusunan anggaran
1.3.1	Mahasiswa membayar UKT-BKT berdasar kategori masing-masing	Kesesuaian	Fakultas dan Prodi melakukan evaluasi dokumen/berkas penentuan dan peninjauan UKT
1.3.2	Seluruh Prodi menggunakan satuan biaya pendidikan sesuai aturan	Kesesuaian	Fakultas melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan terbaru terkait perencanaan dan keuangan

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT
Standar Kompetensi Lulusan		
1.1.2	Beberapa mahasiswa telah mencapai batas nilai minimal TOEFL/TAOFL. Namun, belum terdapat data rekapitulasi jumlah mahasiswa secara keseluruhan/angkatan yang mengikuti TOEFL/TAOFL beserta nilainya.	Observasi

1.2.1	Belum ada rekapan jumlah mahasiswa yang mencapai kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Mahasiswa semester awal dibekali penguasaan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar oleh Lembaga Ma'had Al Jami'ah.	Observasi
1.2.2	Terdokumentasi dengan baik bukti setoran hafalan mahasiswa pada buku kemajuan. Namun, belum terdapat rekapan jumlah mahasiswa secara keseluruhan yang telah menuntaskan hafalan sebanyak minimal 1 juz (juz 30).	Observasi
3.1.1.	Program Studi belum memiliki pedoman ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus dan pengalaman kerja).	Mayor
7.1.2.	Belum diimplementasikan program magang MBKM.	Mayor
Standar Isi Pembelajaran		
2.1.1.	Terdapat penjelasan analisis keluasan dan kedalaman dijabarkan dalam Buku Kurikulum Prodi Keterkaitan CPL, Bahan Kajian dan Pembentukan Struktur Mata Kuliah. Namun, belum ada analisis keluasan dan kedalaman materi yang dievaluasi secara berkala.	Minor
2.2.1	Terdapat beberapa mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian maupun PKM dalam materi pembelajaran. Namun	Minor

	belum dijabarkan dalam RPS bagian pokok bahasan yang terintegrasi dengan penelitian dan PKM.	
Standar Proses Pembelajaran		
1.1.1	Terlaksana pelaksanaan pembelajaran memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) namun tidak dijabarkan dalam RPS dan tidak dievaluasi setiap semester.	Minor
1.3.1	Tidak ada kebijakan semester antara pada Fakultas	Mayor
1.4.1.	Belum terlaksana proses pembelajaran di luar program studinya di UIN Alauddin Makassar sebanyak 20 sks dalam satu semester. Namun terdapat pembelajaran di luar program studi dalam bentuk PPL sebanyak 8 sks/semester.	Mayor
1.5.1	Tidak terdapat proses pembelajaran pada prodi yang sama pada PTN lain atau luar PTN.	Mayor
3.2.1	RPS yang tersusun masih ada yang belum sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM dan belum dilakukan revidi oleh Prodi sebelum perkuliahan	Mayor
4.2.1	Penggunaan LENTERA dan MONEV sebagai keharusan yang telah diatur dalam pedoman BKD dan kebijakan Pimpinan	Mayor
Standar Penilaian Pembelajaran		

1.1.1	Beberapa prinsip penilaian telah dilakukan dan dievaluasi setiap semester dalam survei pembelajaran. Namun prinsip pembelajaran (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) tidak dijabarkan dalam RPS/Kontrak Perkuliahan.	Observasi
1.1.2	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap penilaian pembelajaran dalam bentuk survei pembelajaran yang diberikan ke mahasiswa. Namun belum terdokumentasi laporan hasil analisis monitoring.	Observasi
4.1.1	Belum ada monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.	Minor
Standar Dosen dan Tendik		
2.1.1	Jumlah DTPS pada 8 Prodi sebanyak 58 orang dengan jumlah mahasiswa aktif pada 3384 Orang (Rasio Dosen dan Mahasiswa 1:58)	Mayor
2.1.2	Tidak terpenuhi rasio Dosen dan Mahasiswa pada program studi kelompok sosial keagamaan	Mayor
4.3.1	Tidak ada tenaga kependidikan memiliki keahlian khusus dan sertifikat kompetensi	Observasi
4.3.2	Tidak memenuhi jumlah rasio Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Jumlah Tenaga Kependidikan	Observasi

	sebanyak 20 orang, Rasio Tendik dan Mahasiswa 1:169. Penempatan tendik pada bagian akademik/operator jurusan 8 orang, bagian akademik, dan tata usaha 6 orang, serta bagian umum dan kepegawaian 6 orang.	
5.1.1	Tidak memenuhi jumlah rasio Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 20 orang, Rasio Tendik dan Mahasiswa 1:169. Penempatan tendik pada bagian akademik/operator jurusan 8 orang, bagian akademik, dan tata usaha 6 orang, serta bagian umum dan kepegawaian 6 orang.	Mayor
Standar Sarpras Pembelajaran		
1.1.1	Sebelas unsur pembelajaran (perabot, peralatan pendidikan, media, buku, sarana TI, lab, sarana olahraga, kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan) tersedia, tetapi sudah termakan usia sehingga kurang kompatibel lagi.	Mayor
1.1.2	Aksesibilitas program studi seperti Media LCD hanya 13 unit, masih kurang 11 unit.	Minor
1.1.3	Aksesibilitas program studi seperti Media LCD hanya 13 unit, masih kurang 11 unit.	Minor

2.1.1	keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi Sarana pembelajaran berupa LCD dan lain-lain terbatas	Minor
3.1.1	Fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid tersedia, tetapi kondisinya memerlukan pemeliharaan	Minor
Standar Pelaksana PKM (PkM)		
1.1.1	Jumlah output kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk publikasi pada jurnal akreditasi nasional masih minim	Minor
1.1.2	Jumlah pelaksana pengabdian masyarakat yang outputnya adalah sertifikat tertentu dan hasil penelitian yang terpublikasi masih minim	Minor

3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
Standar Kompetensi Lulusan			
1.1.2	Beberapa mahasiswa telah mencapai batas nilai minimal TOEFL/TAOFL. Namun, belum terdapat data rekapan jumlah mahasiswa secara keseluruhan/angkatan yang mengikuti TOEFL/TAOFL beserta nilainya.	Observasi	Kewajiban mahasiswa melaksanakan TOEFL/TAOFL diatur pada Pedoman Edukasi Tahun 2023 Pasal 59 tentang Ujian Komprehensif ayat 8 hal 35, dan yang menjadi penyelenggara adalah Pusat Bahasa. Namun, Pusat Bahasa tidak memberikan secara periodik daftar nama mahasiswa yang telah mengikuti TOEFL/TAOFL ke Fakultas/Program Studi masing-masing.
1.2.1	Belum ada rekapan jumlah mahasiswa yang mencapai kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Mahasiswa semester awal dibekali penguasaan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar oleh Lembaga Ma'had Al Jami'ah.	Observasi	Rekaman kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan Daftar Hafalan juz 30 terdokumentasi dengan baik pada Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM) yang dimonitoring oleh Dosen PA setiap semester. Kendalanya karena tidak tersedia template/form untuk melakukan pendataan kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan melihat progres

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
			hafalan mahasiswa yang telah selesai juz 30.
1.2.2	Terdokumentasi dengan baik bukti setoran hafalan mahasiswa pada buku kemajuan. Namun, belum terdapat rekapan jumlah mahasiswa secara keseluruhan yang telah menuntaskan hafalan sebanyak minimal 1 juz (juz 30).	Observasi	Rekaman kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan Daftar Hafalan juz 30 terdokumentasi dengan baik pada Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM) yang dimonitoring oleh Dosen PA setiap semester. Kendalanya karena tidak tersedia template/form untuk melakukan pendataan kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan melihat progres hafalan mahasiswa yang telah selesai juz 30.
3.1.1	Program Studi belum memiliki pedoman ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus dan pengalaman kerja)	Mayor	Belum tersedia pedoman yang ditetapkan Universitas mengenai rubrik ketercapaian CPL
7.1.2.	Belum diimplementasikan program magang MBKM.	Mayor	Masih dalam tahap sosialisasi program belajar MBKM
Standar Isi Pembelajaran			
2.1.1.	Terdapat penjelasan analisis keluasan dan kedalaman dijabarkan dalam Buku Kurikulum Prodi Keterkaitan CPL, Bahan Kajian dan Pembentukan Struktur Mata Kuliah. Namun, belum ada analisis keluasan dan kedalaman materi yang dievaluasi secara berkala.	Minor	Tidak tersedia template dalam melakukan analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap matakuliah
2.2.1	Terdapat beberapa mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian maupun PKM dalam materi pembelajaran. Namun belum dijabarkan	Minor	Bentuk pembelajaran telah terintegrasi dengan penelitian

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
	dalam RPS bagian pokok bahasan yang terintegrasi dengan penelitian dan PKM.		dan PKM disampaikan dalam materi pembelajaran saja.
Standar Proses Pembelajaran			
1.1.1	Terlaksana pelaksanaan pembelajaran memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) namun tidak dijabarkan dalam RPS dan tidak dievaluasi setiap semester.	Minor	Tidak tersedia template dalam melakukan evaluasi ketercapaian karakteristik pembelajaran
1.3.1	Tidak ada kebijakan semester antara pada Fakultas	Mayor	Tidak ada kebijakan aturan dari Pimpinan Universitas
1.4.1.	Belum terlaksana proses pembelajaran di luar program studinya di UIN Alauddin Makassar sebanyak 20 sks dalam satu semester. Namun terdapat pembelajaran di luar program studi dalam bentuk PPL sebanyak 8 sks/semester.	Mayor	Belum terimplementasi Program belajar yang ditawarkan pada Kurikulum MBKM.
1.5.1	Tidak terdapat proses pembelajaran pada prodi yang sama pada PTN lain atau luar PTN.	Mayor	Belum terimplementasi Program belajar yang ditawarkan pada Kurikulum MBKM.
3.2.1	RPS yang tersusun masih ada yang belum sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM dan belum dilakukan reviu oleh Prodi sebelum perkuliahan	Mayor	Belum ada sosialisasi penyusunan RPS
4.2.1	Penggunaan LENTERA dan MONEV sebagai keharusan yang telah diatur dalam pedoman BKD dan kebijakan Pimpinan	Mayor	Masih Sebagian Dosen menerapkan LENTERA, namun hampir semua telah menggunakan MONEV.
Standar Penilaian Pembelajaran			
1.1.1	Beberapa prinsip penilaian telah dilakukan dan dievaluasi setiap semester dalam survei pembelajaran. Namun prinsip pembelajaran	Observasi	Belum ada sosialisasi RPS

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
	(edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) tidak dijabarkan dalam RPS/Kontrak Perkuliahan.		
1.1.2	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap penilaian pembelajaran dalam bentuk survei pembelajaran yang diberikan ke mahasiswa. Namun belum terdokumentasi laporan hasil analisis monitoring.	Observasi	Laporan hasil survei masih parsial
4.1.1	Belum ada monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.	Minor	Tidak adanya rubrik penilaian mencakup tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap)
Standar Penilaian Pembelajaran			
1.1.1	Beberapa prinsip penilaian telah dilakukan dan dievaluasi setiap semester dalam survei pembelajaran. Namun prinsip pembelajaran (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) tidak dijabarkan dalam RPS/Kontrak Perkuliahan.	Observasi	Belum ada sosialisasi RPS
1.1.2	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap penilaian pembelajaran dalam bentuk survei pembelajaran yang diberikan ke mahasiswa. Namun belum terdokumentasi laporan hasil analisis monitoring.	Observasi	Laporan hasil survei masih parsial
4.1.1	Belum ada monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.	Minor	Tidak adanya rubrik penilaian mencakup tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap)
Standar Dosen dan Tendik			
2.1.1	Jumlah DTPS pada 8 Prodi sebanyak 58 orang dengan jumlah mahasiswa aktif pada 3384 Orang (Rasio Dosen dan Mahasiswa 1:58)	Mayor	Kurangnya jumlah Dosen pada FDK tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa
2.1.2	Tidak terpenuhi rasio Dosen dan Mahasiswa pada program studi kelompok sosial keagamaan	Mayor	Kurangnya jumlah Dosen pada FDK tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
4.3.1	Tidak ada tenaga kependidikan memiliki keahlian khusus dan sertifikat kompetensi	Observasi	Belum dibuktikan dokumen sertifikat, karena masih sementara direkap
4.3.2	Tidak memenuhi jumlah rasio Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 20 orang, Rasio Tendik dan Mahasiswa 1:169. Penempatan tendik pada bagian akademik/operator jurusan 8 orang, bagian akademik, dan tata usaha 6 orang, serta bagian umum dan kepegawaian 6 orang.	Observasi	Belum dibuktikan dokumen sertifikat, karena masih sementara direkap
5.1.1	Tidak memenuhi jumlah rasio Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 20 orang, Rasio Tendik dan Mahasiswa 1:169. Penempatan tendik pada bagian akademik/operator jurusan 8 orang, bagian akademik, dan tata usaha 6 orang, serta bagian umum dan kepegawaian 6 orang.	Mayor	Kurangnya jumlah tenaga kependidikan pada FDK tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa
Standar Sarpras Pembelajaran			
1.1.1	Sebelas unsur pembelajaran (perabot, peralatan pendidikan, media, buku, sarana TI, lab, sarana olahraga, kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan) tersedia, tetapi sudah termakan usia sehingga kurang kompatibel lagi.	Mayor	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas
1.1.2	Aksesibilitas program studi seperti Media LCD hanya 13 unit, masih kurang 11 unit.	Minor	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas
1.1.3	Aksesibilitas program studi seperti Media LCD hanya 13 unit, masih kurang 11 unit.	Minor	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
2.1.1	keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi Sarana pembelajaran berupa LCD dan lain-lain terbatas	Minor	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas
3.1.1	Fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid tersedia, tetapi kondisinya memerlukan pemeliharaan	Minor	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas
Standar Pelaksana PkM			
1.1.1	Jumlah output kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk publikasi pada jurnal akreditasi nasional masih minim	Minor	Kurangnya sosialisasi dan anggaran untuk publikasi kegiatan pengabdian pada jurnal terakreditasi.
1.1.2	Jumlah pelaksana pengabdian masyarakat yang outputnya adalah sertifikat tertentu dan hasil penelitian yang terpublikasi masih minim	Minor	Kurangnya sosialisasi dan anggaran untuk publikasi kegiatan pengabdian pada jurnal terakreditasi.

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Standar Proses Pembelajaran						
1.2.1	Beberapa Program studi telah melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM.	Pimpinan serius dalam mendanai kegiatan penelitian dan PKM Dosen yang sesuai dengan rumpun ilmunya. lanjut studi	Fakultas/Prodi mendata mata kuliah yang telah terintegrasi hasil penelitian dan PKM dalam materi ajarnya, serta perlu ada peningkatan berkelanjutan dari dukungan anggaran.	Fakultas/Prodi mendata mata kuliah yang telah terintegrasi hasil penelitian dan PKM dalam materi ajarnya, serta perlu ada peningkatan berkelanjutan dari dukungan anggaran.	Tahun 2025	Universitas dan Fakultas
Standar Penilaian Pembelajaran						
5.1.1.	Mahasiswa lulus diberikan ijazah jika telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi yang ditentukan	Dukungan Fakultas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dan mendukung alumni terserap di dunia kerja dengan cepat	KPM menyusun survei layanan untuk mendapatkan masukan	KPM menyusun survei layanan untuk mendapatkan masukan	Tahun 2025	Fakultas
Standar Dosen dan Tendik						

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.1.1	Jumlah DTPS untuk semua Prodi sebanyak 58 orang. Namun, Dosen yang memiliki sertifikat profesi pendidik hanya sebanyak 53 orang, terdapat 5 orang yang belum memiliki sertifikat pendidik.	Fakultas memberi dukungan ke Dosen untuk segera mendapatkan sertifikasi pendidik	Fakultas memberi dukungan ke Dosen untuk segera mendapatkan sertifikasi pendidik	Perlu ada percepatan untuk memastikan semua Dosen telah tersertifikasi pendidik	Tahun 2025	Fakultas
1.1.2	Jumlah DTPS untuk semua Prodi sebanyak 58 orang. Namun, terdapat beberapa Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pembimbingan haji, penyiaran, jurnalistik, hipnoterapi, dan pendamping pekerja sosial.	Fakultas dan prodi memberikan dukungan anggaran untuk mengikuti pelatihan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan Dosen	Fakultas membuat program agar Dosen mengikuti pelatihan kompetensi sekaligus mendukung capaian IKU	Perlu ada percepatan untuk memastikan semua Dosen telah mendapatkan sertifikat kompetensi	Tahun 2025	Fakultas
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
1.1.1	Seluruh Prodi sudah menjalankan sistem pencatatan biaya dan pelaksanaannya secara optimal.	Komunikasi dan koordinasi Pimpinan Fakultas dengan rektorat (bagian perencanaan) dilakukan intens dalam penyusunan anggaran	Komunikasi dan koordinasi Pimpinan Fakultas dengan rektorat (bagian perencanaan) dilakukan intens dalam penyusunan anggaran	Pimpinan Fakultas memastikan capaian realisasi kegiatan dalam RKAKL/POK tercapai 100%	Tahun 2025	Fakultas

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.2.1	Dilakukan rembuk bersama pimpinan untuk merevisi anggaran	Komunikasi dan koordinasi Pimpinan Fakultas dengan rektorat (bagian perencanaan) dilakukan intens dalam penyusunan anggaran	Komunikasi dan koordinasi Pimpinan Fakultas dengan rektorat (bagian perencanaan) dilakukan intens dalam penyusunan anggaran	Pimpinan Fakultas memastikan capaian realisasi kegiatan dalam RKAKL/POK tercapai 100%	Tahun 2025	Fakultas
1.3.1	Mahasiswa membayar UKT-BKT berdasar kategori masing-masing	Fakultas dan Prodi melakukan evaluasi dokumen/berkas penentuan dan peninjauan UKT	Fakultas dan Prodi melakukan evaluasi dokumen/berkas penentuan dan peninjauan UKT	Pimpinan Fakultas melakukan evaluasi terhadap penentuan UKT	Tahun 2025	Fakultas
1.3.2	Seluruh Prodi menggunakan satuan biaya pendidikan sesuai aturan	Fakultas melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan terbaru terkait perencanaan dan keuangan	Fakultas melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan terbaru terkait perencanaan dan keuangan	Hasil sosialisasi dituangkan dalam laporan kegiatan	Tahun 2025	Fakultas

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka rencana perbaikan untuk meminimalisir temuan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi:

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Standar Kompetensi Lulusan						
1.1.2	Beberapa mahasiswa telah mencapai batas nilai minimal TOEFL/TAOFL. Namun, belum terdapat data rekapitulasi jumlah mahasiswa secara keseluruhan/angka yang mengikuti TOEFL/TAOFL beserta nilainya.	Kewajiban mahasiswa melaksanakan TOEFL/TAOFL diatur pada Pedoman Edukasi Tahun 2023 Pasal 59 tentang Ujian Komprehensif ayat 8 hal 35, dan yang menjadi penyelenggara adalah Pusat Bahasa. Namun, Pusat Bahasa tidak memberikan secara periodik daftar nama mahasiswa yang telah mengikuti TOEFL/TAOFL ke Fakultas/Program Studi masing-masing.	1) Fakultas menyurat ke Pusat Bahasa untuk permintaan data mahasiswa yang telah mengikuti TOEFL/TAOFL beserta nilainya. 2) KPM Fakultas dan GPM Prodi bersama-sama melakukan analisis perolehan nilai TOEFL/TAOFL. 3) Hasil analisis dibuatkan dalam satu laporan dan disampaikan ke Pimpinan Fakultas	Sudah ada progress permintaan data dari Fakultas ke Pusat Bahasa, menunggu KPM memetakan data tersebut ke masing-masing Prodi	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.2.1	Belum ada rekapan jumlah mahasiswa yang mencapai kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Mahasiswa semester awal dibekali penguasaan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar oleh Lembaga Ma'had Al Jami'ah.	Rekaman kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan Daftar Hafalan juz 30 terdokumentasi dengan baik pada Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM) yang dimonitoring oleh Dosen PA setiap semester. Kendalanya karena tidak tersedia template/form untuk melakukan pendataan kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan melihat progres	) KPM menurunkan template dari Formulir Mutu UIN untuk monitoring baca Al Qur'an dan pendataan daftar hafalan surah mahasiswa; 2) Dosen PA melakukan monitoring kemampuan Al Qur'an menggunakan form yang tersedia; 3) Setiap awal semester, mahasiswa mengupload buku kemajuan mahasiswa ke Fakultas dan Fakultas/Prodi melakukan rekap data.	Sudah ada progress permintaan data dari Fakultas ke Mahad Al Jami'ah	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi
1.2.2	Terdokumentasi dengan baik bukti setoran hafalan mahasiswa pada buku kemajuan. Namun, belum terdapat rekapan jumlah mahasiswa secara keseluruhan yang telah	Rekaman kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan Daftar Hafalan juz 30 terdokumentasi dengan baik pada Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM) yang dimonitoring		1) Ada SOP yang dibuat fakultas dan diturunkan ke Tingkat Prodi prasyarat mendaftar ujian hasil skripsi harus melampirkan	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	menuntaskan hafalan sebanyak minimal 1 juz (juz 30).	oleh Dosen PA setiap semester. Kendalanya karena tidak tersedia template/form untuk melakukan pendataan kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan melihat progress hafalan mahasiswa yang telah selesai juz 30		buku kemajuan mahasiswa 2) Pimpinan melakukan tindak lanjut dalam bentuk evaluasi per triwulan capaian hafalan surah		
3.1.1	Program Studi belum memiliki pedoman ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus dan pengalaman kerja)	Belum tersedia pedoman yang ditetapkan Universitas mengenai rubrik ketercapaian CPL	Fakultas dan Program Studi bersama-sama menyusun pedoman ketercapaian CPL	Mengadakan workshop penyusunan pedoman ketercapaian CPL dan rubrik penilaian CPL	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi
7.1.2	Belum diimplementasikan program magang MBKM.	Masih dalam tahap sosialisasi program belajar MBKM	Adakan MoU untuk melaksanakan program magang 1 semester setara minimal 20 sks	Perlu ada keseriusan pimpinan Universitas untuk melahirkan kebijakan/SOP ke tingkat Fakultas dan Prodi untuk	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
				menindaklanjuti pelaksanaan dan evaluasi MBKM		
Standar Isi Pembelajaran						
2.1.1	Terdapat penjelasan analisis keluasan dan kedalaman dijabarkan dalam Buku Kurikulum Prodi Keterkaitan CPL, Bahan Kajian dan Pembentukan Struktur Mata Kuliah. Namun, belum ada analisis keluasan dan kedalaman materi yang dievaluasi secara berkala.	Tidak tersedia template dalam melakukan analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap matakuliah	KPM Fakultas dan GPM Prodi melakukan analisis keluasan dan kedalaman materi sesuai template yang tersedia pada formulir mutu	Perlu tindak lanjut dari pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil analisis kedalaman dan keluasan CPL yang dilakukan di Tingkat Prodi dalam bentuk ceklist kesesuaian, atau dalam bentuk survey	Paling lambat 1 s.d 2 bulan (22 Februari 2024)	Fakultas dan Prodi
2.2.1	Terdapat beberapa mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian maupun PKM dalam materi pembelajaran. Namun	Bentuk pembelajaran telah terintegrasi dengan penelitian dan PKM disampaikan dalam materi pembelajaran saja.	Fakultas dan Prodi melakukan sosialisasi ke Dosen untuk penyusunan RPS setiap awal	Tindaklanjut dari pimpinan ke prodi untuk mendata dosen dengan mata kuliah binaan	Paling lambat 1 bulan (22 Januari 2024)	Fakultas dan Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	belum dijabarkan dalam RPS bagian pokok bahasan yang terintegrasi dengan penelitian dan PKM.		semester, melakukan evaluasi kesesuaian RPS dengan template LPM, melegalkan RPS Dosen sebelum disampaikan ke mahasiswa.	yang telah terintegrasi penelitian dan PKM. Dokumen yang dibuktikan adalah RPS atau hasil penelitian/PKM yang dijabarkan dalam RPS.		
Standar Proses Pembelajaran						
1.1.1	Terlaksana pelaksanaan pembelajaran memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) namun tidak dijabarkan dalam RPS dan tidak	Tidak tersedia template dalam melakukan evaluasi ketercapaian karakteristik pembelajaran	KPM Fakultas dan GPM Prodi melakukan evaluasi ketercapaian karakteristik pembelajaran sesuai template yang tersedia pada formulir mutu	Tindak lanjut dari pimpinan untuk melakukan monev ke tingkat prodi untuk memastikan ketersediaan dokumen pemenuhan karakteristik pelaksanaan pembelajaran	Semester Genap Tahun 2023-2024	Fakultas dan Program Studi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	dievaluasi setiap semester.			dan dilakukan analisis dalam bentuk survei.		
1.3.1	Tidak ada kebijakan semester antara pada Fakultas	Tidak ada kebijakan aturan dari Pimpinan Universitas	Pimpinan Fakultas melakukan analisis kebutuhan kebijakan semester antara	Perlu ada penyesuaian aturan yang dibuat Pimpinan Universitas antara proses percepatan masa studi, dan kebijakan pemberlakuan semester antara (kaitannya dengan mahasiswa sudah selesai studi di semester 7, namun tetap bayar UKT semester 8) Paling lama 1 atau 2 bulan	Secepatnya ditindaklanjuti sebelum memasuki semester genap 2023-2024.	Universitas dan Fakultas

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
				(22 Februari 2024)		
1.4.1	Belum terlaksana proses pembelajaran di luar program studinya di UIN Alauddin Makassar sebanyak 20 sks dalam satu semester. Namun terdapat pembelajaran di luar program studi dalam bentuk PPL sebanyak 8 sks/semester.	Belum terimplementasi Program belajar yang ditawarkan pada Kurikulum MBKM.	Fakultas dan Prodi menyiapkan dokumen dan survei untuk pelaksanaan pertukaran pelajar dan magang.	Perlu ada keseriusan pimpinan Universitas untuk melahirkan kebijakan/SOP ke tingkat Fakultas dan Prodi untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan evaluasi MBKM	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi
1.5.1	Tidak terdapat proses pembelajaran pada prodi yang sama pada PTN lain atau luar PTN.	Belum terimplementasi Program belajar yang ditawarkan pada Kurikulum MBKM.	Fakultas dan Prodi menyiapkan dokumen dan survei untuk pelaksanaan pertukaran pelajar dan magang.	Perlu ada keseriusan pimpinan melahirkan kebijakan/SOP dari pimpinan universitas ke Fakultas dan Prodi untuk menindaklanjuti pelaksanaan	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting	Fakultas dan Program Studi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
				dan evaluasi MBKM		
3.2.1	RPS yang tersusun masih ada yang belum sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM dan belum dilakukan revidi oleh Prodi sebelum perkuliahan	Belum ada sosialisasi penyusunan RPS	Fakultas dan Prodi mengadakan workshop penyusunan RPS, monitoring terhadap RPS, dan komponen penilaian mencakup CPL dalam RPS	Perlu tindak lanjut Pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan workshop ini	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi
4.2.1	Penggunaan LENTERA dan MONEV sebagai keharusan yang telah diatur dalam pedoman BKD dan kebijakan Pimpinan	Masih Sebagian Dosen menerapkan LENTERA, namun hampir semua telah menggunakan MONEV.	Fakultas dan Prodi mengadakan sosialisasi penggunaan absensi, penugasan, materi dari LENTERA dan diekspor ke MONEV	Perlu tindak lanjut Pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan workshop ini	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi
Standar Penilaian Pembelajaran						
1.1.1	Beberapa prinsip penilaian telah	Belum ada sosialisasi RPS	Fakultas dan prodi perlu	Tindak lanjut pimpinan untuk	2 Minggu dari jadwal Closing	Fakultas dan Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	dilakukan dan dievaluasi setiap semester dalam survei pembelajaran. Namun prinsip pembelajaran (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) tidak dijabarkan dalam RPS/Kontrak Perkuliahan.		melakukan workshop penyusunan RPS	memastikan keterlaksanaan survei yang mencakup prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) dan bentuk monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Prodi	Meeting (3 Januari 2024)	
1.1.2	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap penilaian pembelajaran dalam bentuk survei pembelajaran yang diberikan ke mahasiswa. Namun belum terdokumentasi laporan hasil analisis monitoring.	Laporan hasil survei masih parsial	KPM menyusun daftar survei sesuai formulir mutu UIN dan melakukan analisis hasil survei bersama-sama dengan GPM Prodi	MeTindakan lanjut pimpinan untuk memastikan keterlaksanaan survei yang mencakup prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) dan bentuk monitoring	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
				yang dilakukan oleh Pimpinan Prodi		
4.1.1	Belum ada monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.	Tidak adanya rubrik penilaian mencakup tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap)	Fakultas dan prodi menyusun rubrik penilaian dan membuat SOP pelaksanaan dan evaluasi penilaian pembelajaran	Perlu tindak lanjut pimpinan memastikan terlaksananya monitoring hasil akhir penilaian dan dibuatkan dalam bentuk laporan monitoring	Paling lambat 1 bulan (22 Januari 2024)	Fakultas dan Prodi
Standar Dosen dan Tendik						
2.1.1	Jumlah DTPS pada 8 Prodi sebanyak 58 orang dengan jumlah mahasiswa aktif pada 3384 Orang (Rasio Dosen dan Mahasiswa 1:58)	Kurangnya jumlah Dosen pada FDK tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa	Universitas dan Fakultas melakukan analisis kebutuhan Dosen agar memenuhi rasio	Sudah ada usulan pimpinan Fakultas ke Rektorat, namun Pimpinan universitas belum menindaklanjuti usulan dari Fakultas. Perlu tindaklanjut	Paling lambat sebelum memasuki semester genap TA 2023-2024	Universitas dan Fakultas
2.1.2	Tidak terpenuhi rasio Dosen dan Mahasiswa pada program studi	Kurangnya jumlah Dosen pada FDK tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa				

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	kelompok sosial keagamaan			segera dari Pimpinan Universitas menanggapi temuan ini		
4.3.1	Tidak ada tenaga kependidikan memiliki keahlian khusus dan sertifikat kompetensi	Belum dibuktikan dokumen sertifikat, karena masih sementara direkap	Fakultas membuat program tiap tahun untuk memberikan pelatihan kompetensi dan keahlian tendik	Tindaklanjuti pimpinan untuk segera melengkapi dokumennya	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi
4.3.2	Tidak memenuhi jumlah rasio Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 20 orang, Rasio Tendik dan Mahasiswa 1:169. Penempatan tendik pada bagian akademik/operator jurusan 8 orang, bagian akademik, dan tata usaha 6 orang, serta bagian umum	Belum dibuktikan dokumen sertifikat, karena masih sementara direkap	Universitas dan Fakultas melakukan analisis kebutuhan tendik agar memenuhi rasio	Sudah ada usulan pimpinan Fakultas ke Rektorat, namun Pimpinan universitas belum menindaklanjuti usulan dari Fakultas. Perlu tindaklanjut segera dari Pimpinan	Paling lambat sebelum memasuki semester genap TA 2023-2024	Fakultas dan Program Studi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	dan kepegawaian 6 orang.			Universitas menanggapi temuan ini		
5.1.1	Tidak memenuhi jumlah rasio Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 20 orang, Rasio Tendik dan Mahasiswa 1:169. Penempatan tendik pada bagian akademik/operator jurusan 8 orang, bagian akademik, dan tata usaha 6 orang, serta bagian umum dan kepegawaian 6 orang.	Kurangnya jumlah tenaga kependidikan pada FDK tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa	Universitas dan Fakultas melakukan analisis kebutuhan tendik agar memenuhi rasio	Sudah ada usulan pimpinan Fakultas ke Rektorat, namun Pimpinan universitas belum menindaklanjuti usulan dari Fakultas. Perlu tindak lanjut segera dari Pimpinan Universitas menanggapi temuan ini	Paling lambat sebelum memasuki semester genap TA 2023-2024	Fakultas dan Program Studi
Standar Sarpras Pembelajaran						
1.1.1	Sebelas unsur pembelajaran (perabot, peralatan pendidikan, media, buku, sarana TI, lab,	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas	Tahun 2025	Fakultas dan Program Studi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	sarana olahraga, kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan) tersedia, tetapi sudah termakan usia sehingga kurang kompatibel lagi.	pembiayaannya terpusat dari Universitas	sebelas unsur yang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke Tingkat Universitas	terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk mendukung pembelajaran		
1.1.2	Aksesibilitas program studi seperti Media LCD hanya 13 unit, masih kurang 11 unit.	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan sebelas unsur yang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke Tingkat Universitas	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk mendukung pembelajaran	Tahun 2025	Fakultas dan Program Studi
1.1.3	Aksesibilitas program studi seperti Media LCD hanya 13 unit, masih kurang 11 unit.	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas	Tahun 2025	Fakultas dan Program Studi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
		pembiayaannya terpusat dari Universitas	sebelas unsur yang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke Tingkat Universitas	terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk mendukung pembelajaran		
2.1.1	keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi Sarana pembelajaran berupa LCD dan lain-lain terbatas	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan sebelas unsur yang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke Tingkat Universitas		Tahun 2025	Fakultas dan Program Studi
3.1.1	Fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid tersedia, tetapi kondisinya memerlukan pemeliharaan	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan sebelas unsur yang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk	Tahun 2025	Fakultas dan Program Studi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
			Tingkat Universitas	mendukung pembelajaran		
Standar Pelaksana PkM						
1.1.1	Jumlah output kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk publikasi pada jurnal akreditasi nasional masih minim	Kurangnya sosialisasi dan anggaran untuk publikasi kegiatan pengabdian pada jurnal terakreditasi.	Fakultas menyusun rencana anggaran PkM meliputi pelaksanaan dan output pengabdian yaitu publikasi	Pimpinan menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan publikasi jurnal ke Dosen untuk mempercepat hasil pengabdian dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional	Paling lambat sebelum masuk Semester Genap	Fakultas dan Program Studi Fakultas dan KPM
1.1.2	Jumlah pelaksana pengabdian masyarakat yang outputnya adalah sertifikat tertentu dan hasil penelitian yang terpublikasi masih minim	Kurangnya sosialisasi dan anggaran untuk publikasi kegiatan pengabdian pada jurnal terakreditasi.	Fakultas menyusun rencana anggaran PkM meliputi pelaksanaan dan output pengabdian yaitu publikasi	Pimpinan menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan publikasi jurnal ke Dosen untuk mempercepat hasil pengabdian		

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
				dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional		

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 Siklus 15 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa hasil temuan ketercapaian standar dan Ketidaktercapaian/ Ketidaksesuaian (KTS) yang akhirnya dapat digunakan sebagai acuan dalam permintaan tindakan peningkatan (PTP) dan permintaan tindakan koreksi (PTK).

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja Fakultas sesuai dengan terdapat pada rekomendasi baik kesesuaian dan ketidaksesuaian indikator standar.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Auditor
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)
3. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Daftar Check List Audit Mutu Internal
5. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal
6. Hasil Audit Lapangan – Kesesuaian (HAL-KS)
7. Hasil Audit Lapangan – Ketidaksesuaian (HAL-KTS)
8. Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP)
9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
10. Dokumentasi Kegiatan

L

A

M

P

I

R

A

N



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

SURAT TUGAS

Nomor: 131 /Un.06/LPM/PP.00.9/11/2023

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 801 Tahun 2023 tentang Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) 2023, maka ketua LPM menugaskan kepada Bapak/Ibu auditor dan fasilitator untuk melaksanakan audit yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar mulai **27 November 2023 s.d. 14 Desember 2023**:

No.	Area Audit	Auditor	Fasilitator
1.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag. (Ketua)	M. Hasrul H, S.Kom., M.Kom. Dan Hartina Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
2.	Manajemen Dakwah	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.	
3.	Jurnalistik	Eka Indriyani Ms, M.M.	
4.	Kesejahteraan Sosial	Eka Indriyani Ms, M.M.	
5.	Komunikasi Dan Penyiaran Islam	Hildawati Almah, S.Ag., S.S.M.A.	
6.	Bimbingan Dan Penyuluhan Islam	Nurshalati Tahar, M.Si.	
7.	Pengembangan Masyarakat Islam	Dra. Marwati, M.Ag.	
8.	Manajemen Haji Dan Umrah	Hildawati Almah, S.Ag., S.S.M.A.	
9.	Ilmu Komunikasi	Nurshalati Tahar, M.Si.	

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

DAFTAR HADIR

Kegiatan : OPENING MEETING AUDIT MUTU INTERNAL 2023
Hari/Tanggal : SENIN/04 DESEMBER 2023
Waktu : 10.00 WITA
Tempat : RUANG RAPAT SENAT, FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Deleah FDE/A. Rosyid M	Deleah	1
2	St. Aisyah BM	WD. 1	2
3	St. Aisyah	Kepu Kpi	3
4	Muh. Nur Latif	Kepu Kematikan	4
5	St. Rahmatias.	Kepu BPI	5
6	Misbahuddin	Kepu Ikam	6
7	Audah Mannan	Kepu MD	7
8	Syamsir	Kepu Kusr	8
9	Muh. Sahid	Setjur Ikom	9
10	A. Syahrudin	GPM	10
11	Hauriani		11
12	Asiah Usman	Kepu MUH	12
13	Ingwati	Setjur Jember	13
14	Icham Hamid	Setjur PMU	14
15	Hauruddin	Setjur PMU	15
16	Hartinah Sanusi	KPM/TIM Fasil	16
17	M. Hasrul H.	LPM/FASILITER	17
18	Hildawati Almah	Auditor	18
19	Marwati		19
20	EKA INDRIYANI MS	Auditor	20
21	Nurshalah Tahar	Auditor	21
22	Muljono Damayanti	Auditor	22
23	Syamsuddin AB	WD LU	23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28



DAFTAR HADIR CLOSING MEETING

Page 1 of

Tanggal: 20 DESEMBER 2023

Nama Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit: DAKWAH DAN KOMUNIKASI

No.	Nama	Posisi	Tanda Tangan Kehadiran
1.	Rahmiah Haruna	WD. 2	1.
2.	St. Aisyah BM	WD. 1	2.
3.	Haruniati	KTU	3.
4.	Audah Mannan	Kajur MD	4.
5.	Misbahuddin	Kajur Ikom	5.
6.	Hildawati Almah	Auditor	6.
7.	Nurshalati Tahar	Auditor	7.
8.	Hamrani	Sekjur BPI	8.
9.	Muh. Nur Latief	Kajur Jurnal	9.
10.	Icham Hamis	SEKJUR AMU	10.
11.	M. Hasrul H.	Fasilitator	11.
12.	Irnawati	Gekprodi Jurnalistik	12.
13.	HAERUDDIN	Sekjur PMI	13.
14.	SADHRIANY PERTIWI SALEH	SEKJUR KESSOS	14.
15.	Dr. St. Rahmiah	Kajur BPI	15.
16.	Sakrudin Mangroekti	Kajur PMI	16.
17.	Haider Ritr	KPI	17.



DAFTAR HADIR CLOSING MEETING

Page 2 of

Tanggal:

Nama Fakultas/Pacasarjana/Lembaga/Unit:

No.	Nama	Posisi	Tanda Tangan Kehadiran
18.	IRWAN MUBACH	Sekjen MP	18.
19.	Muh. Sahid	Sekjen IKOM	19.
20.	Saenad Anwar	Staff	20.
21.	M. Indra Samudra	Op. MHLI	21.
22.	Sutardi	Op. PMZ	22.
23.	Muh. Rusli	Op. FDK	23.
24.	Sofyan Basir	Op. BPI	24.
25.	Ani Satria M	Op. IKOM	25.
26.	Gyambet AB	Wakil UI	26.
27.	Muljono Damopolii	Auditor	27.
28.	EKA INDRIYANI MS	Auditor	28.
29.	Hartinah Sanusi	KPM/Fasilitator	29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.
33.			33.
34.			34.

	NOTULENSI CLOSING MEETING AUDIT MUTU INTERNAL	
	SHEET	REV.
	1 OF 2	..
	Tanggal: 20 Desember 2023	Waktu: 13.00 - Selesai
	Fakultas/Unit: Dakwah & Komunikasi I	Auditor: Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.
Tempat: Ruang Senat Fakultas		

- Agenda:
1. Pembukaan/Sambutan pimpinan fakultas/pascasarjana/unit
 2. Sambutan dan pengenalan anggota tim audit oleh ketua tim
 3. Penjelasan jadwal dan maksud/tujuan pelaksanaan audit oleh ketua tim

Daftar Hadir: Tersedia

Notulensi

Pembukaan

- Pelaksanaan closing meeting AMI diadukan oleh Wakil Dekan I FDK Ibu Dr. St. Arsyah, BM.
- Kesempatan pertama kepada Bp. Dekan yang memberikan sambutan/pengantarannya. Dekan mengucapkan selamat datang kepada tim auditor.
- Selanjutnya, kesempatan kedua oleh Ketua tim auditor Bp. Dr. Muljono Damopolii. Ketua tim auditor memperkenalkan satu demi satu timnya.
- Auditor memaparkan hasil temuan yang dihadapi para pimpinan.

Paparan Auditor

1) Memaparkan hasil audit temuan auditor dalam kategorisasi:

a) KTS (Mayor)

- Belum tersedia pedoman/rubrik ketercapaian CPL dan rubrik penilaian
- Program belajar MBKM belum terlaksana, segerakan rubrik pengalaman kerja.
- Dokumen mutu mengharuskan semester antara yang mempercepat penyelesaian studi, namun mahasiswa diwajibkan menyelesaikan kewajiban UKT di semester 8.
- Ketidaksiharian rasio Dosen dan mahasiswa, begitupun rasio tendik dan mahasiswa. (1:58) (1:169)
- Sarana pembelajaran, seperti LCD masih kurang 11 unit.
- Sarana unsur pembelajaran sudah termakan usia, perlu memberikan anggaran/pemeliharaan sarana, termasuk ~~keperluan~~

Kesimpulan

- Tim auditor menyampaikan agar pimpinan memantau progres perbaikan dilakukan sesuai dengan temuan hasil ANI auditor.
- Harapannya agar temuan & audit dapat diminimalisir kedepannya dan melakukan rekomendasi perbaikan yg masa depan, utamanya dalam persiapan menghadapi akreditasi.

Gowa, 20 Des 2023

Pimpinan Rapat,
Wakil Dekan [Bidang Akademik]



Dr. St. Asyiah BM, M.Sus.I

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2023**

TANGGAL	KEGIATAN
04 Desember 2023	Opening meeting AMI pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
04 s.d 05 Desember 2023	Auditor melakukan asesmen pertama ke masing2 area audit dengan menunjukkan form instrumen AMI
04 s.d 06 Desember 2023	Pengisian form instrumen AMI oleh Auditee disertai dengan mengisi kolom link bukti dokumen setiap standar untuk membantu Auditor dalam melakukan verifikasi dokumen
06 Desember 2023	Form instrumen AMI yang telah diisi oleh Auditee selanjutnya diserahkan kepada Auditor
06 s.d 07 Desember 2023	Auditor mengisi formulir AMI <i>sheet</i> 1 s.d 6 dimulai dari form daftar tilik s.d form tindakan peningkatan) sesuai dengan form instrumen AMI yang telah diisi oleh Auditee
07 s.d 08 Desember 2023	Auditor melakukan asesmen kedua ke masing2 area audit dan melakukan konfirmasi atas temuan kesesuaian, ketidaksesuaian, faktor pendukung, faktor penghambat serta rencana tindakan peningkatan kegiatan yang akan dilakukan oleh Auditee
11 s.d 12 Desember 2023	Auditor merampungkan laporan hasil audit dari masing-masing area audit
13 Desember 2023	Pertemuan internal antara tim auditor dalam rangka persiapan pemaparan hasil audit kepada pimpinan Fakultas Dakwah dan komunikasi untuk disampaikan dalam closing meeting
15 – 20 Desember 2023	Pelaksanaan closing meeting sekaligus penyampaian hasil audit/Rapat Tindak Manajemen tingkat Fakultas

Nomor : B-4716/Un.06/FDK/KP.07.6/12/2023

Gowa, 13 Desember 2023

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : *Undangan*

Yth. (daftar nama terlampir)

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengundang dengan Hormat Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Acara Pertemuan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Waktu : Pukul 10.00 Wita s.d. selesai

Tempat : Ruang Senat Lantai 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Agenda : 1. Closing Audit Mutu Internal Tahun 2023;
2. dll.

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.
NIP. 19690827 199603 1 004

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B-4716/Un.06/FDK/KP.07.6/12/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUJUKAN:

1. Para Wakil Dekan;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Para Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi;
4. KPM dan GPM Fakultas Dakwah dan Komunikasi.



Wassalam

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.
NIP. 19690827 199603 1 004

**RAPAT TINDAK LANJUT & CLOSING MEETING
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
TAHUN 2023**

Ketua Auditor
Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.

TIM AUDITOR

**Dr. Muljono
Damopolii,
M.Ag.**

Ketua Auditor

Lingkup Audit:

- ❖ Fakultas
- ❖ Prodi Manajemen Dakwah

**Eka Indriyani
MS, M.M.**

Anggota

Lingkup Audit:

- ❖ Prodi Jurnalistik
- ❖ Prodi Kesejahteraan Sosial

**Hildawati
Almah, S.S.,
MA.**

Anggota

Lingkup Audit:

- ❖ Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
- ❖ Prodi Manajemen Haji dan Umrah

**Nurshalati
Tahar, M.Si.**

Anggota

Lingkup Audit:

- ❖ Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- ❖ Prodi Ilmu Komunikasi

**Dra. Marwati,
M.Ag.**

Anggota

Lingkup Audit:

- ❖ Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

REKAP HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TEMUAN HASIL AUDIT	JUMLAH TEMUAN
KESESUAIAN (KS)	8
OBSERVASI (OB)	
KETIDAKSESUAIAN MINOR (KTS-MINOR)	
KETIDAKSESUAIAN MAYOR (KTS-MAYOR)	

HASIL AUDIT FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

KATEGORI KESESESUAIAN

IV. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (KESESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PEINGKATAN
1.2.1	Beberapa Program studi telah melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM.	Pimpinan serius dalam mendanai kegiatan penelitian dan PKM Dosen yang sesuai dengan rumpun ilmunya.	Fakultas/Prodi mendata mata kuliah yang telah terintegrasi hasil penelitian dan PKM dalam materi ajarnya, serta perlu ada peningkatan berkelanjutan dari dukungan anggaran.	(Auditee)

IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (KESESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN
5.1.1.	Mahasiswa lulus diberikan ijazah jika telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi yang ditentukan	Dukungan Fakultas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dan mendukung alumni terserap di dunia kerja dengan cepat	KPM menyusun survei layanan untuk mendapatkan masukan	(Auditee)

V. STANDAR DOSEN DAN TENDIK (KESESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN
1.1.1	Jumlah DTPS untuk semua Prodi sebanyak 58 orang. Namun, Dosen yang memiliki sertifikat profesi pendidik hanya sebanyak 53 orang, terdapat 5 orang yang belum memiliki sertifikat pendidik.	Fakultas memberi dukungan ke Dosen untuk segera mendapatkan sertifikasi pendidik	Fakultas memastikan semua Dosen untuk mendapatkan hak mengikuti tes sertifikasi pendidik	Perlu ada percepatan untuk memastikan semua Dosen telah tersertifikasi pendidik
1.1.2	Jumlah DTPS untuk semua Prodi sebanyak 58 orang. Namun, terdapat beberapa Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pembimbingan haji, penyiaran, jurnalistik, hipnoterapi, dan pendamping pekerja sosial.	Fakultas dan prodi memberikan dukungan anggaran untuk mengikuti pelatihan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan Dosen	Fakultas membuat program agar Dosen mengikuti pelatihan kompetensi sekaligus mendukung capaian IKU	Perlu ada percepatan untuk memastikan semua Dosen telah mendapatkan sertifikat kompetensi

VI. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN(KESESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN
1.1.1	Seluruh Prodi sudah menjalankan sistem pencatatan biaya dan pelaksanaannya secara optimal.	Komunikasi dan koordinasi Pimpinan Fakultas dengan rektorat (bagian perencanaan) dilakukan intens dalam penyusunan anggaran	Pimpinan Fakultas memastikan capaian realisasi kegiatan dalam RKAKL/POK tercapai 100%	(Auditee)
1.2.1	Dilakukan rembuk bersama pimpinan untuk merevisi anggaran			(Auditee)
1.3.1	Mahasiswa membayar UKT-BKT berdasar kategori masing-masing	Fakultas dan Prodi melakukan evaluasi dokumen/berkas penentuan dan peninjauan UKT	Pimpinan Fakultas melakukan evaluasi terhadap penentuan UKT	(Auditee)
1.3.2	Seluruh Prodi menggunakan satuan biaya pendidikan sesuai aturan	Fakultas melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan terbaru terkait perencanaan dan keuangan	Hasil sosialisasi dituangkan dalam laporan kegiatan	(Auditee)

HASIL AUDIT FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

KATEGORI KETIDAKSESUAIAN

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.1.2 (OBSERVASI)	Beberapa mahasiswa telah mencapai batas nilai minimal TOEFL/TAOFL. Namun, belum terdapat data rekapan jumlah mahasiswa secara keseluruhan/angkatan yang mengikuti TOEFL/TAOFL beserta nilainya.	Kewajiban mahasiswa melaksanakan TOEFL/TAOFL diatur pada Pedoman Edukasi Tahun 2023 Pasal 59 tentang Ujian Komprehensif ayat 8 hal 35, dan yang menjadi penyelenggara adalah Pusat Bahasa. Namun, Pusat Bahasa tidak memberikan secara periodik daftar nama mahasiswa yang telah mengikuti TOEFL/TAOFL ke Fakultas/Program Studi masing-masing.	1) Fakultas menyurat ke Pusat Bahasa untuk permintaan data mahasiswa yang telah mengikuti TOEFL/TOAFL beserta nilainya. 2) KPM Fakultas dan GPM Prodi bersama-sama melakukan analisis perolehan nilai TOEFL/TOAFL.3) Hasil analisis dibuatkan dalam satu laporan dan disampaikan ke Pimpinan Fakultas.	Sudah ada progress permintaan data dari Fakultas ke Pusat Bahasa, menunggu KPM memetakan data tersebut ke masing-masing Prodi	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.2.1 (OBSERVASI)	Belum ada rekapan jumlah mahasiswa yang mencapai kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Mahasiswa semester awal dibekali penguasaan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar oleh Lembaga Ma'had Al Jami'ah.	Rekaman kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan Daftar Hafalan juz 30 terdokumentasi dengan baik pada Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM) yang dimonitoring oleh Dosen PA setiap semester. Kendalanya karena tidak tersedia template/form untuk melakukan pendataan kemampuan mahasiswa dalam membaca Al Qur'an dan melihat progres hafalan mahasiswa yang telah selesai juz 30.	1) KPM menurunkan template dari Formulir Mutu UIN untuk monitoring baca Al Qur'an dan pendataan daftar hafalan surah mahasiswa; 2) Dosen PA melakukan monitoring kemampuan Al Qur'an menggunakan form yang tersedia; 3) Setiap awal semester, mahasiswa mengupload buku kemajuan mahasiswa ke Fakultas dan Fakultas/Prodi melakukan rekap data.	Sudah ada progress permintaan data dari Fakultas ke Mahad Al Jami'ah	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi
1.2.2 (OBSERVASI)	Terdokumentasi dengan baik bukti setoran hafalan mahasiswa pada buku kemajuan. Namun, belum terdapat rekapan jumlah mahasiswa secara keseluruhan yang telah menuntaskan hafalan sebanyak minimal 1 juz (juz 30).			1) Ada SOP yang dibuat fakultas dan diturunkan ke Tingkat Prodi prasyarat mendaftar ujian hasil skripsi harus melampirkan buku kemajuan mahasiswa 2) Pimpinan melakukan tindak lanjut dalam bentuk evaluasi per triwulan capaian hafalan surah	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAI AN	PJ
3.1.1. (MAYOR)	Program Studi belum memiliki pedoman ketercapaian CPL (sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus dan pengalaman kerja).	Belum tersedia pedoman yang ditetapkan Universitas mengenai rubrik ketercapaian CPL	Fakultas dan Program Studi bersama-sama menyusun pedoman ketercapaian CPL.	Mengadakan workshop penyusunan pedoman ketercapaian CPL dan rubrik penilaian CPL	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi
7.1.2. (MAYOR)	Belum diimplementasikan program magang MBKM.	Masih dalam tahap sosialisasi program belajar MBKM	Adakan MoU untuk melaksanakan program magang 1 semester setara minimal 20 sks	Perlu ada keseriusan pimpinan Universitas untuk melahirkan kebijakan/SOP ke tingkat Fakultas dan Prodi untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan evaluasi MBKM	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi

II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
2.1.1. (MINOR)	Terdapat penjelasan analisis keluasan dan kedalaman dijabarkan dalam Buku Kurikulum Prodi Keterkaitan CPL, Bahan Kajian dan Pembentukan Struktur Mata Kuliah. Namun, belum ada analisis keluasan dan kedalaman materi yang dievaluasi secara berkala.	Tidak tersedia template dalam melakukan analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap matakuliah	KPM Fakultas dan GPM Prodi melakukan analisis keluasan dan kedalaman materi sesuai template yang tersedia pada formulir mutu.	Perlu tindak lanjut dari pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil analisis kedalaman dan keluasan CPL yang dilakukan di Tingkat Prodi dalam bentuk ceklist kesesuaian, atau dalam bentuk survey	Paling lambat 1 s.d 2 bulan (22 Februari 2024)	Fakultas dan Program Studi
2.2.1 (MINOR)	Terdapat beberapa mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian maupun PKM dalam materi pembelajaran. Namun belum dijabarkan dalam RPS bagian pokok bahasan yang terintegrasi dengan penelitian dan PKM.	Bentuk pembelajaran telah terintegrasi dengan penelitian dan PKM disampaikan dalam materi pembelajaran saja.	Fakultas dan Prodi melakukan sosialisasi ke Dosen untuk penyusunan RPS setiap awal semester, melakukan evaluasi kesesuaian RPS dengan template LPM, melegalkan RPS Dosen sebelum disampaikan ke mahasiswa.	Tindaklanjut dari pimpinan ke prodi untuk mendata dosen dengan mata kuliah binaan yang telah terintegrasi penelitian dan PKM. Dokumen yang dibuktikan adalah RPS atau hasil penelitian/PKM yang dijabarkan dalam RPS.	Paling lambat 1 bulan (22 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.1.1 (MINOR)	Terlaksana pelaksanaan pembelajaran memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) namun tidak dijabarkan dalam RPS dan tidak dievaluasi setiap semester.	Tidak tersedia template dalam melakukan evaluasi ketercapaian karakteristik pembelajaran	KPM Fakultas dan GPM Prodi melakukan evaluasi ketercapaian karakteristik pembelajaran sesuai template yang tersedia pada formulir mutu.	Tindak lanjut dari pimpinan untuk melakukan monev ke tingkat prodi untuk memastikan ketersediaan dokumen pemenuhan karakteristik pelaksanaan pembelajaran dan dilakukan analisis dalam bentuk survei.	Paling lama 1 atau 2 bulan (22 Februari 2024)	Fakultas dan Program Studi
1.3.1 (MAYOR)	Tidak ada kebijakan semester antara pada Fakultas	Tidak ada kebijakan aturan dari Pimpinan Universitas	Pimpinan Fakultas melakukan analisis kebutuhan kebijakan semester antara	Perlu ada penyesuaian aturan yang dibuat Pimpinan Universitas antara proses percepatan masa studi, dan kebijakan pemberlakuan semester antara (kaitannya dengan mahasiswa sudah selesai studi di semester 7, namun tetap bayar UKT semester 8)	Secepatnya ditindaklanjuti sebelum memasuki semester genap 2023-2024.	Universitas dan Fakultas

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTO R PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIA N	PJ
1.4.1 (MAYOR)	Belum terlaksana proses pembelajaran di luar program studinya di UIN Alauddin Makassar sebanyak 20 sks dalam satu semester. Namun terdapat pembelajaran di luar program studi dalam bentuk PPL sebanyak 8 sks/semester.	Belum terimplementasi Program belajar yang ditawarkan pada Kurikulum MBKM.	Fakultas dan Prodi menyiapkan dokumen dan survei untuk pelaksanaan pertukaran pelajar dan magang.	Perlu ada keseriusan pimpinan Universitas untuk melahirkan kebijakan/SOP ke tingkat Fakultas dan Prodi untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan evaluasi MBKM	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi
1.5.1 (MAYOR)	Tidak terdapat proses pembelajaran pada prodi yang sama pada PTN lain atau luar PTN.	Belum terimplementasi Program belajar yang ditawarkan pada Kurikulum MBKM.	Fakultas dan Prodi menyiapkan dokumen dan survei untuk pelaksanaan pertukaran pelajar dan magang.	Perlu ada keseriusan pimpinan melahirkan kebijakan/SOP dari pimpinan universitas ke Fakultas dan Prodi untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan evaluasi MBKM	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting	Fakultas dan Program Studi

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTO R PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIA N	PJ
3.2.1 (MAYOR)	RPS yang tersusun masih ada yang belum sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM dan belum dilakukan reviu oleh Prodi sebelum perkuliahan	Belum ada sosialisasi penyusunan RPS	Fakultas dan Prodi mengadakan workshop penyusunan RPS, monitoring terhadap RPS, dan komponen penilaian mencakup CPL dalam RPS	Perlu tindaklanjut Pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan workshop ini	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi
4.2.1 (MAYOR)	Penggunaan LENTERA dan MONEV sebagai keharusan yang telah diatur dalam pedoman BKD dan kebijakan Pimpinan	Masih Sebagian Dosen menerapkan LENTERA, namun hampir semua telah menggunakan MONEV.	Fakultas dan Prodi mengadakan sosialisasi penggunaan absensi, penugasan, materi dari LENTERA dan diekspor ke MONEV	Perlu tindaklanjut Pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan workshop ini	Paling lama 3 bulan setelah jadwal closing meeting (22 Maret 2024)	Fakultas dan Program Studi

IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.1.1 (OBSERVASI)	Beberapa prinsip penilaian telah dilakukan dan dievaluasi setiap semester dalam survei pembelajaran. Namun prinsip pembelajaran (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) tidak dijabarkan dalam RPS/Kontrak Perkuliahan.	Belum ada sosialisasi RPS	Fakultas dan prodi perlu melakukan workshop penyusunan RPS	Tindaklanjut pimpinan untuk memastikan keterlaksanaan survei yang mencakup prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) dan bentuk monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Prodi	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi
1.1.2 (OBSERVASI)	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap penilaian pembelajaran dalam bentuk survei pembelajaran yang diberikan ke mahasiswa. Namun belum terdokumentasi laporan hasil analisis monitoring.	Laporan hasil survei masih parsial	KPM menyusun daftar survei sesuai formulir mutu UIN dan melakukan analisis hasil survei bersama-sama dengan GPM Prodi	Tindaklanjut pimpinan untuk memastikan keterlaksanaan survei yang mencakup prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) dan bentuk monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Prodi	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi
4.1.1 (MINOR)	Belum ada monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.	Tidak adanya rubrik penilaian mencakup tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap)	Fakultas dan prodi menyusun rubrik penilaian dan membuat SOP pelaksanaan dan evaluasi penilaian pembelajaran	Perlu tindak lanjut pimpinan memastikan terlaksananya monitoring hasil akhir penilaian dan dibuatkan dalam bentuk laporan monitoring	Paling lambat 1 bulan (22 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi

V. STANDAR DOSEN DAN TENDIK (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
2.1.1 (MAYOR)	Jumlah DTPS pada 8 Prodi sebanyak 58 orang dengan jumlah mahasiswa aktif pada 3384 Orang (Rasio Dosen dan Mahasiswa 1:58)	Kurangnya jumlah Dosen pada FDK tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa.	Universitas dan Fakultas melakukan analisis kebutuhan Dosen agar memenuhi rasio	Sudah ada usulan pimpinan Fakultas ke Rektorat, namun Pimpinan universitas belum menindaklanjuti usulan dari Fakultas. Perlu tindak lanjut segera dari Pimpinan Universitas menanggapi temuan ini	Paling lambat sebelum memasuki semester genap TA 2023-2024	Universitas dan Fakultas
2.1.2 (MAYOR)	Tidak terpenuhi rasio Dosen dan Mahasiswa pada program studi kelompok sosial keagamaan			Sudah ada usulan pimpinan Fakultas ke Rektorat, namun Pimpinan universitas belum menindaklanjuti usulan dari Fakultas. Perlu tindak lanjut segera dari Pimpinan Universitas menanggapi temuan ini	Paling lambat sebelum memasuki semester genap TA 2023-2024	
4.3.1 (OBSERVASI)	Tidak ada tenaga kependidikan memiliki keahlian khusus dan sertifikat kompetensi	Belum dibuktikan dokumen sertifikat, karena masih sementara direkap	Fakultas membuat program tiap tahun untuk memberikan pelatihan kompetensi dan keahlian tendik.	Tindaklanjuti pimpinan untuk segera melengkapi dokumennya	2 Minggu dari jadwal Closing Meeting (3 Januari 2024)	Fakultas dan Program Studi
5.1.1 (MAYOR)	Tidak memenuhi jumlah rasio Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 20 orang, Rasio Tendik dan Mahasiswa 1:169. Penempatan tendik pada bagian akademik/operator jurusan 8 orang, bagian akademik, dan tata usaha 6 orang, serta	Kurangnya jumlah tenaga kependidikan pada FDK tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa.	Universitas dan Fakultas melakukan analisis kebutuhan tendik agar memenuhi rasio	Sudah ada usulan pimpinan Fakultas ke Rektorat, namun Pimpinan universitas belum menindaklanjuti usulan dari Fakultas. Perlu tindak lanjut segera dari Pimpinan Universitas menanggapi	Paling lambat sebelum memasuki semester genap TA 2023-2024	Fakultas dan Program Studi

VII. STANDAR SARPRAS PEMBELAJARAN (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.1.1 (MAYOR)	Sebelas unsur pembelajaran (perabot, peralatan pendidikan, media, buku, sarana TI, lab, sarana olahraga, kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan) tersedia, tetapi sudah termakan usia sehingga kurang kompatibel lagi.	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan sebelas unsur yang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke Tingkat Universitas	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk mendukung pembelajaran	-	Fakultas dan Program Studi
1.1.2 (MINOR)	Aksesibilitas program studi seperti Media LCD hanya 13 unit, masih kurang 11 unit.	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan sebelas unsur yang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke Tingkat Universitas	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk mendukung pembelajaran	-	Fakultas dan Program Studi
1.1.3 (MINOR)	Frekuensi maintenance sarana pembelajaran. Misalnya pemeliharaan AC hanya 2 x setahun.	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan sebelas unsur yang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke Tingkat Universitas	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk mendukung pembelajaran	-	Fakultas dan Program Studi
2.1.1 (MINOR)	keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi Sarana pembelajaran berupa LCD dan lain-lain terbatas	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena pembiayaannya terpusat dari Universitas	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan sebelas unsuryang menunjang pembelajaran untuk disampaikan ke Tingkat Universitas	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk mendukung pembelajaran	-	Fakultas dan Program Studi
3.1.1 (MINOR)	Fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid tersedia, tetapi kondisinya	Karena kurangnya dukungan anggaran dari universitas untuk pemeliharaan sarana prasarana, karena	Fakultas melakukan analisis kelayakan dan ketidaklayakan sebelas unsuryang menunjang pembelajaran	Pimpinan Universitas menindaklanjuti kebutuhan Fakultas terhadap ketersediaan dan kelayakan untuk	-	Fakultas dan Program Studi

X. STANDAR PELAKSANA PKM (KETIDAKSESUAIAN)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.1.1 (MINOR)	Jumlah output kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk publikasi pada jurnal akreditasi nasional masih minim	Kurangnya sosialisasi dan anggaran untuk publikasi kegiatan pengabdian pada jurnal terakreditasi.	Fakultas menyusun rencana anggaran PkM meliputi pelaksanaan dan output pengabdian yaitu publikasi	Pimpinan menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan publikasi jurnal ke Dosen untuk mempercepat hasil pengabdian dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional	Paling lambat sebelum memasuki semester genap 2023-2024	Fakultas dan Program Studi
1.1.2 (MINOR)	Jumlah pelaksana pengabdian masyarakat yang outputnya adalah sertifikat tertentu dan hasil penelitian yang terpublikasi masih minim	Kurangnya sosialisasi dan anggaran untuk publikasi kegiatan pengabdian pada jurnal terakreditasi.	Fakultas menyusun rencana anggaran PkM meliputi pelaksanaan dan output pengabdian yaitu publikasi	Pimpinan menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan publikasi jurnal ke Dosen untuk mempercepat hasil pengabdian dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional	Paling lambat sebelum memasuki semester genap 2023-2024	Fakultas dan Program Studi

TERIMAKASIH

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**



























Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Jurusan Kesejahteraan Sosial



AUDIT MUTU INTERNAL
JURUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
FDK UIN ALAUDDIN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 803 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN PESERTA ORIENTASI AUDITOR
MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Orientasi Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar, perlu dibentuk panitia pelaksana, Narasumber, dan menetapkan Peserta;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi panitia pelaksana, Narasumber, dan Peserta Orientasi Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan panitia pelaksanaan, Narasumber, dan Peserta Orientasi 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, NARASUMBER, DAN PESERTA ORIENTASI AUDITOR MUTU INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Peserta Orientasi Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar;

KEDUA : 1. Tugas panitia pelaksana adalah:
a. Menyusun jadwal pelaksanaan Orientasi Auditor Mutu Internal (AMI);
b. Menyiapkan kebutuhan operasional pelaksanaan kegiatan;
c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Rektor melalui bagian terkait.
2. Tugas Narasumber adalah:
a. Memberikan pengarahan dan informasi ruang lingkup auditor;
b. Menjelaskan instrumen audit yang akan digunakan;
c. Mengarahkan auditor melaksanakan AMI sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;
d. Mengarahkan penyusunan laporan hasil audit dan menyampaikan ke Panitia untuk dilaporkan ke Rektor.
3. Tugas Peserta adalah:
a. Memahami ruang lingkup auditor;
b. Memahami instrumen audit yang akan digunakan oleh auditor dan auditor;
c. Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;
d. Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikan ke Panitia untuk dilaporkan ke Rektor.

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 03 November 2023

Rektor,





LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 003/TAHUN 2023 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 : Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

Anggota : 1. Dr. Alim Syariaty, SE., M.Si.
2. Fachriangsyah, S.Pd.
3. Dr. Ahmad Yani, S.Pd., M.Pd.
4. Kusa, S.Ag.
5. Iswahyuni, S.Ag.
6. Sachra
7. Nahdhatur Rughaisyiah, S.Pd., M.Pd.
8. Rahmawati, S.Kom.
9. Rahman Hidayat, S.E.
10. Sulhan Nur Washil Amar, S.H.
11. Paisal, S.Sos.
12. Karina Yunita Utari
13. M. Yunus.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 03 November 2023



REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

H. HAMDAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: **803** TAHUN 2023 TENTANG
NARASUMBER KEGAITAN ORIENTASI AUDITOR
MUTU INTERNAL MUTU UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NARASUMBER

1. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Irwan, S.Si., M.Si.
3. Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

Ditetapkan Di Gowa
Pada Tanggal **03** November 2023

Rektor,



H. HAMDAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 803 TAHUN 2022 TENTANG PESERTA
KEGIATAN ORIENTASI AUDITOR MUTU INTERNAL
MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

PESERTA

- 1.Prof. Dr. Nur Hidayah., S. Kep., Ns., M. Kes.
- 2.Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.
- 3.Dr. Hj. St. Syamsudduha, M.Pd.
- 4.Dr. Andi Halimah, M.Pd.
- 5.Dr. Sitti Aisyah Chalik, M. Pd.
- 6.Dr. Awaliah Musgamy, M. Ag.
- 7.Dra. Hamsiah Djafar., M.Hum.
- 8.Dr. Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE., M.Com.
- 9.Memen Suwandi SE M.Si.
- 10.Eka Indriyani Ms, M.M.
- 11.Dr. Jamaluddin M., S.E., M.Si.
- 12.Dr. Cut Muthiadin, M.Si.
- 13.Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si.
- 14.Dr. Henny Haerany G ST., MT.
- 15.Risma Handayani, S.IP., M.Si.
- 16.Faisal, S.T, M.T.
- 17.Hernawati, S.Pd., M.Pfis.
- 18.Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
- 19.Ilham Syata, S.Si., M.Si.
- 20.Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.
- 21.Rahmaniah, S.Si., M.Si.
- 22.Hernawati, S.Pd., M.P.Fis.
- 23.Dr. Muhammad Anshar Akil, ST, M.Si.
- 24.Dr. Irwanti Said, M.Pd.
- 25.Dra. St. Nasriah, M.Sos.I.
- 26.Dr. Arifuddin, M. Sos.I
- 27.Istiqamah, SH, MH.
- 28.Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.Hi.
- 29.Dr. Nila Sastrawaty. M.Si.
- 30.Dr. Anggriani Alamsyah, S.I.P., M.Si
- 31.Kaslam, M.Si.
- 32.Dr. Lydia Megawati, S.Hum., M.Hum.
- 33.Dr. Abu Haif, M.Hum.
- 34.Himayah, S.S., MIMS.
- 35.Dra. Marwati, M.Ag.
- 36.Hildawati Almah, S.Ag., S.S.M.A.
- 37.Haeria, S.Si.,M Si.

- 38.Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
- 39.Dr. Risnah S.KM. S.Kep.Ns. M.Kes.
- 40.Dr. dr. Rosdianah, M.Kes
- 41.Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany.SSi., M.Si.Apt.
- 42.dr. Darmawansyih, M.Kes.
- 43.Dr. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
- 44.Dr. dr. Nadyah, M.Kes.
- 45.Nildawati, SKM., M.Epid.
- 46.Dr. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt.
- 47.Nurul Fadhillah Gani, S.Kep., Ns.,M.Kep.
- 48.Ferawati Taherong, M.Keb.
- 49.Nurshalati Tahar, M.Si.
- 50.Yessy Kurniati, S.KM.,M.Kes.
- 51.Andi Asmawati, S.Pd., M.Pd.
- 52.M. Hasrul H, S.Kom., M.Kom.
- 53.Muhammad Ikram Nur Fuady, SH., M.H.
- 54.Hartina Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
- 55.Hikma Pathuddin, S.Si., M.Si.
- 56.Ardian Adhiwijaya, S,Kep, Ns., M.Kep.
- 57.Ahmad Ali, S.Pd., M.Pd.
- 58.Miftah Farid, S.IP., MA.
- 59.Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.
- 60.Muhammad Arif, S.Hum., M.Hum.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal 03 November 2023

Rektor,



HAMDAN