

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Pejabat yang bertandatangan : Dekan Fakultas Agama Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Jenis Audit : Audit Mutu Internal

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
2	IKU C2.4.1 B :	belum ada dokumen yang menunjukkan evaluasi efektifitas berjalannya SOP di UPPS dan PS	Sosialisasi kepada UPPS dan PS	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
3	IKU C2.4.4 B:	data MoU dan MoA Kerjasama yang relevan dengan UPPS dan PS belum dapat di verifikasi, sebab belum diklasifikasikan begitu juga turunan dari MoA belum dibuat dan belum terdokumentasikan.		Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
4	IKU C2. 4.5:	belum ada dokumen laporan kinerja, dokumen evaluasi capaian kinerja/implementasi renstra-renop.	Sosialisasi kepada UPPS dan PS, serta harus ada system penagihan dari pejabat di atasnya.	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
5	IKU C2. 4.8:	UPPS dan PS belum memiliki dokumen terkait dengan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industry, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi 6 aspek.	Distribusi kewenangan dalam pengelolaan aplikasi survey kepuasan yang sudah ada dan kebijakan pimpinan yang memacu pengelola prodi untuk melakukan evaluasi terhadap survey kepuasan yang sudah dilaksanakan.	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
6	IKU C3. 4.2 B:	PS tidak memiliki mahasiswa asing.	Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan PMB untuk menarik minat mahasiswa asing.	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
7	IKU C3. 4.3 A:	belum ada dokumen layanan bimbingan konseling.	Berkoordinasi dengan pimpinan untuk memastikan keberadaan dan keberfungsian lembaga BK.	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
8	IKU C4. 4.9:	dokumen penunjang kegiatan penelitian belum tersedia dengan lengkap (sesuai daftar tagihan dokumen).	Bukti disinkronkan	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
9	IKU C4. 4.12:	data rekap sitasi publikasi DT PS belum ada rekap.	Jumlah sitasi/ dosen tetap (12) Dalam 3 tahun terakhir	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
10	IKU C4. 4.14:	dokumen terkait pengembangan dosen masih kurang, perlu dilengkapi sesuai daftar tagihan dokumen.	Menyiapkan sistem dokumentasi atau pengarsipan secara terentral dan termonitoring	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
11	IKU C5. 4.1:	untuk saat ini DoM masih di bawah standar dan dokumen pendukung (daftar dana penelitian, abdimas, dana hibah, laporan keuangan) perhitungan DoM belum tersedia.	Menghitung ulang Dom dengan memasukkan dana kegiatan pendidikan, penelitian dan abdimas.	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
12	IKU C5. 4.4:	UPPS dan PS belum memiliki dokumen; daftar investasi SDm, sarana dan prasarana, renop dan laporan monev investasi.	Dokumen perlu dipisahkan administrasinya	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
13	IKU C6. 4.8:	sudah dilaksanakan akan tetapi belum dituliskan kedalam RPS.		Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai
14	IKU C7. 4.1:	belum ada dokumen roadmap penelitian level UPPS dan PS sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian	Sosialisasi sistem dokumen standar penelitian ke Prodi dan Fakultas serta RIP PS	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
		penelitian dosen mahasiswa, agenda penelitian PS dan perbaikan relevansi penelitian untuk pengembangan keilmuan PS.				
15	IKU C9.4.13:	belum ada data publikasi ilmiah mahasiswa dan dokumen monev publikasi.	Memfasilitasi kolaborasi publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen baik dari sisi pendanaan maupun sarana parasaran penelitian dan abdimas.	Akhis semester ganjil 2021/2022	Pro di PAI	Open/ belum selesai
1	IKU-C.2.4.1.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki SOP kegiatan prodi yang mencerminkan 5 pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil) th 2017-2021.	Masih dalam proses penyelesaian	Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai
2	IKU-C.2.4.3.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen laporan monev kerjasama tingkat yang meliputi penjelasan kegiatan, kendala/hambatan dan solusi penyelesaian selama kerjasama dibidang salah satu tridharma perguruan tinggi yang melibatkan dosen, mahasiswa th 2017-2021		Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai
3	IKU-C.2.8.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen laporan terkait tracer study dikarenakan laporan kegiatan tracer study terpusat pada biro BAKA th 2017-2021.		Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
4	IKU-C.3.4.3 ;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki SK lembaga bimbingan konseling th 2017-2021.	Masih dalam proses penyelesaian	Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai
5	IKT-C.4.4.6.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen SK mengajar masing-masing dosen th 2017- 2021. Hal ini sangat penting dikarenakan nantinya sebagai dokumen pengurusan jafung dan serdos.	Masih dalam proses penyelesaian	Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai
6	IKT-C.4.4.6.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen monev pelaksanaan BKD atau pelaksanaan SKP th 2017-2021.		Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai
7	IKT-C.4.4.9.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen surat tugas penelitian untuk masing-masing dosen yang melaksanakan penelitian th 2017-2021.		Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai
8	IKT-C.4.4.10.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen surat tugas abdimas untuk masing-masing dosen yang melaksanakan abdimas th 2017-2021.		Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai
9	IKT-C.5.4.1.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen laporan keuangan tingkat universitas th 2017-2021.	Masih dalam proses penyelesaian	Belum ditentukan	Pro di PS	Open/ belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
10	IKT- C.5.4.1.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen laporan kas bulanan tingkat prodi, dikarenakan selama ini masih jadi satu dengan laporan kas bulanan tingkat fakultas th 2017- 2021.		Belum ditentukan	Pro di PS	Open/belum selesai
11	IKT- C.5.4.4.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen terkait sarpras prodi yakni pengajuan, pengadaan lab sehingga untuk daftar sarpras, laporan monev sarpras prodi belum ada th 2017-2021.		Belum ditentukan	Pro di PS	Open/belum selesai
12	IKT- C.5.4.5.;	UPPS Perbankan Syariah belum memiliki dokumen laporan monev anggaran dari mulai RAB, pencairan, pelaksanaan, kendala/hambatan dan penyelesaian th 2017-2021.		Belum ditentukan	Pro di PS	Open/belum selesai
1	IKU - C.1.4.1.;	Perlunya perbaikan periode pada dok renstra, halaman 5 (Rencana strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya 2013-2017 ini telah..) Tgl penetapan VMTS dan daftar hadir belum sinkron (2017 vs 2018)		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
2	IKU - C.1.4.2.;	Koreksi kesesuaian tanggal pada poin 1		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
3	IKU - C.1.4.3.;	Melengkapi dokumen monev 2020		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
4	IKU - C.2.4.2.;	Menurunkan dokumen kinerja pada level prodi, Dokumen monev		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
		menggunakan RTM 2018				
5	IKU - C.2.4.3;	Melengkapi Laporan Monev 2020		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
6	IKT - C.2.5;	Sasaran mutu 2013-2017, perlu dokumen yang masih berlaku		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
7	C.3.4.1;	perlu meningkatkan animo calon mahasiswa		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
8	IKU - C.3.4.3;	Belum ada layanan konseling		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
9	IKU - C.4.4.3;	Perlu peningkatan Jabatan Akademik dosen		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
10	IKU - C.4.4.9;	Perlunya peningkatan jumlah penelitian		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
11	IKU - C.4.4.10;	Perlunya peningkatan jumlah PKM		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
12	IKU - C.4.4.11;	Perlunya peningkatan publikasi ilmiah		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
13	IKU - C.4.4.12;	Perlunya menampilkan data sitasi seluruh dosen		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
14	IKU - C.5.4.3;	Laporan abdimas belum terdapat validasi/ ttd		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
15	IKT - C.5.4.6 ;	Belum ada jadwal penggunaan dan monev sarpras		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
16	IKU - C.6.4.3;	Belum ada dokumen kegiatan peninjauan kurikulum		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
17	IKU - C.6.4.6;	Perlu menampilkan Data RTL 2020		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
18	IKU - C.7.4.1;	Perlunya dokumen RIP penelitian dan		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
		penurunan hingga level prodi				
19	IKU - C.8.4.2;	Data laporan belum diunggah		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
20	IKU - C.9.4.2;	Belum ada link monev lengkap sampai 2020		Belum ditentukan	Pro di HKI	Open/belum selesai
1	IKU - C.1.4.1 .	Renstra-renov belum mengikuti format renstra-renov universitas yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan tambahan	<ol style="list-style-type: none"> Melengkapi dokumen yang belum tersedia Mengupdate google drive sesuai standar Update dokumen terbaru dalam link sesuai standar mutu yang ditentukan Melaksanakan budaya mutu sesuai dengan standar mutu yang berlaku di universitas Muhammadiyah Surabaya 	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
2	IKU - C.1.4.2	daftar hadir untuk yang internal belum melibatkan mhs dan TKP, untuk eksternal belum melibatkan pakar/mitra/organisasi profesi		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
3	IKU - C.1.4.3	Dokumen Rencana tindak lanjut dari monev VMST tidak ada		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
4	IKU - C.2.4.2. B	Belum dilengkapi dengan dokumen monev.		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
5	IKU - C.2.4.3	laporan implementasi 50% yang terdokumentasi.	<ol style="list-style-type: none"> Melengkapi dokumen yang belum tersedia Mengupdate google drive sesuai standar Update dokumen terbaru dalam link sesuai standar mutu yang ditentukan Melaksanakan budaya mutu sesuai dengan standar mutu yang berlaku di universitas Muhammadiyah Surabaya 	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
6	IKU - C.2.4.5	Renstra-renov blm mengikuti format universitas, Belum ada laporan monev implementasi renstra.		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
7	IKU - C.2.4.6	Laporan kinerja yg digunakan adalah laporan pertanggung jawaban, belum ada monev laporan kinerja.		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
8	IKU - C.2.4.7	Belum ada dokumen laporan audit, RTM, & pemeringkatan internal		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
9	IKU - C.2.4.8	Belum ada dokumen Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
10	IKU - C.3.4.1.	Laporan PMB masih belum ada.	1. Melengkapi dokumen yang belum tersedia 2. Mengupdate google drive sesuai standar 3. Update dokumen terbaru dalam link sesuai standar mutu yang ditentukan	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
11	IKU - C.3.4.3	Belum ada dokumen promosi.	4. Melaksanakan budaya mutu sesuai dengan standar mutu yang berlaku di universitas Muhammadiyah Surabaya	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
12	IKU - C.4.4.6	belum ada laporan monev BKD. (observasi)	1. Melengkapi dokumen yang belum tersedia 2. Mengupdate google drive sesuai standar 3. Update dokumen terbaru dalam link sesuai standar mutu yang ditentukan	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
13	IKU - C.4.4.8	Dokumen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS belum tersedia (observasi)	4. Melaksanakan budaya mutu sesuai dengan standar mutu yang berlaku di universitas Muhammadiyah Surabaya	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
14	IKU - C.4.4.9	Dokumen surat kontrak/surat tugas penelitian belum ada (observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
15	IKU - C.4.4.10	Dokumen kontrak/surat tugas PkM, laporan pengabdian blm tersedia (g drive berisi data penelitian) (minor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
16	IKU - C.4.4.11	Belum ada dokumen yang tersedia (mayor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
17	IKU - C.4.4.12	Belum ada dokumen yang tersedia (mayor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
18	IKU - C.4.4.13	Belum ada dokumen yang tersedia (mayor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
19	IKU - C.4.4.14	Dokumen pengembangan dosen belum tersedia (observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
20	IKU - C.4.4.14	Dokumen pengembangan dosen belum tersedia (observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
21	IKU - C.4.4.15	Belum ada dokumen sertifikat pengembangan kompetensi TKP & laboran yang relevan (observasional)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
22	IKU - C.5.4.2.	Dokumen jumlah dana penelitian & surat kontrak belum tersedia.		1. Melengkapi dokumen yang belum tersedia 2. Mengupdate google drive sesuai standar 3. Update dokumen terbaru dalam link sesuai standar mutu yang ditentukan 4. Melaksanakan budaya mutu sesuai dengan standar mutu yang berlaku di universitas Muhammadiyah Surabaya	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA
23	IKU - C.5.4.3	Dokumen jumlah dana PKM & surat kontrak belum tersedia.	Akhir semester ganjil 2021 – 2022		Pro di SAA	Open/belum selesai
24	IKU - C.5.4.4	Belum tersedia dokumen monev investasi.	Akhir semester ganjil 2021 – 2022		Pro di SAA	Open/belum selesai
25	IKU - C.5.4.5	Belum tersedia dokumen monev anggaran.	Akhir semester ganjil 2021 – 2022		Pro di SAA	Open/belum selesai
26	IKU - C.5.4.6	Belum tersedia dokumen monev penggunaan sarana prasarana.	Akhir semester ganjil 2021 – 2022		Pro di SAA	Open/belum selesai

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
27	IKU - C.6.4.1	SK Tim task force ada, namun berita acara, daftar hadir, undangan, foto kegiatan, berit acara tidak ada (Observasi)	1. Melengkapi dokumen yang belum tersedia 2. Mengupdate google drive sesuai standar 3. Update dokumen terbaru dalam link sesuai standar mutu yang ditentukan 4. Melaksanakan budaya mutu sesuai dengan standar mutu yang berlaku di universitas Muhammadiyah Surabaya	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
28	IKU - C.6.4.3	Dokumen RPS ada, namun bukti peninjauan RPS, serta tidak menggambarkan detail keluasan dan kedalaman berdasarkan bahan kajian yang dijelaskan dalam RPS (Observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
29	IKU – C.6.4.4	Dokumen yang ada terkait standar proses pembelajaran, tidak ada bahan ajar dan media pembelajaran (observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
30	IKU – C.6.4.7	Dokumen tidak dapat diakses (mayor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
31	IKU – C.6.4.8	Dokumen tidak dapat diakses (mayor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
32	IKU – C.6.4.9	Dokumen tetap foto saja, bukan laporan kegiatan (Observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
33	IKU – C.6.4.10	dokumen tidak ditemukan (mayor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
34	IKU - C.7.4.2.	Daftar judul dan daftar pelaksanaan penelitian ada, kecuali laporan penelitian. (minor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
35	IKU - C.8.4.1.	Renstra ada di tingkat universitas namun belum ada di	Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai	

No. Urut	Butir Audit / Standar SPMI	Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status
		tingkat UPPS dan Prodi (Observasi)	mutu yang berlaku di universitas Muhammadiyah Surabaya			
36	IKU - C.8.4.2	Daftar PkM ada, namun daftar yang sangat lama, tidak 1 tahun terakhir (Observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
37	IKU - C.9.4.2.	Dokumen SK Yudisium ada, namun bukan SK Yudisium terbaru. (Observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
38	IKU - C.9.4.5.	Dokumen SK Yudisium ada, namun bukan SK Yudisium terbaru. (Observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
39	IKU - C.9.4.6.	Dokumen SK Yudisium ada, namun bukan SK Yudisium terbaru. (Observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
40	IKU - C.9.4.9.	Dokumen tidak ada (Mayor)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai
41	IKU - C.9.4.11.	Dokumen tidak bisa diakses (Observasi)		Akhir semester ganjil 2021 – 2022	Pro di SAA	Open/belum selesai