



Quality Assurance
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UIN SAIZU PURWOKERTO



**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN



HASIL

RTM (RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN)



Jl. Jend. A. Yani No.40A, Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553
www.uinsaizu.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal
Hal. 1 dari 2

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

PROGRAM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

NCR : *Non Conformity Request*

NCR.1 : RTL Audit Internal

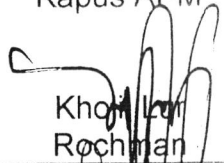
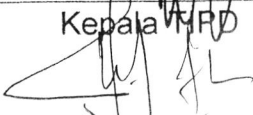

NCR.2 : RTL Evaluasi Kinerja

NCR.3 : RTL Suvei Kepuasan Pelanggan

NCR.4 : RTL Status Temuan Audit eksternal

NCR.5 : RTL Perubahan sistem (isu strategis)

NCR.6 : RTL Rekomendasi Perbaikan

NO RTL	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRAM-KEGIATAN	Target Penyelesaian (tanggal-output)	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NCR-3.01	Frekuensi pendampingan AL di Prodi oleh LPM dinilai paling rendah	Ketua LPM menyusun penjadwalan pendampingan AL pada prodi secara periodik	1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan Jadwal Pendampingan AL	10 Februari 2022 Penetapan jadwal pendampingan PS	Kapus APM  Khoirul Rochman
NCR-3.03	Kurangnya transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Ketua LPM mengadakan sosialisasi, penyamaan persepsi dan transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Membuat Integrasi sistem penilaian berbasis aplikasi	20-30 Agustus 2022 Tersedia system integrasi IKD	Kepala MPD  Fajar Hardoyono
NCR-3.04	Kurangnya kedisiplinan pengawas terhadap tata tertib ujian peningkatan bahasa	Kepala Pengembangan Bahasa (PB) mengupayakan bimbingan teknis dan etika pengawas ujian.	1. Rapat koordinasi 2. Bimtek dan pengarahan etika pengawas ujian	Januari 2022 Terlaksananya bimtek dan peningkatan kedisiplinan	Plt. Kepala PB  Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal
Hal. 2 dari 2

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

Mengetahui
Rektor,

Moh. Roqib

Pengendali RTL
Ketua LPM

Rohmad

Purwokerto, 18 Oktober 2021
Penanggung Jawab RTL
Kepala PB

Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal
Hal. 1 dari 2

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

PROGRAM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

NCR : Non Conformity Request

NCR.1 : RTL Audit Internal

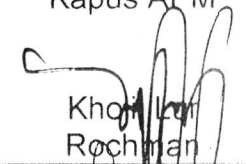
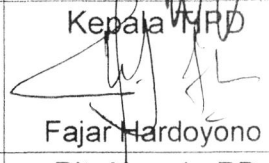

NCR.2 : RTL Evaluasi Kinerja

NCR.3 : RTL Suvei Kepuasan Pelanggan

NCR.4 : RTL Status Temuan Audit eksternal

NCR.5 : RTL Perubahan sistem (isu strategis)

NCR.6 : RTL Rekomendasi Perbaikan

NO RTL	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRAM-KEGIATAN	Target Penyelesaian (tanggal-output)	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NCR-3.01	Frekuensi pendampingan AL di Prodi oleh LPM dinilai paling rendah	Ketua LPM menyusun penjadwalan pendampingan AL pada prodi secara periodik	1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan Jadwal Pendampingan AL	10 Februari 2022 Penetapan jadwal pendampingan PS	Kapus APM  Kholid Rochman
NCR-3.03	Kurangnya transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Ketua LPM mengadakan sosialisasi, penyamaan persepsi dan transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Membuat Integrasi sistem penilaian berbasis aplikasi	20-30 Agustus 2022 Tersedia system integrasi IKD	Kepala MPD  Fajar Hardoyono
NCR-3.04	Kurangnya kedisiplinan pengawas terhadap tata tertib ujian peningkatan bahasa	Kepala Pengembangan Bahasa (PB) mengupayakan bimbingan teknis dan etika pengawas ujian.	1. Rapat koordinasi 2. Bimtek dan pengarahan etika pengawas ujian	Januari 2022 Terlaksananya bimtek dan peningkatan kedisiplinan	Plt. Kepala PB  Ade Ruswatie



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal.
Hal. 2 dari 2

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

Mengetahui
Rektor,



M. Roqib

Pengendali RTL
Ketua LPM



Rohmad

Purwokerto, 18 Oktober 2021
Penanggung Jawab RTL
Kepala PB



Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen FM-1/RTL/00	No. Revisi 00	Hal Hal. 1 dari 2.	Tgl Terbit 26 Agustus 2021
---------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------

PROGRAM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

NCR : *Non Conformity Request*

NCR.1 : RTL Audit Internal

NCR.2 : RTL Evaluasi Kinerja

NCR.3 : RTL Suvei Kepuasan Pelanggan

NCR.4 : RTL Status Temuan Audit eksternal

NCR.5 : RTL Perubahan sistem (isu strategis)

NCR.6 : RTL Rekomendasi Perbaikan

NO RTL	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRAM-KEGIATAN	Target Penyelesaian (tanggal-output)	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NCR-3.01	Frekuensi pendampingan AL di Prodi oleh LPM dinilai paling rendah	Ketua LPM menyusun penjadwalan pendampingan AL pada prodi secara periodik	1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan Jadwal Pendampingan AL	10 Februari 2022 Penetapan jadwal pendampingan PS	Kapus APM Kholid Rochman
NCR-3.03	Kurangnya transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Ketua LPM mengadakan sosialisasi, penyamaan persepsi dan transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Membuat Integrasi sistem penilaian berbasis aplikasi	20-30 Agustus 2022 Tersedia system integrasi IKD	Kepala LPM Fajar Hardoyono
NCR-3.04	Kurangnya kedisiplinan pengawas terhadap tata tertib ujian peningkatan bahasa	Kepala Pengembangan Bahasa (PB) mengupayakan bimbingan teknis dan etika pengawas ujian.	1. Rapat koordinasi 2. Bimtek dan pengarahan etika pengawas ujian	Januari 2022 Terlaksananya bimtek dan peningkatan kedisiplinan	Plt. Kepala PB Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal
Hal. 2 dari 2

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

Mengetahui
Rektor,



Moq. Roqib

Pengendali RTL
Ketua LPM



Rohmad

Purwokerto, 18 Oktober 2021
Penanggung Jawab RTL
Kepala PB



Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal
Hal. 1 dari 2

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

PROGRAM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

NCR : Non Conformity Request

NCR.1 : RTL Audit Internal


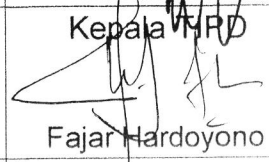
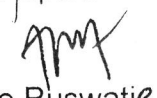
NCR.2 : RTL Evaluasi Kinerja

NCR.3 : RTL Suvei Kepuasan Pelanggan

NCR.4 : RTL Status Temuan Audit eksternal

NCR.5 : RTL Perubahan sistem (isu strategis)

NCR.6 : RTL Rekomendasi Perbaikan

NO RTL	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRAM-KEGIATAN	Target Penyelesaian (tanggal-output)	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NCR-3.01	Frekuensi pendampingan AL di Prodi oleh LPM dinilai paling rendah	Ketua LPM menyusun penjadwalan pendampingan AL pada prodi secara periodik	1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan Jadwal Pendampingan AL	10 Februari 2022 Penetapan jadwal pendampingan PS	Kapus APM  Kholid Rochman
NCR-3.03	Kurangnya transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Ketua LPM mengadakan sosialisasi, penyamaan persepsi dan transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Membuat Integrasi sistem penilaian berbasis aplikasi	20-30 Agustus 2022 Tersedia system integrasi IKD	Kepala MPD  Fajar Hardoyono
NCR-3.04	Kurangnya kedisiplinan pengawas terhadap tata tertib ujian peningkatan bahasa	Kepala Pengembangan Bahasa (PB) mengupayakan bimbingan teknis dan etika pengawas ujian.	1. Rapat koordinasi 2. Bimtek dan pengarahan etika pengawas ujian	Januari 2022 Terlaksananya bimtek dan peningkatan kedisiplinan	Plt. Kepala PB  Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal
Hal: 2 dari 2

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

Mengetahui
Rektor,



Mulya Rodjib

Pengendali RTL
Ketua LPM



Rohmad

Purwokerto, 18 Oktober 2021
Penanggung Jawab RTL
Kepala PB



Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal
Hal. 1 dari 2.

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

PROGRAM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

NCR : Non Conformity Request

NCR.1 : RTL Audit Internal

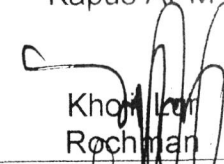
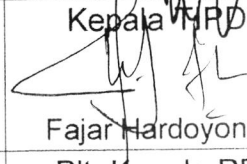
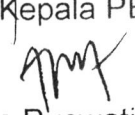
NCR.2 : RTL Evaluasi Kinerja

NCR.3 : RTL Suvei Kepuasan Pelanggan

NCR.4 : RTL Status Temuan Audit eksternal

NCR.5 : RTL Perubahan sistem (isu strategis)

NCR.6 : RTL Rekomendasi Perbaikan

NO RTL	KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRAM-KEGIATAN	Target Penyelesaian (tanggal-output)	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NCR-3.01	Frekuensi pendampingan AL di Prodi oleh LPM dinilai paling rendah	Ketua LPM menyusun penjadwalan pendampingan AL pada prodi secara periodik	1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan Jadwal Pendampingan AL	10 Februari 2022 Penetapan jadwal pendampingan PS	Kapus APM  Kholid Rochman
NCR-3.03	Kurangnya transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Ketua LPM mengadakan sosialisasi, penyamaan persepsi dan transparansi nilai dalam rekapitulasi IKD	Membuat Integrasi sistem penilaian berbasis aplikasi	20-30 Agustus 2022 Tersedia system integrasi IKD	Kepala MPD  Fajar Hardoyono
NCR-3.04	Kurangnya kedisiplinan pengawas terhadap tata tertib ujian peningkatan bahasa	Kepala Pengembangan Bahasa (PB) mengupayakan bimbingan teknis dan etika pengawas ujian.	1. Rapat koordinasi 2. Bimtek dan pengarahan etika pengawas ujian	Januari 2022 Terlaksananya bimtek dan peningkatan kedisiplinan	Plt. Kepala PB  Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-1/RTL/00

No. Revisi
00

Hal
Hal. 2 dari 2

Tgl Terbit
26 Agustus 2021

Mengetahui
Rektor,

Moji. Roqib

Pengendali RTL
Ketua LPM

Rohmad

Purwokerto, 18 Oktober 2021
Penanggung Jawab RTL
Kepala PB

Ade Ruswati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Un.17/FM/10/SOP-28/04

DAFTAR/ LOG STATUS AUDIT

Hal 1 dari ...

Area Audit				Kriteria				
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan				ISO 21001:2018; APS				
Auditi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Dekan FTIK	Akademik dan non akademik			04 Oktober 2021				
	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Rosihan Aslihuudin			1. Jamal A. Aziz 2. A. Mutaqin 3. Muskinul Fuad 4. Munjin				
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

DS

No Kondisi	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
1	FTIK gagal memenuhi penetapan struktur organisasi program studi	Observasi : 3 hari
2	Pemenuhan penetapan Visi dan misi keilmuan program studi pada FTIK belum ada penetapan.	KTS Minor
3	Penetapan rumpun dosen/ bidang keilmuan/ kosentrasi program studi belum tersosialisasikan.	observasi
4	FTIK belum dapat memenuhi Analisis jabatan yang terbaru (tahun 2020)	Observasi
5	Terdapat perbedaan isi CPL dan CP dalam RPS, antara MK Nahwu atas nama DMPK (EB) dan MK Imlah atas nama DMPK (AM).	Observasi
6	MK Nahwu atas nama DMPK (EB), terdapat perbedaan bobot (%) penilaian pembelajaran, komposisi penilaian 20% untuk partisipasi dan keaktifan, 30% UTS, 40% UAS dan 15% portofolio dengan bobot yang ada pada system akademik, yaitu. 20 % kehadiran, 30% UTS, 30% UAS dan 20% tugas.	KTS Minor
7	program kerja sebagai tindak lanjut fakultas belum mencerminkan keterkaitan dengan hasil evaluasi pada sasaran mutu (A2, B2, dan D1 belum tercapai)	KTS Minor

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suwito	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Rosihan Aslihuudin	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit	Kholilur Rochman	Tanda Tangan ttd			
Ketua CPM	Rohmad.				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Un.17/FM/10/SOP-28/03

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 6

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan	Bidang Akademik dan non akademik	04 Oktober 2021
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dekan dan wakil dekan	Rosihan Aslihuddin	1. Jamal A. Aziz 2. A. Mutaqin
Distribusi	Auditi	LPM
	v	v
	Auditor	Arsip
	v	v

Kriteria	Klausul 5,2 dan 5.3 ISO 21001 dan APS kriteria 2		
Deskripsi Kondisi	FTIK gagal memenuhi penetapan struktur organisasi program studi		
Akar Penyebab	Awareness Tata kelola kelembagaan program studi belum di terinternalisasi		
Akibat	Program studi tidak optimal berjalan fungsi koordinasi dan pengendalian pada jajaran dibawahnya		
Rekomendasi	Program studi menyusun draft SO dan penetapan oleh dekan		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Sesuai dengan kondisi		
Rencana Perbaikan	Program studi menyusun draft SO dan penetapan oleh dekan		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 10 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Dekan FTIK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suwito	Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua	Rosihan Aslihuddin	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kepus Audit	Rohmad	Tanda Tangan ttd			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Un.17/FM/10/SOP-28/03

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 6

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan	Bidang Akademik dan non akademik	04 Oktober 2021	
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dekan dan wakil dekan	Rosihan Aslihuddin	1. Jamal A. Aziz 2. A. Mutaqin	
Distribusi	Auditi	LPM	Arsip
	v	v	v

Kriteria	Klausul 4,3 ISO 21001 dan APS kriteria 1 APS		
Deskripsi Kondisi	Penetapan rumpun dosen/ bidang keilmuan/ kosentrasi program studi belum tersosialisasikan.		
Akar Penyebab	Perbedaan Persepsi tentang visi dan misi keilmuan PS		
Akibat	Tidak terarahnya PS dalam mencapai target keilmuan PS		
Rekomendasi	Program studi menyusun draft visi dan misi keilmuan dan penetapan oleh dekan		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Melakukan kajian dan penyusunan visi keilmuan PS		
Rencana Perbaikan	Program studi menyusun draft visi dan misi keilmuan dan penetapan oleh dekan		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 10 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Dekan FTIK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suwito	Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua	Rosihan Aslihuddin	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit	Rohmad	Tanda Tangan ttd			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Un.17/FM/10/SOP-28/03

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 6

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan	Bidang Akademik dan non akademik	04 Oktober 2021
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dekan dan wakil dekan	Rosihan Aslihuudin	1. Jamal A. Aziz 2. A. Mutaqin
Distribusi	Auditi v Auditor v	LPM v Arsip v

Kriteria	Klausul 7 ISO 21001 dan APS kriteria 4		
Deskripsi Kondisi	FTIK belum dapat memenuhi Analisis jabatan yang terbaru (tahun 2020)		
Akar Penyebab	Belum ada koordinasi dengan bagian kepegawaian universitas		
Akibat	Pemenuhan persyaratan dan uraian tugas jabatan/ kerja tidak sesuai dengan jabatan.		
Rekomendasi	Mengkoordinasikan dengan bagian kepegawaian universitas		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Coordinator bidang FTIK koordinasi dengan bagian kepegawaian universitas		
Rencana Perbaikan	Mengkoordinasikan dengan bagian kepegawaian universitas, untuk penyusunan analisis jabatan		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 10 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Dekan FTIK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suwito 	Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua	Rosihan Aslihuudin	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit		Tanda Tangan ttd			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Un.17/FM/10/SOP-28/03

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 6

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan	Bidang Akademik dan non akademik	04 Oktober 2021
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dekan dan wakil dekan	Rosihan Aslihuddin	1. Jamal A. Aziz 2. A. Mutaqin
Distribusi	Auditi v Auditor v	LPM v Arsip v

Kriteria	Klausul 7 ISO 21001 dan APS kriteria 6		
Deskripsi Kondisi	Terdapat perbedaan isi dan format CPL dan CP dalam RPS, antara MK Nahwu atas nama DMPK (EB) dan MK Imlah atas nama DMPK (AM).		
Akar Penyebab	Tidak ada pengendalian oleh dosen serumpun/koor. MK/ kaprodi		
Akibat	CPMK tidak dapat dipastikan selaras dengan CPL PS		
Rekomendasi	Sosialisasi dan pengendalian CPL dan CPMK oleh kaprodi		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Sesuai dengan kondisi PS		
Rencana Perbaikan	Sosialisasi dan pengendalian CPL dan CPMK oleh kaprodi dan koor MK PS		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 10 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Dekan FTIK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suwito	Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua	Rosihan Aslihuddin	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit Ketua Lpm	Rohmad.	Tanda Tangan ttd			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Un.17/FM/10/SOP-28/03

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 6

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan	Bidang Akademik dan non akademik	04 Oktober 2021
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dekan dan wakil dekan	Rosihan Aslihuddin	1. Jamal A. Aziz 2. A. Mutaqin
Distribusi	Auditi v Auditor v	LPM v Arsip v

Kriteria	Klausul 7 ISO 21001 dan APS kriteria 6		
Deskripsi Kondisi	MK Nahwu atas nama DMPK (EB), terdapat perbedaan bobot (%) penilaian pembelajaran, komposisi penilaian 20% untuk partisipasi dan keaktifan, 30% UTS, 40% UAS dan 15% portofolio dengan bobot yang ada pada system akademik, yaitu. 20 % kehadiran, 30% UTS, 30% UAS dan 20% tugas.		
Akar Penyebab	Siska belum mengakomodir layanan inputan penilaian pembelajaran oleh dosen sesuai dengan kontrak/ RPS.		
Akibat	CPMK tidak dapat dipastikan selaras dengan CPL PS		
Rekomendasi	Siska memfasilitasi layanan inputan penilaian pembelajaran oleh dosen sesuai dengan kontrak/ RPS.		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Mengkoordinasikan dengan Wakil Rektor I		
Rencana Perbaikan	Pengembangan siska		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 10 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Dekan FTIK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suwito	Tanda Tangan ttd	Auditor Ketua	Rosihan Aslihuddin	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit Ketua Lpm	Rohmad.	Tanda Tangan ttd			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Un.17/FM/10/SOP-28/03

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 6

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan	Bidang Akademik dan non akademik	04 Oktober 2021
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dekan dan wakil dekan	Rosihan Aslihuddin	1. Jamal A. Aziz 2. A. Mutaqin
Distribusi	Auditi v Auditor v	LPM v Arsip v

Kriteria	Evaluasi kinerja FTIK- LED Bab II-D		
Deskripsi Kondisi	Program kerja sebagai tindak lanjut fakultas belum mencerminkan keterkaitan dengan hasil evaluasi pada sasaran mutu, misalnya pada sasaran mutu belum tercapai no A2, B2, dan D1		
Akar Penyebab	Keterbatasan wktu dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja fakultas		
Akibat	Sasaran mutu belum efektif menggambarkan keberlanjutan kinerja UPPS		
Rekomendasi	Perbaikan penyusunan laporan evaluasi kinerja		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Sasaran mutu belum diukur dan dipantau secara sistematis		
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan laporan evaluasi kinerja		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 10 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Dekan FTIK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suwito	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Rosihan Aslihuddin	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kepus Audit	Rohmad	Tanda Tangan ttd			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Un.17/FM/10/SOP-28/03

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 6

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan	Bidang Akademik dan non akademik	04 Oktober 2021
Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dekan dan wakil dekan	Rosihan Aslihuddin	1. Jamal A. Aziz 2. A. Mutaqin
Distribusi	Auditi v Auditor v	LPM v Arsip v

Kriteria	Evaluasi kinerja FTIK- LED Bab II-D		
Deskripsi Kondisi	Program kerja sebagai tindak lanjut fakultas belum mencerminkan keterkaitan dengan hasil evaluasi pada sasaran mutu, misalnya pada sasaran mutu belum tercapai no A2, B2, dan D1		
Akar Penyebab	Keterbatasan wktu dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja fakultas		
Akibat	Sasaran mutu belum efektif menggambarkan keberlanjutan kinerja UPPS		
Rekomendasi	Perbaikan penyusunan laporan evaluasi kinerja		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major
Tanggapan Auditi	Sasaran mutu belum diukur dan dipantau secara sistematis		
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan laporan evaluasi kinerja		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 10 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Dekan FTIK

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Suwito 	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Rosihan Aslihuddin 
Direview oleh :				
Kapus Audit		Rohmad	Tanda Tangan ttd	