



LAPORAN KEGIATAN

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2023**

DISUSUN

O

L

E

H

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2023 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini selesai. Sholawat dan salam tersampaikan pula kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Amin.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberi informasi lengkap tentang kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2023 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tersebut dari persiapan hingga terlaksananya kegiatan. Pada kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan arahan dan bimbingan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Panitia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam kegiatan ini, tak lupa juga permohonan maaf kepada semua pihak apabila dalam kegiatan ini masih ditemukan banyak kekurangan.

Demikian pengantar laporan kegiatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Jambi, Agustus 2023


Ketua FIRM
Dr. Dian Mursyidah, M. Ag
NIP. 19750926 200112 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. DASAR HUKUM | 2 |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN | 4 |
| A. NAMA DAN TEMA | 4 |
| B. WAKTU DAN TEMPAT | 4 |
| C. PANITIA DAN TIM AUDITOR AMI | 4 |
| D. BIAYA | 4 |
| BAB III EVALUASI HASIL KEGIATAN | 5 |
| A. KRONOLOGIS KEGIATAN | 5 |
| B. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DI PRODI TADRIS MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | 7 |
| C. OUTPUT HASIL KEGIATAN | 8 |
| D. EVALUASI KEGIATAN | 9 |
| BAB IV PENUTUP | 10 |
| A. KESIMPULAN | 10 |
| B. SARAN | 10 |
| LAMPIRAN | 11 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Universitas Islam Negeri satu-satunya di Provinsi Jambi UIN semakin berbenah diri untuk masuk dalam persaingan global yang semakin terbuka saat ini. Berbagai tantangan semakin besar dan persaingan semakin terbuka lebar. Sebagai akademisi kita dituntut berperan aktif dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan persaingan didunia global saat ini. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi merupakan salah satu lembaga yang ikut berperan penting dalam mencapai apa yang telah diamanatkan didalam Undang-undang. Oleh karena itu UIN juga harus benar-benar serius dalam mewujudkannya dengan melakukan berbagai macam kegiatan dari tiga segi yang ada dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai macam kegiatan seperti mengadakan Rekrutmen Auditor Baru untuk menambah SDM sebagai auditor, selanjutnya melaksanakan Refresment Auditor dan Audit Mutu Intenal ke Fakultas maupun unit-unit yang ada di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk melihat sekaligus mengecek sejauh mana aturan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Fakultas dan unit-unit sesuai dengan SOP dan Visi Misi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu cara evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh ruang peningkatan mutu pendidikan tinggi. Cara evaluasi melalui AMI perlu dilakukan secara sistematis sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 Tahun 2012 BAB III tentang Penjaminan Mutu, dinyatakan bahwa manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Lebih lanjut, mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, dinyatakan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui AMI.

Kegiatan Audit Mutu Internal UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pada masing – masing unit kerja. Dengan mengadakan audit di berbagai unit dan SDM dapat di ketahui apakah standar operasional prosedur yang telah di tetapkan oleh UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada setiap unit kerjanya sudah terlaksana sesuai aturan yang ditetapkan dan sesuai dengan yang di harapkan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dari kegiatan ini adalah:

1. BAB III Pasal 52 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Pendidikan tinggi.
2. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPMI Dikti yaitu (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas : a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Beberapa tujuan dari pelaksanaan AMI dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan tujuan/sasaran. AMI adalah kegiatan yang independent, objektif, terencana secara sistemik dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan system penjaminan mutu. AMI mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang di audit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan AMI, diidentifikasi ruang perbaikan sehingga bisa dibuat saran untuk peningkatan kualitas di masa mendatang.

3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI dilakukan oleh *peer group* terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi. Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. NAMA DAN TEMA

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan 2 Tahapan yaitu :

- Audit Dokumen
- Audit Lapangan

B. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada tanggal 24 Juli – 11 Agustus 2023 di Lingkungan UIN STS Jambi.

C. PANITIA DAN TIM AUDITOR AMI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN STS Jambi dengan membentuk kepanitiaan yang disahkan melalui SK Rektor UIN STS Jambi (SK Terlampir).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN STS Jambi dengan membentuk Tim Auditor yang terdiri dari Lead Auditor dan Anggota Auditor berdasarkan SK Rektor.

BAB III

EVALUASI HASIL KEGIATAN

A. KRONOLOGIS KEGIATAN

Pelaksanaan AMI terdiri dari dua tahap yaitu :

1. Audit Dokumen

- a) Audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen SPMI untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan
- b) Dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor

2. Audit Lapangan

- a) Memeriksa apakah standar telah ditetapkan dalam dokumen standar SPMI dipenuhi atau tidak
- b) Memeriksa atau memastikan apakah setiap dokumen SPMI telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

Pada kegiatan AMI Tahun 2020/2023 ini audit dokumen diawali dengan memberikan surat pemberitahuan Audit Mutu Internal dan Permintaan Dokumen kepada seluruh pimpinan Unit dan Fakultas yang ada di lingkungan UIN STS Jambi yang di koordinasi oleh LPM. Adapun dalam surat tersebut menginformasikan jadwal pelaksanaan audit yaitu pada tanggal 24 Juli – 11 Agustus 2023. Pengumpulan dokumen oleh auditee dilakukan pada tanggal 24 Juli sd 2 Agustus 2023 dan Pelaksanaan verifikasi lapangan oleh auditor dilakukan pada tanggal 3 Agustus sd 11 Agustus 2023.

Pada tahap audit lapangan dilakukan terhadap dokumentasi, bahan material, personal, proses dan peralatan. Tindakan yang harus dikuasai oleh auditor dalam pelaksanaan audit lapangan adalah : (1) Teknik bertanya, (2) mencatat hasil, (3) membuat temuan, (4) melakukan rapat penutupan dan (5) membuat laporan. Adapun tahapan audit lapangan adalah :

1. Rapat pembukaan
2. Pengumpulan bukti audit
 - Wawancara dengan pengelola/stakeholder

- Pemeriksaan dokumen atau rekaman
 - Pengamatan terhadap aktivitas/proses
 - Pengamatan terhadap kondisi lapangan
3. Rapat auditor/pran penutupan
 4. Rapat penutupan
 5. Penyusunan laporan audit dan daftar tilik

Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan UIN STS Jambi meliputi seluruh bagian/unit sesuai dengan statute dan ortaker UIN STS Jambi. Secara rinci lingkup audit meliputi unit pengelola universitas:

1. Rektor dan wakil rektor
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Fakultas
 - a. Tarbiyah dan Keguruan;
 - b. Syariah;
 - c. Ushuluddin dan Studi Agama;
 - d. Adab dan Humaniora;
 - e. Ekonomi dan Bisnis Islam;
 - f. Dakwah; dan
 - g. Sains dan Teknologi.
3. Pascasarjana
4. Biro
 - a. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - 1) Bagian Administrasi dan Umum;
 - 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3) Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
 - b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
 - 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - 2) Bagian Kerjasama, Kelembagaan, Humas.

5. Lembaga

- a. Lembaga Penjaminan Mutu; dan
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

6. Unit

- a. Perpustakaan;
- b. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- c. Unit Pengembangan Bahasa;
- d. Unit Pengembangan Bisnis;
- e. Ma'had al Jami'ah; dan
- f. Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier.

B. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di LPPM dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2023. Lead Auditor pada LPPM yang akan diaudit adalah Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si. sedangkan anggota-anggotanya adalah Agustina Mutia, SE., M.El., Hesti Rianty, M.Si., Dr. Anzu Elvia Zahara, SE., M.Sy., Jevi Saputra, SE., MM., Sandi Maspika, S.Psi., M.Psi., Nurahma Sari Putri, SE., MBA., dan Jalaluddin FA, SH., MH. Semua anggota dibagi dan bertanggungjawab mengaudit masing-masing prodi yang ditunjuk yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Tadris Biologi, Tadris Fisika, Tadris Matematika, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Manajemen Pendidikan Islam.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Kepala LPPM yaitu Dr. Ayub Mursalin. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi, dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Pada kegiatan audit lapangan ini, Lead Auditor dan anggota melakukan audit mutu internal ini dengan tujuan untuk mencocokkan apakah lembaga sudah melakukan SPMI sesuai standar yang ditetapkan atau belum, mengevaluasi efektivitas SPMI, memeriksa kinerja unit untuk memastikan pencapaian tujuan perguruan tinggi dan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas khusus suatu unit/kerja.

Pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh auditor dilakukan melalui wawancara dengan pengelola lembaga dalam hal ini adalah Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi, dan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, melakukan pemeriksaan dokumen atau rekaman, melakukan pengamatan terhadap aktivitas atau proses dan pengamatan terhadap kondisi lapangan.



Menurut Ketua LPPM, Dr. Ayub Mursalin, MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa AMI sudah dilakukan sudah beberapa kali di lembaga ini dan dilakukan secara kontinu. Audit ini untuk mengungkap yang ada bukan harus direkayasa dan kepada auditor jangan segan-segan jika mendapatkan temuan karena demi perbaikan-perbaikan selanjutnya dan ini sangat penting supaya ada hal-hal yang menjadi masukan, catatan untuk perbaikan.

C. OUTPUT HASIL KEGIATAN

Hasil yang dicapai dari kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) adalah :

1. Laporan hasil audit dibuat oleh Team Auditor dengan penanggung jawab adalah Lead Auditor.
2. Memuat temuan dan kesimpulan yang objektif.
3. Mengutamakan Tindakan perbaikan dan pencegahan daripada kritikan maupun personal.

4. Mengungkapkan permasalahan atau potensial masalah.
5. Menunjukkan prestasi atau “strong point” dari suatu proses yang dilakukan oleh bagian atau auditee sehingga dapat di adopsi oleh bagian lain.
6. Kesimpulan Audit juga meliputi progress yang dilakukan dengan melihat hasil audit sebelumnya (jika bukan audit yang pertama).

D. EVALUASI KEGIATAN

Setelah dilaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), pihak LPM dan para auditor dapat memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan AMI yang sudah berjalan dan semua unit kerja di lingkungan UIN STS Jambi dapat mengetahui titik kelemahan setiap unit dan lembaga dalam Pelaksanaan PPEPP dan memastikan implementasi SPMI melalui penetapan standar Perguruan Tinggi. Hasil evaluasi tersebut harus di dokumentasikan sesuai dengan formulir audit mutu internal yang telah ditetapkan. Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) sudah mengikuti tahapan sesuai Pedoman AMI UIN STS Jambi yaitu:

1. Pengumpulan bukti audit
2. Perumusan temuan
3. Rapat Penutupan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan AMI, diharapkan pengembangan SPMI menjadi lebih komprehensif serta UIN STS Jambi memiliki mekanisme internal untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal peningkatan mutu. Dengan implementasi AMI maka proses siklus PPEPP atau peningkatan mutu berkelanjutan akan berjalan dengan baik sehingga diharapkan UIN STS Jambi semakin terdepan dalam mutu.

B. SARAN

Setelah dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) UIN STS Jambi ini disarankan kepada pimpinan untuk :

1. Perlu dilengkapi segala sarana dan prasarana dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) UIN STS Jambi;
2. Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang di peroleh dari pelaksanaan audit;
3. Perlu dilakukan kegiatan Rekrutment dan Refreshmen Audit Mutu Internal (AMI) secara kontinu dan konsisten.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1792 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA REFRESMENT AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Refresment Auditor Mutu Internal perlu dibentuk Panitia pelaksana kegiatan tersebut.
 2. Bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Refresment Auditor Mutu Internal perlu Panitia UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2023
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Kegiatan Refresment Auditor Mutu Internal perlu dibentuk Panitia UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 77/PMK.05/2018 tentang Tarif Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum secara penuh;
 8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2185 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023;
 9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2409 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Penandatangan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PANITIA REFRESMENT AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2023
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Refresment Auditor Mutu Internal perlu dibentuk Panitia UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2023.
- Kedua : Panitia Rekrutmen Auditor Mutu Internal perlu dibentuk Panitia bertugas :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan tugas Panitia Refresment Auditor Mutu Internal perlu dibentuk Panitia UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 2. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelaksanaan Refresment Auditor Mutu Internal perlu dibentuk Panitia UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 3. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ketiga : Kepada Narasumber dibayarkan honorarium sebesar Rp. 900.000,- (Sebilan ratus ribu rupiah) per jam.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2022 tanggal 30 November 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Juni 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Nomor : 1792 Tahun 2023
TENTANG : PANITIA REFRESMENT AUDITOR MUTU
INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2023

PANITIA REFRESMENT AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D
: Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI
: Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd
: Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
: Dr. Nurdin, M.Fil.I

Ketua : Dr. Ilyas Idris, M.Ag
Sekretaris : Devina Dwi Bulan, S.Pd., M.Si
Anggota : Lousiana Muliawati, M.Pd
Ahmad Sayuti Naingolan, M.Pd

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Nomor : 1792 Tahun 2023
TENTANG : NARASUMBER REKRUTMEN AUDITOR MUTU
INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2023

NARASUMBER REFRESMENT AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Narasumber : 1. Solichin Agung Darmawan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI





DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36361
Telp/Fax: (0741)583183-584118 website: www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B-309/LI/PP.00.1/07/2023 12 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Persiapan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**

Kepada Yth.

1. Auditor Audit Mutu Internal (AMI)
 2. Kepala LPPM
 3. Pejabat LPPM
- di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
di –
Jambi.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin tahun 2023. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengundang Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB sampai selesai
Meeting ID :
Passcode :

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926200112002

Lampiran undangan:

Nomor : B-309/LI/PP.00.1/07/2023

Perihal : **Undangan Persiapan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**

1. Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS., M.Ag
2. Dr. A.A. Musyaffa, M.Pd
3. Dr. Sukarno. S.Pd., M.Pd.I
4. Dr. Tuti Indriyani, S.Ag., M.Pd.I
5. Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
6. Dr. Shalahuddin, S.Ag., M.Pd.I
7. Dr. Musli, S.Ag., M.Pd.I
8. Budi Sanjaya, S.Pd.I., M.Ed., Ph.D
9. Dr. Jamaluddin, M.Pd.I
10. Dr. Ishaq, SH., M.Hum
11. Dr. Wahyudi, S.Pd.I, M.Pd
12. Drs. H. Lahmuddin, M.Ag
13. Della Amrina Yusra, S.Pd., M.Pd
14. Zainal Hartoyo, S.Pd., M.Pd
15. Hilma Suryani, M.Pd
16. Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si
17. Abul Walid, S.Pd., M.Pd
18. Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd
19. M. Yunus, M.Si
20. Faiqah Mahmudah, SS. M.Pd
21. Mustar, S.Pd., M.Pd.I
22. Agus Slamet Nugroho, S.Sos., M.I.Kom
23. Alhusni, S.Ag., M.HI
24. Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., MH
25. Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum
26. Firdiansyah, SS., MA
27. Netti Zulnelli, S.Pd., M.Pd
28. Edi Rozal, S.Pd., M.Pd
29. Dr. Rasidin, M.Ag
30. Dr. Rasito, SH., M.Hum
31. Mastarita Nova Wulanda, S.Pd., M.Pd
32. Sandi Maspika, S.Psi., M.Psi
33. Drs. Rahmadi, M.HI
34. Wahyuni Fitria, S.Pd., M.Pd
35. M. Ali Mubarak, M.Si
36. Drs. Habibuddin Ritonga, MA
37. Dr. Siti Mariah Ulfah, S.Ag., M.Pd.I
38. Bobby Syefrinando, S.Si., M.Si
39. M. Irfan, M.Fil.I
40. Abd. Rahim, S.Pd.I., M.Pd
41. Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
42. Nasyariah Siregar, M.Pd.I
43. Wiji Utami, S.Si., M.Sc
44. Reny Safita, S.Pd., M.Pd
45. Hafifatul Auliya Rahmy, S.KM., M.KM
46. Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si
47. Dr. Ilyas Idris, M.Ag
48. Dr. Anzu Elvia Zahara, SE., M.E.Sy
49. Unggul Suryo Ardi, SH., MH
50. Abdul Razak, S.HI., M.IS
51. G.W.I. Awal Habibah, SE., M.Sy
52. Diandara Oryza, S.Pd., M.Pd
53. Susi Marisa, S.Pd., M.Si
54. Betri Wendra, S.Pd.I., M.Sc
55. Defina Dwi Wulan, S.Pd., M.Sc
56. Iftitah Utami, M.Sy
57. Nova Kaprita, S.Si., M.Pd
58. Dori Fitria, S.Si., M.Si
59. Ainun Mardia, S.Pd., M.Sc
60. Dr. Darma Putra, S.Pd., M.Pkim
61. Dr. Zarfina Yenti, S.Ag., M.Ag
62. Muslimahayati, M.Pd
63. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
64. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd.I
65. Agustina Mutia, SE., M.EI
66. Sri Rahma, ME
67. Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd
68. Arman Abdul Rachman, S.Pd., M.Si

69. Hesti Riany, M.Si
70. Reza Ma'rif, M.Pd
71. Dody Sulistio, S.Sy., MH
72. Eri Nofrizal, S.St., ME
73. Nurfitri Martaliah, M.EK
74. Atika, M.Pd
75. Rahmat Fajar, MA
76. Desti Angraini, S.Pd., M.Pd
77. Nining Nuraida, S.Pd., M.Pd
78. Dalli Yulio Saputra, S.Si., M.Si
79. Suraida, S.Si., M.Si
80. Dr. Sumirah, M.Pd
81. Nanda Gusriani, S.Pd., M.Pd
82. Ika Aryastuti Hasanah, S.Pd., M.Pd
83. Jevi Saputra, SE., MM
84. M. Yusuf, SH., MH
85. Sophia Rahmawati, S.Pd., M.Pd
86. Ogi Saputra, SE., ME
87. Husin, M.Pd.I
88. Dr. Yusmarni, S.Pd., M.Pd
89. Indra Yadi, S.Pd., M.Pd.I
90. Zakiyatunnisa al Mubarakah, M.Pd
91. Ariyandi Batu Bara, S.Ud., M.Ud
92. Muhsin Chatib, S.Pd., M.Pd
93. Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI
94. Sulhani, S.Sy., M.HI
95. Dr. Solichah, MM
96. Sri Rezeki, S.Ag
97. Tia Agnesa, M.Pd
98. Firma Jumira, S.Si., M.Si
99. Nurahma Sari Putri, SE., MBA
100. Susy Pransiska, M.Pd
101. Zakiah, S.Ag., M.Pd.I
102. Putri Hardiyanti, S.Pd.I., M.Pd.I
103. Maimunah Permata Hati Hasibuan, M.Pd
104. Khotimah Mahmudah, M.Pd
105. Heroza Firdaus, S.Pd., M.Pd
106. Jalaluddin FA, SH., MH
107. Fauzan Ramli, SE., ME
108. Ahmad Ansori, M.Pd
109. Syahril Ahmad .S.Sy., ME
110. Bella Arisha, M.Sc
111. Ika Panggih Wahyuningtyas, M.Pd
112. Nilam Sukmawati, SH., MH
113. Yuanita, M.Psi
114. Dr. Nurdin, S.Hum., M.Fil.I
115. Dr. Rosalinda, MA



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36361
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B-309/LI/PP.00.1/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Jadwal, surat tugas dan instrumen audit
Perihal : **Pemberitahuan Audit Mutu Internal dan
Permintaan Dokumen**

21 Juli 2023

Kepada Yth.

1. Direktur Program Pascasarjana

2. Dekan

di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Lembaga Penjaminan Mutu menyampaikan bahwa Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s/d 11 Agustus 2023. Kepada Bapak/Ibu (auditee) untuk menyampaikan dokumen sesuai instrumen audit yang dibutuhkan pada saat AMI berlangsung paling lambat tanggal 2 Agustus 2023 melalui Link <https://forms.gle/2FKnMDco1jyBrbGC6>

Berikut disampaikan jadwal audit, surat tugas dan instrument audit.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926200112002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36361
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023

| Tanggal | Waktu | Lokasi | Activities, main processes, business units | PJ | Auditor |
|-----------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------------|
| 24 Juli sd 2 Agustus | 07.30 sd 16.00 wib | Area Audit | Pengumpulan dokumen oleh auditee | Ketua PSMF-PSMP, Ketua Lembaga, Kepala Unit Nurdin | Auditor sesuai area audit |
| 3 sd 11 Agustus | 07.30 sd 16.00 wib (Menyesuaikan) | Area Audit | Pelaksanaan Verifikasi Lapangan | Auditor, PSMF, Ketua Lembaga, Kepala Unit | Auditor sesuai area audit |

Jambi, 11 Juli 2023
Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197609262001122002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36361
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-304/L.1/KP.01.2/07/2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1827 tahun 2023 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2023.
- b. bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas tersebut.

Memberi Tugas

Kepada nama-nama sebagaimana terlampir untuk melaksanakan Audit Mutu Internal 2023 sesuai jadwal terlampir.

Mengingat pentingnya kegiatan ini, para Auditor diharap melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Demikian surat ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 11 Juli 2023



Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197609262001122002

Lampiran Surat Tugas

Nomor: B-304/L.1/KP.01.2/07/2023

| No | Area Audit | Nama | Jabatan | Jadwal |
|----|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | Rektorat | Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | Heroza Firdaus, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | | Suraida, S.Si., M.Si | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Indra Yadi, S.Pd.I., M.Pd.I | Anggota | |
| | | Defina Dwi Bulan, S.Pd., M.Sc | Anggota | |
| 2 | Biro AUPKK | Dr. Dian Mursyidah, M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Umum | Dr. Sukarno, S.Pd., M.Pd.I | Anggota | |
| | Kepegawaian & Hukum | Putri Hardiyanti, S.Pd.I., M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Keuangan | Sri Rezeki, S.Ag | Anggota | |
| | Perencanaan | Khotimah Mahmudah, M.Pd | Anggota | |
| | Ortala | Atika, M.Pd | Anggota | |
| | RTK & BMN | Sulhani, S.Sy., MH | Anggota | |
| 3 | Biro AAKK | Firdiansyah, SS., MA | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Akademik | Sophia Rahmawati, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Kemahasiswaan | Nining Nuraida, S.Pd., M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Kerjasama | Zakiah, S.Ag., M.Pd.I | Anggota | |
| | HUMAS | Hilma Suryani, M.Pd | Anggota | |
| 4 | LPM | Drs. H. Lahmuddin, M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Pusat Pengembangan Standar Mutu | Dr. Sumirah, M.Pd | Anggota | |
| | Pusat Audit dan Pengendalian Mutu | Dr.Siti Mariah Ulfa, M.Pd.I | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa | Wenny Dastina, S.Sos., M.Si | Anggota | |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|--|
| 5 | LPPM | Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si | Lead Auditor | 14 Agustus – 15 Agustus Audit Dokumen 19-20 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Dori Fitria, M.Si | Anggota | |
| | Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah | Diandara Oryza, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat | Arman Abdul Rochman, S.Pd.M.Si | Anggota | |
| | Pusat Studi Gender dan Anak | Ogi Saputra, SE.ME | Anggota | |
| 6 | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | Dr. Zarfina Yenti, S.Ag., M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | PAI | Agustina Mutia, S.E., M.EI | Anggota | |
| | PBA | Hesti Rianty, M.Si | Anggota | |
| | PBI | Dr. Anzu Elvia Zahara, SE., M.E.Sy | Anggota | |
| | Tadris Biologi | G.W.I. Awal Habibah, SE., M.Sy | Anggota | |
| | Tadris Fisika | Jevi Saputra, SE., MM | Anggota | |
| | Tadris Matematika | Sandi Maspika, S.Psi., M.Psi | Anggota | |
| | PGMI | Nurahma Sari Putri, SE, MBA | Anggota | |
| | MPI | Jalaluddin FA, SH., MH | Anggota | |
| 7 | Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama | Dr. Jamaluddin, M.Pd.I | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Aqidah dan Filsafat | Abdul Razak, S.HI., M.IS | Anggota | |
| | Ilmu al-Qur'an dan Tafsir | Susi Marisa, S.Pd., M.Si | Anggota | |
| | Ilmu Hadis | Dr. Siti Marlina, S.Ag., M..HI | Anggota | |
| | Pemikiran Politik Islam | Husin, M.Pd.I | Anggota | |
| | | Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd | Anggota | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--------------|--|
| 8 | Fakultas Dakwah | Dr. Darma Putra, S.Pd., M.Pkim | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Jurnalistik Islam (JI) | Desti Angraini, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI) | Nasyariah Siregar, M.Pd.I | Anggota | |
| | Bimbingan & Penyuluhan Islam | Reza Ma'ruf, M.Pd | Anggota | |
| | Manajemen Dakwah (MD) | Eri Nofriza, S.St., ME | Anggota | |
| | | Zainal Hartoyo, M.Pd | Anggota | |
| 9 | Fakultas Syari'ah | Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS., M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Hukum Ekonomi Syariah | Dr. Solichah, MM | Anggota | |
| | Hukum Keluarga Islam (HKI) | Edi Rozal, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Ahwal Syahsiah/HKI | Dr. A.A Musyaffa, M.Pd | Anggota | |
| | Ilmu Pemerintahan (IP) | Netti Zurnelli, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Hukum Tatanegara/ Siyasah Syar'iyah | Wahyuni Fitria, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Hukum Pidana Islam/ Jinayah (HPI) | Abul Walid, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Perbandingan Mazhab (PM) | Ainun Mardia, M.Sc | Anggota | |
| | | M. Ali Mubarak, M.Si | Anggota | |
| 10 | Fakultas Adab dan Humaniora | Dr. Tuti Indriyani, S.Ag., M.Pd.I | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Sastra Inggris (SI) | Reny Safita, S.Pt., M.Pd | Anggota | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Sastra Arab (SA) | Budi Sanjaya, S.Pd., M.Ed., Ph.D | Anggota | |
| | Ilmu Perpustakaan | Ariyandi Batubara, M.Ud | Anggota | |
| | Sejarah Peradaban Islam (SPI) | M. Yusuf, SH., MH | Anggota | |
| 11 | Pascasarjana | Dr. Jamaluddin, M.Pd | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Ilmu Syariah (S2) | Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Ekonomi Syariah (S2) | Yuanita, M.Psi | Anggota | |
| | MPI (S2) | Ika Panggih Wahyuningtyas, M.Pd | Anggota | |
| | Aqidah & Filsafat Islam (S2) | Bella Arisha, M.Sc | Anggota | |
| | MPI (S3) | Ahmad Ansori, M.Pd | Anggota | |
| | Ilmu Syariah (S3) | Nanda Gusriani, M.Pd | Anggota | |
| | Tadris Bahasa Inggris/PBI (S2) | Wiji Utami., S.Si., M.Sc | Anggota | |
| 12 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Boby Sefrinando, S.Si., M.Si | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Ekonomi Syariah | Dr. Shalahudin, S.Ag., M.Pd.I | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Perbankan Syariah | Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., MH | Anggota | |
| | Manajemen Keuangan Syariah | Muhsin Chatib, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Akuntansi Syariah | Unggul Suryo Ardi, SH., MH | Anggota | |
| 13 | Fakultas Saintek | Alhusni, S.Ag., M.HI | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Sistem Informasi | Nova Kafrita, S.St., M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Kimia | Iftitah Utami, M.Sy | Anggota | |
| | Fisika | Della Amrina Yusra, S.Pd., M.Pd | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------------|--|--------------|--|
| 14 | UTIPD | Agus Slamet Nugroho, S.Sos., M.Ikom | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Maimunah Permata Hati Hasibuan, M.Si | Anggota | |
| | | Betri Wendra, S.Pd., M.Si | Anggota | |
| | | Syahril Ahmad, S.Sy.,ME | Anggota | |
| 15 | Perpustakaan | Dr. Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Mastarita Nova Wulanda, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | | Nurfitri Martaliah, M.E.K | Anggota | |
| | | Dr. Rosalinda, MA | Anggota | |
| 16 | Bahasa | Drs. Habibuddin Ritonga, MA | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Susy Pransiska, M.Pd | Anggota | |
| | | Rahmat Fajar, MA | Anggota | |
| | | Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| 17 | Ma'had | Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum | Anggota | |
| | | Dr. Nurdin, S.Hum., M.Fil.I | Anggota | |
| | | Muslimahayati, M.Pd | Anggota | |
| 18 | Laboratorium | Drs. Rahmadi, M.HI | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Della Amrina Yusra, M.Pd | Anggota | |
| | | Nilam Sukmawati, SH., MH | Anggota | |
| | | Hafifatul Auliya Rahmy, S.KM., M.KM | Anggota | |
| | | Zakiyatunnisa al Mubarakah, M.Pd | Anggota | |
| 19 | SPI | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Dr. Yusmarni, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | | Dalli Yulio Saputra, S.Si., M.Si | Anggota | |
| | | Abd. Rahim, S.Pd.I., M.Pd | Anggota | |
| 20 | UPKK | Dr. Rasidin, M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Sri Rahma, ME | Anggota | |
| | | M.Irfan, M.Fil.I | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------------------------|--------------|--|
| 21 | Bisnis | Dr. Maryani, S.Ag., M.HI | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | Tia Agnesa, M.Pd | Anggota | |
| | | Fauzan Ramli, ME | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Abdul Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I | Anggota | |
| 22 | Klinik | Dr. Musli, S.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | Mustar, S.Pd.I., M.Pd | Anggota | |
| | | Firma Yumira, M.Si | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |



Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926200112002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36361
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B-309/LI/PP.00.1/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Jadwal, surat tugas dan instrumen audit
Perihal : **Pemberitahuan Audit Mutu Internal dan
Permintaan Dokumen**

21 Juli 2023

Kepada Yth.

1. Direktur Program Pascasarjana

2. Dekan

di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Lembaga Penjaminan Mutu menyampaikan bahwa Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s/d 11 Agustus 2023. Kepada Bapak/Ibu (auditee) untuk menyampaikan dokumen sesuai instrumen audit yang dibutuhkan pada saat AMI berlangsung paling lambat tanggal 2 Agustus 2023 melalui Link <https://forms.gle/2FKnMDco1jyBrbGC6>

Berikut disampaikan jadwal audit, surat tugas dan instrument audit.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926200112002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36361
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023

| Tanggal | Waktu | Lokasi | Activities, main processes, business units | PJ | Auditor |
|-----------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------------|
| 24 Juli sd 2 Agustus | 07.30 sd 16.00 wib | Area Audit | Pengumpulan dokumen oleh auditee | Ketua PSMF-PSMP, Ketua Lembaga, Kepala Unit Nurdin | Auditor sesuai area audit |
| 3 sd 11 Agustus | 07.30 sd 16.00 wib (Menyesuaikan) | Area Audit | Pelaksanaan Verifikasi Lapangan | Auditor, PSMF, Ketua Lembaga, Kepala Unit | Auditor sesuai area audit |

Jambi, 11 Juli 2023
Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197609262001122002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36361
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-304/L.1/KP.01.2/07/2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1827 tahun 2023 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2023.
- b. bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas tersebut.

Memberi Tugas

Kepada nama-nama sebagaimana terlampir untuk melaksanakan Audit Mutu Internal 2023 sesuai jadwal terlampir.

Mengingat pentingnya kegiatan ini, para Auditor diharap melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Demikian surat ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 11 Juli 2023



Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197609262001122002

Lampiran Surat Tugas

Nomor: B-304/L.1/KP.01.2/07/2023

| No | Area Audit | Nama | Jabatan | Jadwal |
|----|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | Rektorat | Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | Heroza Firdaus, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | | Suraida, S.Si., M.Si | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Indra Yadi, S.Pd.I., M.Pd.I | Anggota | |
| | | Defina Dwi Bulan, S.Pd., M.Sc | Anggota | |
| 2 | Biro AUPKK | Dr. Dian Mursyidah, M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Umum | Dr. Sukarno, S.Pd., M.Pd.I | Anggota | |
| | Kepegawaian & Hukum | Putri Hardiyanti, S.Pd.I., M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Keuangan | Sri Rezeki, S.Ag | Anggota | |
| | Perencanaan | Khotimah Mahmudah, M.Pd | Anggota | |
| | Ortala | Atika, M.Pd | Anggota | |
| | RTK & BMN | Sulhani, S.Sy., MH | Anggota | |
| 3 | Biro AAKK | Firdiansyah, SS., MA | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Akademik | Sophia Rahmawati, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Kemahasiswaan | Nining Nuraida, S.Pd., M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Kerjasama | Zakiah, S.Ag., M.Pd.I | Anggota | |
| | HUMAS | Hilma Suryani, M.Pd | Anggota | |
| 4 | LPM | Drs. H. Lahmuddin, M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Pusat Pengembangan Standar Mutu | Dr. Sumirah, M.Pd | Anggota | |
| | Pusat Audit dan Pengendalian Mutu | Dr.Siti Mariah Ulfa, M.Pd.I | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa | Wenny Dastina, S.Sos., M.Si | Anggota | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 5 | LPPM | Dr. Zarfina Yenti, S.Ag., M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | Dori Fitria, M.Si | Anggota | |
| | Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah | Diandara Oryza, S.Pd., M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat | Arman Abdul Rochman, S.Pd.M.Si | Anggota | |
| | Pusat Studi Gender dan Anak | Ogi Saputra, SE.ME | Anggota | |
| 6 | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | | | |
| | PAI | Agustina Mutia, S.E., M.EI | Anggota | |
| | PBA | Hesti Rianty, M.Si | Anggota | |
| | PBI | Dr. Anzu Elvia Zahara, SE., M.E.Sy | Anggota | |
| | Tadris Biologi | G.W.I. Awal Habibah, SE., M.Sy | Anggota | |
| | Tadris Fisika | Jevi Saputra, SE., MM | Anggota | |
| | Tadris Matematika | Sandi Maspika, S.Psi., M.Psi | Anggota | |
| | PGMI | Nurahma Sari Putri, SE, MBA | Anggota | |
| MPI | Jalaluddin FA, SH., MH | Anggota | | |
| 7 | Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama | Dr. Jamaluddin, M.Pd.I | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | | | |
| | Aqidah dan Filsafat | Abdul Razak, S.HI., M.IS | Anggota | |
| | Ilmu al-Qur'an dan Tafsir | Susi Marisa, S.Pd., M.Si | Anggota | |
| | Ilmu Hadis | Dr. Siti Marlina, S.Ag., M..HI | Anggota | |
| | Pemikiran Politik Islam | Husin, M.Pd.I | Anggota | |
| | Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd | Anggota | | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--------------|--|
| 8 | Fakultas Dakwah | Dr. Darma Putra, S.Pd., M.Pkim | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Jurnalistik Islam (JI) | Desti Angraini, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI) | Nasyariah Siregar, M.Pd.I | Anggota | |
| | Bimbingan & Penyuluhan Islam | Reza Ma'ruf, M.Pd | Anggota | |
| | Manajemen Dakwah (MD) | Eri Nofriza, S.St., ME | Anggota | |
| | | Zainal Hartoyo, M.Pd | Anggota | |
| 9 | Fakultas Syari'ah | Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS., M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Hukum Ekonomi Syariah | Dr. Solichah, MM | Anggota | |
| | Hukum Keluarga Islam (HKI) | Edi Rozal, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Ahwal Syahsiah/HKI | Dr. A.A Musyaffa, M.Pd | Anggota | |
| | Ilmu Pemerintahan (IP) | Netti Zurnelli, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Hukum Tatanegara/ Siyasah Syar'iyah | Wahyuni Fitria, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Hukum Pidana Islam/ Jinayah (HPI) | Abul Walid, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Perbandingan Mazhab (PM) | Ainun Mardia, M.Sc | Anggota | |
| | | M. Ali Mubarak, M.Si | Anggota | |
| 10 | Fakultas Adab dan Humaniora | Dr. Tuti Indriyani, S.Ag., M.Pd.I | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Sastra Inggris (SI) | Reny Safita, S.Pt., M.Pd | Anggota | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Sastra Arab (SA) | Budi Sanjaya, S.Pd., M.Ed., Ph.D | Anggota | |
| | Ilmu Perpustakaan | Ariyandi Batubara, M.Ud | Anggota | |
| | Sejarah Peradaban Islam (SPI) | M. Yusuf, SH., MH | Anggota | |
| 11 | Pascasarjana | Dr. Jamaluddin, M.Pd | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Ilmu Syariah (S2) | Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Ekonomi Syariah (S2) | Yuanita, M.Psi | Anggota | |
| | MPI (S2) | Ika Panggih Wahyuningtyas, M.Pd | Anggota | |
| | Aqidah & Filsafat Islam (S2) | Bella Arisha, M.Sc | Anggota | |
| | MPI (S3) | Ahmad Ansori, M.Pd | Anggota | |
| | Ilmu Syariah (S3) | Nanda Gusriani, M.Pd | Anggota | |
| | Tadris Bahasa Inggris/PBI (S2) | Wiji Utami., S.Si., M.Sc | Anggota | |
| 12 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Boby Sefrinando, S.Si., M.Si | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Ekonomi Syariah | Dr. Shalahudin, S.Ag., M.Pd.I | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Perbankan Syariah | Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., MH | Anggota | |
| | Manajemen Keuangan Syariah | Muhsin Chatib, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | Akuntansi Syariah | Unggul Suryo Ardi, SH., MH | Anggota | |
| 13 | Fakultas Sainstek | Alhusni, S.Ag., M.HI | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | Sistem Informasi | Nova Kafrita, S.St., M.Pd | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | Kimia | Iftitah Utami, M.Sy | Anggota | |
| | Fisika | Della Amrina Yusra, S.Pd., M.Pd | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------------|--|--------------|--|
| 14 | UTIPD | Agus Slamet Nugroho, S.Sos., M.Ikom | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Maimunah Permata Hati Hasibuan, M.Si | Anggota | |
| | | Betri Wendra, S.Pd., M.Si | Anggota | |
| | | Syahril Ahmad, S.Sy.,ME | Anggota | |
| 15 | Perpustakaan | Dr. Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Mastarita Nova Wulanda, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | | Nurfitri Martaliah, M.E.K | Anggota | |
| | | Dr. Rosalinda, MA | Anggota | |
| 16 | Bahasa | Drs. Habibuddin Ritonga, MA | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Susy Pransiska, M.Pd | Anggota | |
| | | Rahmat Fajar, MA | Anggota | |
| | | Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| 17 | Ma'had | Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum | Anggota | |
| | | Dr. Nurdin, S.Hum., M.Fil.I | Anggota | |
| | | Muslimahayati, M.Pd | Anggota | |
| 18 | Laboratorium | Drs. Rahmadi, M.HI | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Della Amrina Yusra, M.Pd | Anggota | |
| | | Nilam Sukmawati, SH., MH | Anggota | |
| | | Hafifatul Auliya Rahmy, S.KM., M.KM | Anggota | |
| | | Zakiyatunnisa al Mubarakah, M.Pd | Anggota | |
| 19 | SPI | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Dr. Yusmarni, S.Pd., M.Pd | Anggota | |
| | | Dalli Yulio Saputra, S.Si., M.Si | Anggota | |
| | | Abd. Rahim, S.Pd.I., M.Pd | Anggota | |
| 20 | UPKK | Dr. Rasidin, M.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Sri Rahma, ME | Anggota | |
| | | M.Irfan, M.Fil.I | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------------------------|--------------|--|
| 21 | Bisnis | Dr. Maryani, S.Ag., M.HI | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | Tia Agnesa, M.Pd | Anggota | |
| | | Fauzan Ramli, ME | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |
| | | Abdul Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I | Anggota | |
| 22 | Klinik | Dr. Musli, S.Ag | Lead Auditor | 24 Juli – 02 Agustus Audit Dokumen |
| | | Mustar, S.Pd.I., M.Pd | Anggota | |
| | | Firma Yumira, M.Si | Anggota | 3-11 Agustus Verifikasi Lapangan |



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926200112002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi No. Bulian KM.16 Sei. Duran Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36761, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 - 584118. Web: <http://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen: Un.15/LPM/04
Kode Formulir : FM/LPM/04/05
Tanggal Efektif : 1 Februari 2019
NoRevisi: 00
Halaman : 1 dari 1

LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

| | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Periode Audit 2022/2023 | Tgl Audit 15 Agustus 2023 | Bagian/Unit F. Tarbiyah dan Keguruan | Kode Laporan NCR.FTK.01 | | |
| Klasifikasi Temuan : Obs | Nama & Paraf Auditor : Try Susanti, Jalal, Hesti, Agustini Mutia, Sandi Nurrahma, Anzu, Jevi, GWI Awal Habibah. | Nama & Paraf Auditee : Dr. Hj. Fadlillah, M.Pd | | | |
| Temuan | | | | Elemen/Klausul Terkait | |
| UPPS telah mengalokasikan bantuan dana penelitian, PkM dan publikasi namun belum memenuhi atau belum memadai sebagaimana idealnya. | | | | 8.1.2/C 5.41/ C 5.42/ C 5.43 | |
| Akar masalah Mekanisme penganggaran keuangan bersifat 1 pintu dan terkait juga kemampuan DIPA & BLU UIN SIS Jambi. | | | | | |
| Uraian Perbaikan | Tanggal Selesai Perbaikan | Hasil Verifikasi Sesuai Tidak sesuai | | Tgl. Verifikasi | Paraf Auditor |
| UPPS melalui bagian keuangan dan LP2M mesti mengalokasikan bantuan dana penelitian (besar sama 10 jt), PkM (besar sama 5 jt), publikasi (besar sama 3 jt) per dosen per tahun sesuai standar ideal. | 07 Sept 2023 | | | | |
| Perbaikan Segera UPPS mengkoordinasikan bagian keuangan dan LP2M untuk mesti mengalokasikan bantuan dana penelitian (besar sama 10 jt), PkM (besar sama 5 jt), publikasi (besar sama 3 jt) per dosen per tahun sesuai standar ideal. Penanggung jawab: Dekan Tindakan Korektif UPPS mengkoordinasikan dengan bagian keuangan dan LP2M agar harus mesti mengalokasikan bantuan dana penelitian (besar sama 10 jt), PkM (besar sama 5 jt), publikasi (besar sama 3 jt) per dosen per tahun sesuai standar ideal. | 07 Sept 2023 | V | - | 07 Sept 2023 | Jc |
| Tgl verifikasi : 07 September 2023 | Paraf Auditee | | | | |


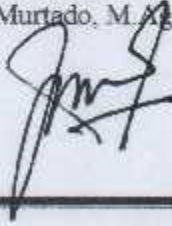



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Jalan KM.16.86/Duren,Kec. Jaluko, Kab. Muar Jambi, 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 - 584114, Web: <http://uisjambi.ac.id/>, email: uisj@uisjambi.ac.id

Kode Dokumen: Un 15/LPM/04
Kode Formulir : FM/LPM/04/05
Tanggal Efektif : 1 Februari 2023
NoRevisi: 00
Halaman : 1 dari 1

LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Periode Audit Genap 2023 | Tgl Audit 14 Agustus 2023 | Bagian/Unit Prodi Tadris Matematika | Kode Laporan NCR. FTK.01 |
| Klasifikasi Temuan : Minor | Nama & Paraf Auditor : Sandi Maspika, M.Psi  | Nama & Paraf Auditee : Ali Murtado, M.Psi  | |
| <u>Temuan</u> <i>Program Studi tidak memiliki dokumen lengkap tentang sarana dan prasarana dan finansial dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti.</i> | | Elemen/Klausul Terkait 7.1 | |
| <u>Akar masalah</u> RKKL hanya dipegang oleh Fakultas. | | | |
| Uraian Perbaikan <i>Harus memiliki SK dan berita acara karena telah melaksanakan RKKL dalam tingkat Fakultas</i> | Tanggal Selesai Perbaikan | Hasil Verifikasi Sesuai Tidak sesuai | Tgl. Verifikasi Paraf Auditor  |




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jambi Ma. Baitun KM.14 Sei' Damu Kec. Jember, Kab. Musi Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741-583183 - 584118 Web: <https://unpauhi.ac.id>, email: unpauhi@unpauhi.ac.id

Kode Dokumen: Un.15/LPM/04
Kode Formulir : FM/LPM/04/05
Tanggal Efektif : 1 Februari 2023
NoRevisi: 00
Halaman : 1 dari 1

LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|-----------|
| Perbaikan <i>Fakultas menyerahkan sumber anggaran dana untuk pemenuhan sarana & prasarana pembelajaran yang layak dan lengkap</i> | Sept 2023 | v | | Sept 2023 | Sept 2023 |
| Penanggung jawab: Dekan | | | | | |
| Tindakan Korektif <i>Menyerahkan salinan berita acara dan RKKL setiap Prodi</i> | | | | | |
| Tgl verifikasi : September 2023 | Paraf Auditee  | | | | |






KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Sta. Station Km.15 Sei Dampar Kec. Jember, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741-583187 - 584118 Web: <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen: Un.15/LPM/04
Kode Formulir : FM/LPM/04/05
Tanggal Efektif : 1 Februari 2023
NoRevisi: 00
Halaman : 1 dari 1

LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

| | | | |
|--|---|--|--|
| Periode Audit Genap 2022 | Tgl Audit 16 Agustus 2022 | Bagian/Unit <i>Prodi Tadris Matematika</i> | Kode Laporan <i>NCR.FTK.02</i> |
| Klasifikasi Temuan <i>Minor</i> | Nama & Paraf Auditor : Sandi Maspika, M.Psi  | Nama & Paraf Auditee : Ali Murtado, M.Ag  | |
| <u>Temuan</u> <i>Prodi tidak memiliki dokumen laporan visiting lecture, seminar, kuliah umum minimal \geq 3kali dalam 1 semester yang dilaksanakan terencana dan terdokumentasi dengan baik.</i> | | Elemen/Klausul Terkait 7.5.3 | |
| <u>Akar masalah</u> Tidak ada anggaran | | | |
| Uraian Perbaikan <i>Visiting lecture, seminar, kuliah umum dalam rangka menambah wawasan akademik mahasiswa.</i> | Tanggal Selesai Perbaikan | Hasil Verifikasi Sesuai Tidak sesuai | Tgl. Verifikasi  |



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jember Mu. Pujian KM. 16 Sm. Dusun Kec. Jabuka, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 594117. Web: <https://uisu-jambi.ac.id/>, email: uisu@uisu-jambi.ac.id

Kode Dokumen: Un.15/LPM/04
Kode Formulir : FM/LPM/04/05
Tanggal Efektif : 1 Februari 2023
NoRevisi: 00
Halaman : 1 dari 1

LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Perbaikan

UPPS mengupayakan dan mengalokasikan dana/anggaran Visiting lecture, seminar, kuliah umum bagi mahasiswa sebagai motivasi bagi mahasiswa dalam study.

Sept 2023

V

Sept 2023

Sept 2023

Penanggung jawab:

Dekan

Tindakan Korektif

Mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Visiting lecture, seminar, kuliah umum.

Tgl verifikasi :

September 2023

Paraf Auditee

**DOKUMENTASI KEGIATAN
AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2023**



