



LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL XV

Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun Anggaran 2018



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal ke-15 pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan penerapan sistem mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan/Prodi, Unit-Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor dan PSMF yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2018

a.n. Ketua LPM

Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu



Muchammad Abrori

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Kegiatan	2
D. Ruang Lingkup	2
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Panitia	4
B. Auditor, PSMF, dan LPM	5
C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	6
D. Biaya	6
BAB III. HASIL AMI	7
A. Grafik Hasil AMI	7
B. Rekapitulasi Hasil AMI	9
C. Rincian Temuan AMI	11
BAB IV. PENUTUP	27
Rekomendasi Hasil AMI	27

LAMPIRAN

1. SK Kegiatan
2. Surat Kesanggupan Menjadi Auditor AMI Tahun 2018
3. Surat Tugas Auditor
4. Jadwal AMI
5. Daftar Pertanyaan
6. Foto-foto Kegiatan AMI
7. Laporan Hasil Audit dari Tim Auditor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prestasi yang diperoleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas implementasi QA yaitu dengan telah diterimanya sertifikat ISO 9001: 2008 pada tahun 2009 dari lembaga sertifikasi internasional PT TUV Rheinland. Selanjutnya pada tahun 2017 sertifikat tersebut telah berhasil di-*upgrade* ke versi ISO 9001: 2015. Sertifikat ISO yang sudah diperoleh menjadi bukti komitmen manajemen dan sekaligus sebagai tantangan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk menjaga prestasi tersebut dan yang lebih penting adalah menjaga mutu maka perbaikan senantiasa menjadi semangat bagi seluruh *stakeholders* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbaikan adalah dimulai dengan kontrol (*check*) atas kesesuaian dokumen dan implementasinya. Oleh karena itu kegiatan audit mutu menjadi sangat penting untuk mengetahui adanya *continuous improvement* yang berjalan.

Audit Mutu Internal (AMI) terutama bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) atau PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) terhadap mutu dapat berjalan sehingga menjamin tercapainya *continuous improvement*

AMI dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran dengan sebagai pelaksana kegiatannya yaitu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Audit terutama difokuskan pada pemeriksaan terhadap dokumen mutu dan pelaksanaannya. Adapun pelaksana audit di lapangan dilakukan oleh auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 154.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-15 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan *Quality Assurance* berbasiskan Standar Mutu Akreditasi BAN-PT di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan beserta daftar auditor pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun anggaran 2018 ini adalah sebagai berikut:

UNIT	AUDITOR
Rektorat	1. Dr. Musthofa. S.Ag., MA 2. Agus Mulyanto., S.Si.,M.Kom 3. Dr. Samsul Hadi., S.Ag., M.Ag
Biro AAKK	1. Mohammad Agung Rokhimawan. M.Pd 2. Aris Risdiana. S.Sos.I.,MM
Biro AUK	1. Dr. Shofiyullah Mz. M.Ag 2. Sara Palila., S.Psi., M.A.
Fakultas Syariah dan Hukum	1. Dr.Irsyadunnas.M.Ag 2. Imam Iqbal., S.Fil.I, M.S.I 3. Ramadhan Gatra, ST
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	1. Dr. Ahmad Bahiej.SH.M.Hum. 2. Dr. Bambang Sugiantoro, S.Si, MT 3. Hendra Hidayat, S.Kom
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya	1. Sri Purnami., S.Psi. MA 2. Dr.Sulistyaningsih. S.Sos., M.Si 3. Nuristighfari Masri Khaerani. S.Psi., M.Si
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	1. Sunardi., S.E., M.Si 2. Mansur., S.Ag., M.Ag
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	1. Fatma Amalia. M.Si 2. Pamuji. S.Ag., S.IPI., M.IP 3. Ratna Eryani., S,Ag
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora	1. Dr. Shofwatul 'Uyun. M.Kom 2. Dr. Zamakhsari. M.Pd
Fakultas Sains dan Teknologi	1. Dra. Hj. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si 2. Bono Setyo. M.Si 3. Mardi Riyanto. S.Kom.MM 4. M.Saidul Muzakki., S.Pd.I., M.Pd.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	1. Dr, Nur Hidayat., M.Ag 2. M.Hidayat Noor. M.Ag
Program Pascasarjana	1. Dr. M.Alfatih Suryodilaga. M.Ag 2. Dr.Thaqibul Fikri Niyartama. M.Si
Lembaga Penjaminan Mutu	1. Dr. Yani Tri Wijayanti., M.Si 2. Dra. Mikhriani. MM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Dr. H. Sumedi, M.Ag 2. Drs. Muhammad Yusup. M.Ag
UPT Perpustakaan	1. Faisal Luqman Hakim., SH., M.Hum 2. Sulistyarso Pangarso MM
PTIPD	1. Khoirul Anwar., S.Ag., MA 2. Muhammad Jafar Shodiq. S.Pd.I., M.S.i
Pusat Pengembangan Bahasa	1. Sumarsono., ST. M.Kom 2. Dr.Muh. Wasith Achadi., S.Ag., M.Ag

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Panitia

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Muhammad Fakhri Hussein, S.E., M.Si.	Penanggung Jawab
2	Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom.	Ketua Panitia
3	Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si	Sekretaris
4	Dr. Sangkot Sirait, M.Ag.	Anggota
5	Miftahur Rofi', SAg., M.Ag.	Anggota
6	Edy Purwanta, S.IP.	Anggota
7	Asngadi, S.IP., M.Pd.I.	Anggota
8	M. Ridwan, S.IP.	Anggota
9	Rifaatul Indana, SE.I.	Anggota
10	Adi Widyawinata, S.Kom.	Anggota

B. Auditor dan PSMF

NO	N A M A	TEMPAT TUGAS
1	Dr. Musthofa. S.Ag., MA	Rektorat
2	Agus Mulyanto., S.Si.,M.Kom	Rektorat
3	Dr. Samsul Hadi., S.Ag., M.Ag	Rektorat
4	Mohammad Agung Rokhimawan. M.Pd	Biro AAKK
5	Aris Risdiana. S.Sos.I.,MM	Biro AAKK
6	Dr. Shofiyyullah Mz. M.Ag	Biro AUK
7	Sara Palila., S.Psi., M.A.	Biro AUK
8	Dr.Irsyadunnas.M.Ag	Fakultas Syariah dan Hukum
9	Imam Iqbal., S.Fil.I, M.S.I	Fakultas Syariah dan Hukum
10	Ramadhan Gatra, ST	Fakultas Syariah dan Hukum
11	Dr. Ahmad Bahiej.SH.M.Hum.	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
12	Dr. Bambang Sugiantoro, S.Si, MT	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
13	Hendra Hidayat, S.Kom	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
14	Sri Purnami., S.Psi. MA	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
15	Dr.Sulistyaningsih. S.Sos., M.Si	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
16	Nuristighfari Masri Khaerani. S.Psi., M.Si	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

17	Sunardi., S.E., M.Si	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
18	Mansur., S.Ag., M.Ag	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
19	Fatma Amalia. M.Si	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
20	Pamuji. S.Ag., S.IPI., M.IP	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
21	Ratna Eryani., S.Ag	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
22	Dr. Shofwatul 'Uyun. M.Kom	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
23	Dr. Zamakhsari. M.Pd	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
24	Dra. Hj. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si	Fakultas Sains dan Teknologi
25	Bono Setyo. M.Si	Fakultas Sains dan Teknologi
26	Mardi Riyanto. S.Kom.MM	Fakultas Sains dan Teknologi
27	M.Saidul Muzakki., S.Pd.I., M.Pd.	Fakultas Sains dan Teknologi
28	Dr. Nur Hidayat., M.Ag	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
29	M.Hidayat Noor. M.Ag	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
30	Dr. M.Alfath Suryodilaga. M.Ag	Program Pascasarjana
31	Dr.Thaqibul Fikri Niyartama. M.Si	Program Pascasarjana
32	Dr. Yani Tri Wijayanti., M.Si	Lembaga Penjaminan Mutu
33	Dra. Mikhriani. MM	Lembaga Penjaminan Mutu
34	Dr. H. Sumedi, M.Ag	LP2M
35	Drs. Muhammad Yusup. M.Ag	LP2M
36	Faisal Luqman Hakim., SH., M.Hum	UPT Perpustakaan
37	Sulistyarso Pangarso MM	UPT Perpustakaan
38	Khoirul Anwar., S.Ag., MA	PTIPD
39	Muhammad Jafar Shodiq. S.Pd.I., M.S.i	PTIPD
40	Sumarsono., ST. M.Kom	Pusat Pengembangan Bahasa
41	Dr.Muh. Wasith Achadi., S.Ag., M.Ag	Pusat Pengembangan Bahasa
42	Muhammad Ridwan. SIP	Semua Unit
43	Danial Hidayatullah, M.Hum.	PSMF FAIB
44	Aris Risdiana. S.Sos.MM	PSMF FDK
45	Ahmad Bahiej. SH, M.Hum.	PSMF FSH
46	Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I.	PSMF FITK
47	Sudarlin., S.Si., M.Si	PSMF FST
48	Lailatis Syarifah, M.A.	PSMF FEBI
49	Dra. Marfuah Sri Sanityastuti. M.Si	PSMF FISHUM
50	Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA.	PSMF PPs
51	Dra. Khusnul Khotimah, SS., M.IP.	PSMU UPT Perpustakaan
52	Danuri, SH	PSMU Biro AUK
53	Siti Asfiah., S.Ag., MM	PSMU Biro AAKK

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan AMI ini dilaksanakan tanggal 2-8 Oktober 2018. Adapun jadwal kegiatan terlampir.

D. Biaya

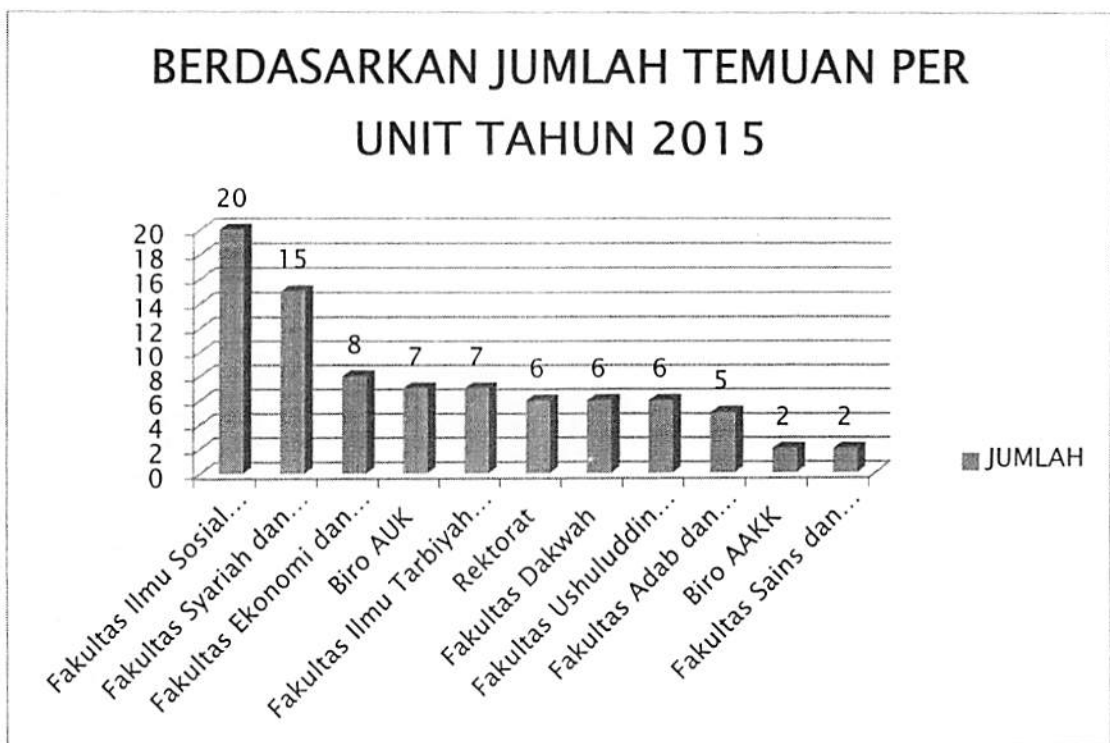
Biaya dalam kegiatan ini dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

BAB III

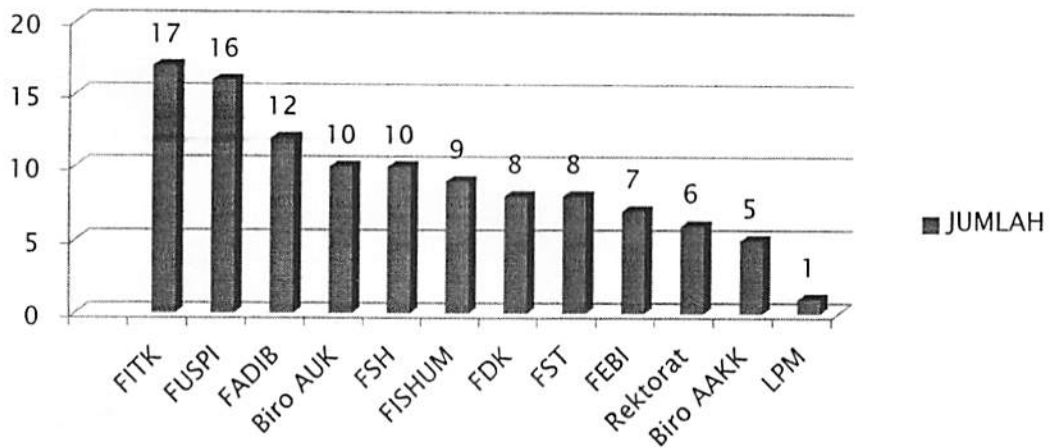
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Grafik Hasil AMI Tahun 2015-2017

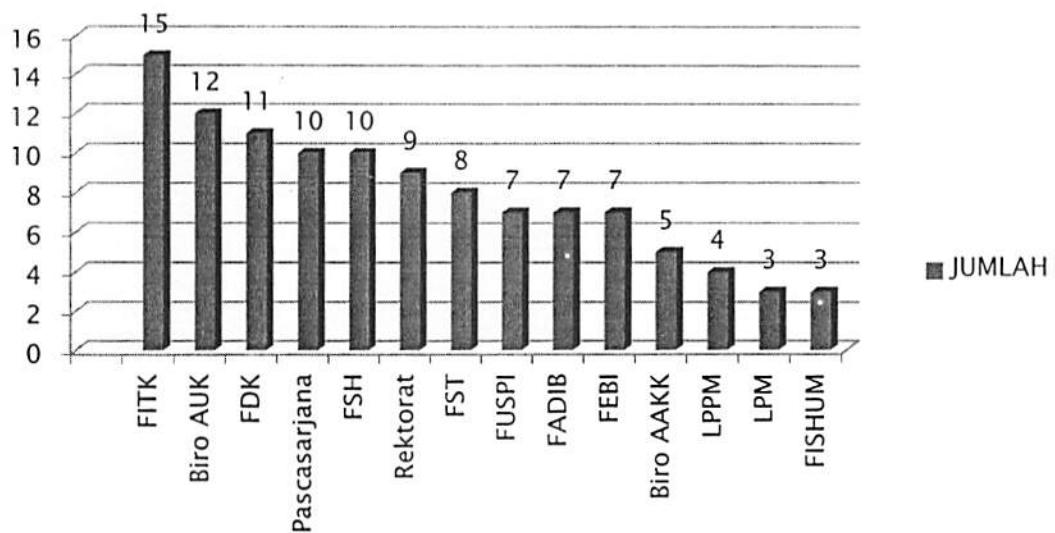
Sebelumnya disampaikan terlebih dahulu hasil AMI mulai tahun 2015 sebagai berikut:



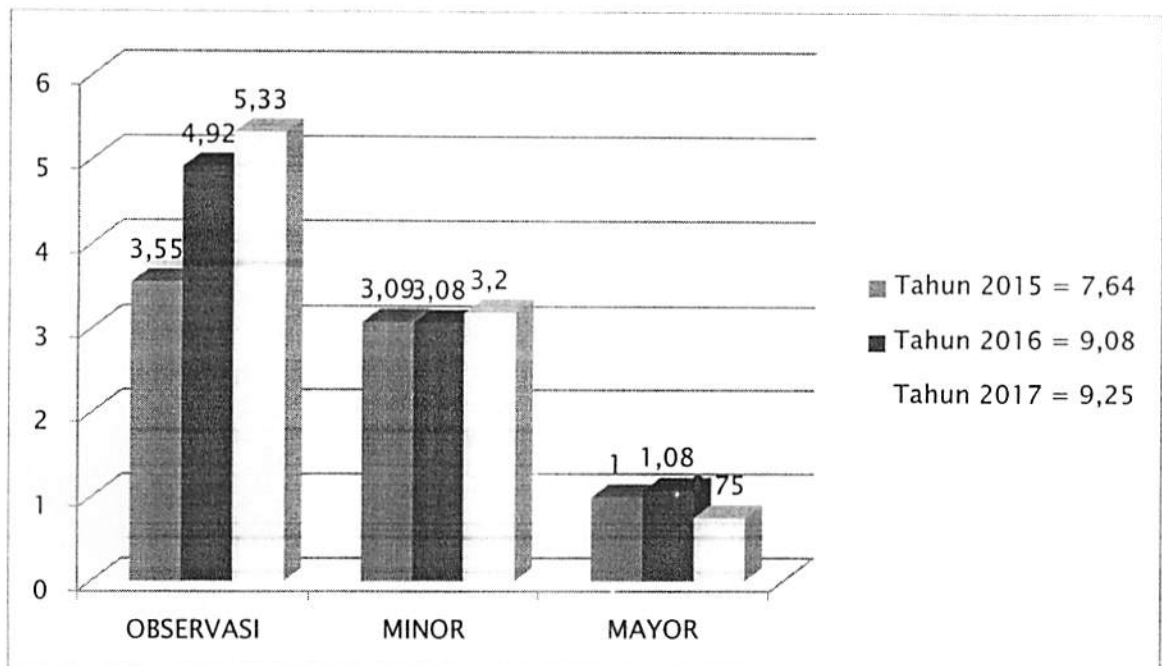
BERDASARKAN JUMLAH TEMUAN PER UNIT TAHUN 2016



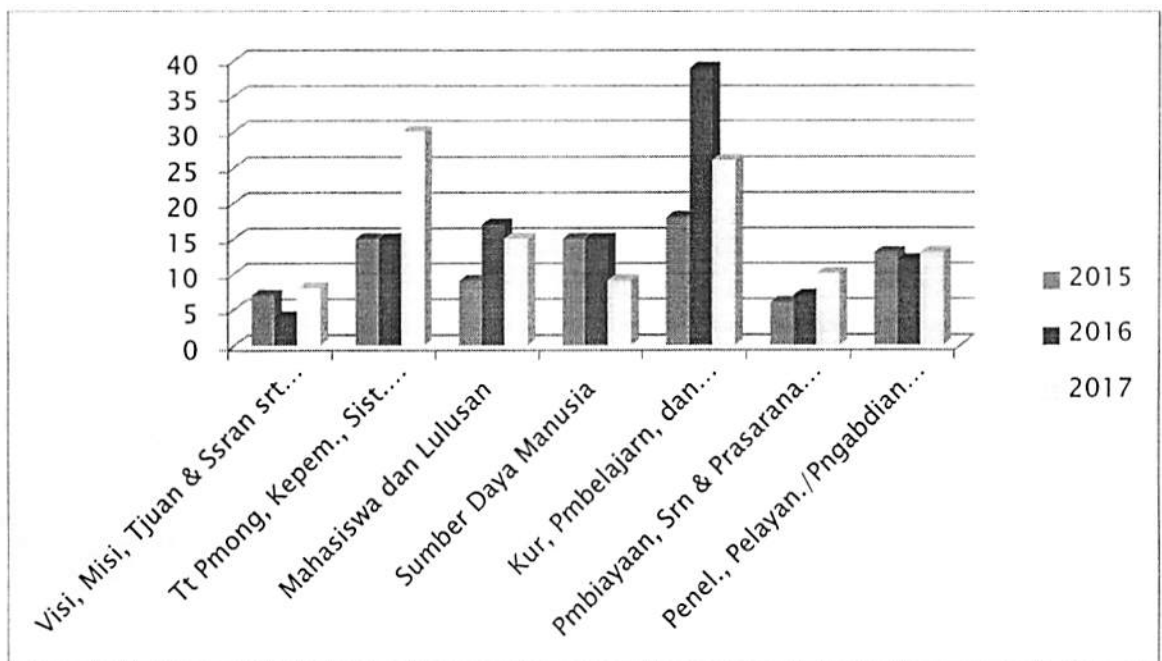
BERDASARKAN JUMLAH TEMUAN PER UNIT TAHUN 2017



TREND BERDASARKAN KLASIFIKASI TEMUAN:



TREND TEMUAN AMI BERDASARKAN STANDAR ISI:



B. Rekapitulasi Temuan AMI Tahun 2017 dan 2018 Beserta Skornya

Rekapitulasi hasil Audit Mutu Internal ke-14 tahun 2017 sebagai berikut:

No	UNIT	TEMUAN			JML	SKOR
		Obs	Minor	Mayor		
1	Biro AUK	2	7	3	12	37
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	10	5	-	15	35
3	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	9	-	2	11	26
4	Pascasarjana	6	4	-	10	24
5	Rektorat	4	4	1	9	24
6	Fakultas Syariah dan Hukum	10	-	-	10	20
7	Fakultas Sains dan Teknologi	6	1	1	8	19
8	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	3	4	-	7	18
9	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya	5	2	-	7	16
10	Biro AAKK	-	4	1	5	16
11	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	7	-	-	7	14
12	LPPM	-	3	1	4	13
13	LPM	1	2	-	3	8
14	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora	1	2	-	3	8
	TOTAL	64	38	9	11	
	Rata-Rata Unit	5,33	3,2	0,75	9,25	

Rekapitulasi hasil Audit Mutu Internal ke-15 tahun 2018 sebagai berikut:

No	UNIT	TEMUAN			JML	SKOR
		Obs	Minor	Mayor		
1	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya	25	1	0	26	53
2	Biro AAKK	2	14	0	16	46
3	Biro AUK	1	7	5	13	43
4	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	4	5	2	11	31
5	Pusat Pengembangan Bahasa	7	1	2	10	25
6	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	4	2	1	7	18
7	Rektorat	3	2	0	5	12
8	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	4	0	1	5	12
9	Fakultas Syariah dan Hukum	4	0	0	4	8
10	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora	4	0	0	4	8
11	PTIPD	1	2	0	3	8
12	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	2	1	0	3	7
13	LPM	1	0	0	1	2
14	Pascasarjana	0	0	0	0	0
15	Fakultas Sains dan Teknologi	-	-	-	-	0
16	LPPM	-	-	-	-	0

17	UPT Perpustakaan	-	-	-	-	0
	TOTAL	62	35	11	108	
	Rata-Rata Unit	3.65	2.06	0.65	6.35	

Catatan: Tim Auditor yang bertugas di LPPM, UPT Perpustakaan dan Fakultas Sains dan Teknologi¹ belum menyerahkan hardcopy atau softcopy laporan AMI ke LPM.

C. Rincian Temuan AMI Tahun 2018

Temuan di Rektorat

Positive Observation:

1. Rektor sebagai President of Asian Islamic University Association (AIUA)
2. Terdapat upaya peningkatan *income generating* dengan mengembangkan program-program pascasarjana di fakultas-fakultas.
3. Ada beberapa program Rektor yang perlu mendapat apresiasi tinggi yang bisa menjadi langkah awal menuju WCU:
 - a. SKIPRP (Sunan Kalijaga International Postdoctoral Research Program).
 - b. SK-IJIC (Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization).
 - c. SK-IWC (Sunan Kalijaga: International Writing Contest).
 - d. SKCPDS (Sunan Kalijaga Center for Pancasila and Defense Studies).

Non Conformity:

1. Perlu sinkronisasi masalah jumlah pertemuan dalam perkuliahan. Jumlah pertemuan yang ditetapkan tidak sinkron dengan yang ada di kalender akademik 2018/2019 dan jumlah kolom di SIA. Pada pedoman penyusunan kurikulum UIN Sunan Kalijaga yang dibuat tahun 2016 pada bagian 6. RENCANA PENYUSUNAN PEMBELAJARAN menyebutkan jumlah pertemuan ada 16 minggu. Namun jumlah minggu dalam kalender akademik dan kolom yang tersedia di SIA sebanyak 14 minggu. dan (WR 1). OB
2. Tidak ada tim yang memonitor program Posdoc. Monitoring selama ini dilakukan secara informal saja, sehingga target-target untuk program postdoc belum tercapai. (WR 1). OB

¹ Hardcopy laporan AMI sudah diterima LPM

3. Program asrama bagi mahasiswa sebagai upaya peningkatan mutu akademik. Dicanakan secara mendadak mengakibatkan implementasi kegiatan menjadi tidak lancar. Meliputi: Penyiapan pesantren yang diajak kerjasama dan Penetapan kriteria mahasiswa wajib mondok yang sulit dipahami stake holder.

Perlu penyiapan yang lebih terencana terkait hal hal yang diperlukan. (WR 3).

OB

4. Tidak ada mekanisme komunikasi antar pimpinan dan juga dekan dalam upaya yang terstruktur dan terjadwal sehingga komunikasi antar pimpinan dan dekan terbatas pada pertemuan insidental. Akibatnya ditemukan keluhan rektor tentang ide-ide strategis rektor dalam rangka menjalankan program kerja berhenti di rektorat saja, dan selama ini penyelesaian lebih bersifat by case. (WR 2). MI
5. Ditemukan listrik yang sering mati secara berulang sehingga layanan kantor, perpustakaan dan perkuliahan menjadi terhambat (WR 2). MI

Temuan di Biro AAKK

Positive Observation:

1. **Bagian Kerjasama** : UIN Suka sudah menjalin 28 MoU yang terdiri dari 6 Luar Negeri dan 22 Dalam Negeri di tahun 2018.
2. **Bagian Perencanaan** : Sudah melakukan sistem evaluasi dengan menggunakan EMPA dan SMART.
3. **Bagian Akademik** : Penerbitan Ijazah untuk setiap periode sudah selesai sebelum 14 hari sebelum masa wisuda, informasi akademik bekerjasama dengan Bagian Humas Universitas dan memiliki SDM yang trampil.
4. **Bagian Kemahasiswaan dan Alumni** : Bidang Kemahasiswaan dan alumni sudah melakukan pendataan prestasi dan data alumni melalui buku wisuda dan CENDI Universitas

Non Conformity:

1. Dokumen MoU di Dashboard sistem Belum Bisa diakses oleh masyarakat Akademik (Bagian Kerjasama). OB

2. Sudah tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama. Namun masih dalam bentuk RKAKL dan evaluasi, belum terdokumentasi sebagaimana mestinya (Bagian Kerjasama). OB
3. Belum menyusun analisis SWOT (Bagian Kerjasama, Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni). MI
4. Sudah ada namun masih sangat kecil yang memanfaatkan hasil kerjasama terkait tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) belum bisa maksimal dirasakan di unit dan fakultas (Bagian Kerjasama). MI
5. Sudah ada data rekap terkait kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat namun belum tertata dengan sistematis dan rapi (Bagian Kerjasama). MI
6. Belum Memiliki Buku Pedoman (Bagian Perencanaan). MI
7. Belum ditemukan Dokumen atau buku pedoman pencatatan, sistem Analisis satuan biaya dan evaluasi (Bagian Perencanaan). MI
8. Belum Memiliki hasil survey kepuasan dalam perbaikan berkelanjutan untuk mutu perencanaan (Bagian Perencanaan). MI
9. Masih ditemukannya foto ijazah bukan hasil produk studi foto (Bagian Akademik). MI
10. Terdapat ambiguitas pelaksanaan terhadap regulasi pada bidang akademik (buku pedoman akademik) (Bagian Akademik). MI
11. Terkait sarana prasarana (terpisahnya layanan akademik) antara gedung Rektorat Baru dengan lama sehingga tidak efektif dalam melayani mahasiswa (Bagian Akademik). MI
12. Belum ada Manajemen Resiko (Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni). MI
13. Kuarangnya SDM (Bagian Kemahasiswaan dan Alumni). MI
14. Baru 15% alumni yang mengisi data tracer study. Upaya memaksimalkan pengisian data tracer study (Bagian Kemahasiswaan dan Alumni). MI
15. Belum tercukupinya Sarana parasarana kemahasiswaan (Bagian Kemahasiswaan dan Alumni). MI
16. Beasiswa peminat kajian keIslaman kurang peminatnya (Bagian Kemahasiswaan dan Alumni). MI

Saran Auditee:

1. **Kabiro** : Audit dilaksanakan secara periodik setahun dua kali (semesteran). Audit diarahkan juga untuk penyelesaian hasil temuan pemeriksaan baik dari BPK, BPKP maupun Irjen.
2. **Kabag Akademik** : Harus Selalu Tetap ada AMI dan dilaksanakan terus menerus.
3. **Kabag Kemahasiswaan dan Alumni** : sebaiknya dilakukan AMI tiap tiga Bulan sekali dsn harus selalu ada.
4. **Kabag Kerjasama** : Tetap harus ada AMI dan Hasil ekspos di bagikan ke Unit-unit.
5. **Kabag Perencanaan** : -.

Temuan di Biro AUK

Positive Observation:

1. **Bagian Rumah Tangga** : Berhasil menyiapkan dokumen lelang untuk cleaning service dan internet untuk tahun 2017 dari bulan Nopember 2016 dan dapat menyelesaikan proses lelang tersebut sebelum masuk tahun 2017, sehingga dapat menggunakan anggaran APBN dari tahun 2016, dan menyelamatkan anggaran BLU tahun 2017. Begitu juga untuk tahun 2018.
2. **Bagian OKH** : Bagian Ortala berhasil menyusun analisis jabatan untuk seluruh pegawai pada tahun 2017 (bukti real : pembayaran remunerasi berdasarkan analisis jabatan tersebut). Bagian Hukum berhasil membuat rekapitulasi laporan kehadiran pegawai dan diberikan kepada setiap pimpinan unit per tiga bulan sekali, dimulai awal tahun 2017. Bagian kepegawaian berhasil menggunakan aplikasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) sejak tahun 2017. Biro AUK secara umum sudah hamper menuju wilayah bebas korupsi menurut standar ZI (sudah disurvey oleh Menpan RB)
3. **Bagian Keuangan** : Menjadi juara 1 Penyusunan Laporan Keuangan pada tahun 2016, mendapat penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan terbaik Ke Empat PTKIN seluruh Indonesia pada tahun 2018.
4. **Bagian Tata Usaha** : Subbagian tata persuratan mendapat penghargaan Arsiparis Teladan Nasional pada tahun 2018. Tata persuratan di subbagian kearsipan

menjadi pilot project nasional untuk Gerakan Sadar Arsip Nasional pada tahun 2018. Sistem kearsipan yang digunakan yaitu SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) menjadi rujukan nasional utk PTKIN → penggunaan sistem barcode untuk tandatangan pejabat agar surat dapat diproses meskipun pejabat sedang tidak berada di tempat. Subbagian Humas berhasil mengembangkan media sosial sehingga memiliki kurang lebih 15.400 follower, yang dilaunching pada bulan Maret tahun 2018, selain itu juga berhasil mengembangkan web UIN.

Non Conformity:

1. Tidak ada presensi atau daftar bukti hadir rapat karena dilampirkan ke SPJ untuk pertanggungjawaban keuangan (Bag RT). OB
2. Ada kekosongan jabatan Kasubbag Pelaksana Anggaran dalam jangka waktu yang cukup lama dan sejauh ini masih *double job* dengan Kasubbag Pelaporan (Biro AUK). MI
3. Ada kekosongan jabatan Kasubbag TU Pimpinan dalam jangka waktu yang cukup lama dan sejauh ini masih *double job* dengan Kabag yang ada dibawah biro AAKK dan menyebabkan kinerja kurang maksimal (Biro AUK). MI
4. Ada kekosongan jabatan Kasubbag Perlengkapan dan Transportasi dalam jangka waktu yang cukup lama dan sejauh ini masih *double job* dengan Kasubbag Pemeliharaan dan Kebersihan (Biro AUK). MI
5. Belum ada SOP mekanisme survey dan instrumen kuesioner kepuasan stakeholder terkait pengelolaan SDM, Biro AUK, Keuangan, dan Ketatausahaan (Bag OKH, Biro AUK, Bag Keuangan, Bag Ketatausahaan). MI
6. Belum ada mekanisme penyimpanan soft file arsip surat secara offline day to day, sehingga arsip surat yang tersimpan secara online beresiko hilang ketika server down (Bag Ketatausahaan). MI
7. SOP di Bagian Rumah Tangga belum lengkap, dan ada beberapa SOP yang belum diperbaharui, seperti SOP di Sub Bagian Keamanan dan Tata Tertib (SOP yang tersedia tahun 2008, yaitu SOP Penjagaan Pos, SOP Buka Tutup Pintu Gerbang, dan SOP Parkir) (Bag RT). MI
8. Belum ada SOP/juknis kualifikasi untuk penunjukan penyedia barang dan jasa eksternal sebagai pihak ketiga untuk nilai transaksi dibawah 200 juta (Bag RT). MI

9. Belum ada SOP Manajemen Resiko dan dokumen Analisis SWOT terkait issue-
issue internal dan eksternal yang dihadapi oleh Biro AUK dan Sub Bag UP (Biro
AUK, Bag RT). MA
10. Belum ada sosialisasi dokumen mutu dari Kepala Biro ke seluruh bagian di Biro
AUK (Biro AUK). MA
11. Belum ada SOP mekanisme penunjukan pihak ketiga (seperti bank) (Bag
Keuangan). MA
12. Belum ada SOP pemasangan Iklan di Subbag Humas (Bag Ketatausahaan). MA
13. Belum ada ruang khusus untuk menyimpan arsip (ruang arsip) di Bagian Tata
Usaha (Bag Ketatausahaan). MA

Saran dari auditee:

1. Bagian Kepegawaian : proses penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat
dosen dikelola oleh Bagian Akademik di bawah Biro AAKK, Bagian
Kepegawaian akan memproses tahap selanjutnya setelah PAK diterbitkan oleh
Bagian Akademik
2. Bagian Keuangan : Bagian Keuangan disatukan dengan Bagian Perencanaan di
bawah Biro AUK agar tidak terjadi informasi yang terpotong terkait pengelolaan
keuangan
3. Kabiro AUK : LPM perlu memberikan induksi dan simulasi terkait standar pola
kerja yang sesuai dengan standar mutu dari LPM

Saran Auditor:

1. Diadakan perekrutan satpam perempuan untuk mengakomodir penjagaan pintu
gerbang pada saat shalat Jumat
2. Segera dilakukan pengisian jabatan beberapa kasubbag yang kosong di bawah
biro AUK untuk menggantikan kasubbag yang tidak ada
3. Sistem pembayaran non tunai harus segera diterapkan untuk mempercepat
terciptanya Zina Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Temuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum

Positive Observation:

1. Sudah 2 kali menjadi tuan rumah acara debat MK
2. Alumni FSH UIN Suka menjadi alumni terbanyak yang lulus cakim tahun 2017 dari PTKIN yakni sebanyak 126 orang.
3. Juara satu Sidang Semu se-Indonesia tahun 2018 se-PTKI

Non Conformity

1. Dokumen RPS yang dikumpulkan sudah lengkap tapi sebagian belum ditandatangani. Dokumen tersebut tidak cukup hanya di Fakultas, Prodi juga harus memiliki dokumen tersebut (Dekanat semua prodi). OB
2. Bahan ajar belum terkumpul secara lengkap untuk semua mata kuliah di Prodi, rata-rata baru terkumpul 50 sampai 90 % (semua prodi). OB
3. MOU kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga di Prodi (Notaris, Disperindag, dan KUA) sudah disiapkan tapi belum ditandatangani oleh kedua belah pihak (Muamalah, AS). OB
4. Dashboard sistem belum diisi lengkap : OB
 - a. PM baru mengisi standar 1 dan 2
 - b. IH baru mengisi standar 1 ,2,3,4.
 - c. Muamalah sudah terisi standar 1, akun baru aktif,
 - d. Siyasah sudah diisi standar 1 - 5
 - e. AS belum diisi.

Catatan Auditee:

Dashboard Sistem untuk prodi S2 Hukum Islam baru diupload semester yang lalu, menurut Ketua PTIPD menunggu 9 standar.

Temuan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Non Conformity

1. Ketidaktersediaan akses admin.akademik bagi pemangku kebijakan (program studi: MPI, PIAUD, S3). OB
2. Ketepatan waktu studi (PIAUD 41%). OB
3. Pengisian Borang dalam dashboard system (mutu.uin-suka.ac.id) PS S1 Pendidikan Agama Islam 35,71%. MI

Temuan dan Perbaikan di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Positive Observation:

Penggunaan aplikasi di Prodi S1 BSA

Non conformity:

1. Sudah dilakukan pengukuran pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran namun belum dapat menunjukkan bukti dokumen survey (S1 IP, S1 SI, S1 SKI). OB
2. Sudah dilakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka namun belum ada bukti dokumennya (S1 SKI). OB
3. Belum mampu memaksimalkan peran fungsi PSMP dalam upaya penjaminan mutu dan keberlanjutan (S1 IP, S1 SKI). OB
4. Prodi belum memiliki staf khusus prodi (S2 BSA, S2 SPI). OB
5. Belum ada dokumen rencana mutu (S2 BSA, S2 SPI). OB
6. Informasi nama prodi yang tertera di brosur (SKI) berbeda dengan nama prodi yang sesungguhnya (SPI) (S2 SPI). OB
7. Sudah ada data mahasiswa DO dan sudah dilakukan analisis namun belum terdokumentasi (Dekanat). OB
8. Ada kegiatan pengembangan soft skill namun belum ada dokumen/ laporan kegiatannya (Dekanat). OB
9. Sudah dilakukan tracer study namun belum ada bukti dokumennya (S1 SKI, S1 IP). OB
10. Sudah ada kontribusi alumni namun blm ada bukti dokumennya (S1 SKI, S1 IP). OB
11. Sudah ada penghitungan rata-rata masa studi dan IPK namun belum dapat menunjukkan dokumennya (S1 SKI, S1 IP). OB
12. Sudah dilakukan pendataan mahasiswa berprestasi, namun bukti sertifikat belum lengkap (S1 IP). OB
13. Target mahasiswa lulus tepat waktu sejumlah 50% belum tercapai – belum ada satupun mahasiswa lulus tepat waktu (S2 BSA, S2 SPI). OB
14. Belum ada data terbaru (semester gasal 2018/ 2019) tentang status dosen (aktif & Tugas Belajar) (S1 IP). OB
15. Belum ada keseragaman format RPS/ SAP di tiap prodi (Dekanat). OB

16. Belum ada SOP penggunaan laboratorium (Dekanat). OB
17. Fakultas sudah memiliki Buku pedoman akademik fakultas tapi menjadi satu dengan buku "Pedoman Skripsi" (Dekanat). OB
18. Bukti Persiapan kuliah semester gasal 2018/2019 dan semester sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik terlihat dari belum lengkapnya RPS dan bahan ajar dan tidak seragamnya format RPS (S1 SKI, S1 IP, S1 SI, S2 BSA, S2 SPI). OB
19. Sudah ada evaluasi kinerja dosen dengan IKD namun belum dapat menunjukkan memiliki dokumen IKD dan memanfaatkan hasilnya untuk memastikan berjalannya fungsi dosen dalam perkuliahan (S1 SKI, S1 IP, S1 SI). OB
20. Sudah ada modul praktikum namun ada penamaan modul yang belum tepat (Nama modul?) (S1 SI). OB
21. Prosentase dosen tetap berpendidikan S3 masih kurang dari 30% (S1 SI). OB
22. Sudah ada laboratorium namun belum ada rancangan pengembangan (Dekanat). OB
23. Data dashboard system belum update dan belum lengkap di Fakultas dan semua prodi (Dekanat). OB
24. Sudah ada pelibatan mahasiswa pada penelitian dosen, namun belum ada dokumennya (S1 BSA, S1 SKI, S1 IP). OB
25. Sudah ada pelibatan mahasiswa dalam pengabdian / pelayanan kepada masyarakat namun belum ada dokumennya (S1 BSA, S1 SKI, S1 IP). OB
26. Prodi belum memiliki sekretaris prodi (S2 BSA, S2 SPI). MI

Temuan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi

1. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik hanya di tingkat nasional =point 3, Pascasarjana. OB
2. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS. MD= 1:34. OB
3. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*) BKI = 14 sks, IKS = 15 sks. OB
4. Dashboard System belum terisi 100% untuk semua Program studi. OB
5. Belum ada bukti tertulis bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran sudah diipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. MI

6. Persentase mahasiswa WNA terhadap jumlah mahasiswa ($= M_{WNA}$) = 0 (Pascasarjana). MI
7. Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi 31%. MI
8. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen ($= P_{DTT}$) Total seluruhnya di Fakultas 11 (Pascasarjana 3, MD 3, dan KPI 5) :70 =15,7%, MI
9. Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. BKI = 6, IKS = 13, MD 5, KPI = 8, PMI = 5. MI
10. Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 0, (pascasarjana). MA
11. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester. BKI = 35, IKS = 40, MD = 45, KPI = 36, PMI = 36. MA

Temuan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Positive Observation:

1. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam membuat kebijakan penyerahan RPS merupakan syarat pengesahan RBKD, sehingga RPS telah terkumpul sebelum perkuliahan dimulai.
2. Prodi SAA (Sejarah Agama-agama) telah membuat Daftar keilmuan Dosen secara Mayor dan Minor. (Mayor ditentukan berdasarkan SK , dan Minor berdasarkan Daftar Kesanggupan Dosen yang bersangkutan), hal ini mempermudah Prodi untuk menentukan daftar Dosen Pengampu Mata Kuliah.
3. Beberapa Dosen di Prodi SAA (Bpk Ahmad Muttaqin dan Ibu Aryani) meminta mahasiswa bimbingan skripsi untuk menulis kesanggupan penyelesaian skripsi pada waktu dilaksanakan seminar, hal ini untuk memacu mahasiswa tersebut segera menyelesaikan skripsinya.

Non Conformity:

1. Terdapat 2 dosen yang baru mengajar 2 kali sampai pertemuan ke 6. (Prodi Magister S2/Pasca. OB
2. Rasio calon mahasiswa dan daya tampung belum mencapai 5:1 (rencana mutu) sedangkan dlm IKU 2:1, sudah diadakan upaya sosialisasi, (Prodi Magister S2/Pasca). OB

3. Rasio mahasiswa baru regular yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa yang lulus seleksi belum mencapai 95% (ILHA 77,6 %, IAT 69,4 %, SAA 83 %). **OB**
4. Isian Dashboard System belum diperbarui (IAT dan AFI). **OB**
5. Masa studi lulusan tepat waktu baru mencapai 30% , belum mencapai 50%.(Prodi Magister S2/Pasca). **MI**
6. Lembar bukti bimbingan Dosen PA tahun ini tidak ada (Prodi AFI). **MI**
7. Realisasi perkuliahan semester Genap 2017/2018 nol (0) sebanyak 1 kelas (Agama dan Konflik Sosial A) (Prodi SA). **MA**

Saran Auditee

1. Perlu Pemahaman Komprehensif dan integratif tentang “Mutu”
2. Nama-nama Asesor BKD yang belum masuk daftar system perlu segera dimasukkan.
3. Dalam SIA, Form isian daftar Munaqasyah perlu ada keterangan tentang SKPI.
4. Penentuan Formasi Dosen Baru perlu dimusyawarahkan antara Prodi, Fakultas dan Rektorat, bukan hanya jumlah formasi tetapi juga tentang kualifikasinya.
5. Penentuan Target dalam Rencana Mutu perlu dimusyawahkan dengan Fakultas dan atau Prodi sebelum disahkan dan dicetak dalam buku.

Temuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Positive Observation:

Program studi Ilmu Komunikasi telah menyelenggarakan kegiatan untuk pengembangan karakter secara rutin setahun dua kali. Bentuk kegiatan tersebut antara lain pelatihan PR dan Advertising. Kegiatan tersebut diwajibkan bagi seluruh mahasiswa prodi ilmu komunikasi. Portofolio dari kegiatan tersebut terdokumentasi dengan baik oleh pengelola prodi. Selain itu mahasiswa yang telah menyelesaikan pelatihan akan diberikan sertifikat yang dapat dijadikan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Non Conformity:

1. Optimalisasi penggunaan sistem dashboard (mutu.uin-suka.ac.id) belum dilakukan untuk isian borang dan dokumentasinya secara maksimal untuk program studi: ilmu komunikasi, psikologi dan sosiologi. **OB**

2. Prosentase lulusan dengan IPK minimal 3,25 dan lulus tepat waktu untuk tahun 2017 baru mencapai 13,04% (jika perhitungan data mengacu pada kalender akademik) atau baru mencapai 17,194% (jika perhitungan data mengacu pada tahun) dari target 45%.
 - a. Tahun Akademik 2016/2017=40 dari 187=21,39%, sedangkan untuk 2017/2018=36 dari 276=13,04%
 - b. Tahun 2017 diperoleh 38 dari 221=17,194%. OB
3. Program studi sudah memiliki data hasil dari tracer study untuk alumni dan pengguna alumni pada tahun 2014. Untuk tahun 2018 data hasil tracer study baru tersedia untuk alumni sedangkan untuk pengguna alumni belum dilakukan (Psikologi). OB
4. Belum ada analisis terkait kerjasama yang sudah berjalan (Prodi?). OB

Saran:

1. Fakultas Isoshum masih minim dalam hal jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala yang keahliannya sesuai dengan prodi, dengan rincian:
 - a. Psikologi : 0 % (0 dari 18), saat ini ada dua dosen sedang proses pengajuan ke Lektor Kepala.
 - b. Ilmu Komunikasi : 12,5 % (2 dari 16)
 - c. Sosiologi : 0 % (0 dari 11), saat ini ada satu dosen sedang proses pengajuan ke Lektor Kepala

Pimpinan Fakultas siap mengawal secara khusus bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan, namun demikian kedepannya perlu dilakukan review lagi terkait dokumen untuk pemenuhan sertifikasi dosen (terutama pada bidang B) agar dosen termotivasi untuk melakukan penelitian dan publikasi.

2. Terkait dengan jumlah rasio antara dosen dan mahasiswa, untuk program studi yang ada di FISHUM Rasio mahasiswa dengan dosen yang memiliki rasio dosen dan mahasiswa cukup tinggi. Rincian datanya sebagai berikut:
 - a. Ilmu Komunikasi
Jumlah Dosen : jumlah mahasiswa = 16:651=40
 - b. Psikologi
Jumlah Dosen : jumlah mahasiswa = 18:644=36

Dalam menentukan kuota mahasiswa baru diharapkan Pimpinan Universitas memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa (penambahan jumlah dosen atau mengurangi jumlah mahasiswa baru) untuk memenuhi rasio dosen mahasiswa yang ideal.

Temuan dan Perbaikan di Fakultas Sains dan Teknologi

Laporan dalam bentuk softcopy dari Auditor belum diserahkan ke LPM.

Temuan dan Perbaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Positive Observation:

1. Syarat kelulusan Mahasiswa FEBI diantaranya memiliki 8 Setifikat dan berlaku mulai tahun angkatan 2016
2. Tiap bulan ada acara khotmil Qur'an bagi para pegawai dan dosen di FEBI

Non Conformity:

1. Pengisian data ke dalam dashboard system belum maksimal. OB
 - a. Manajemen Keuangan Syari'ah 78.57%
 - b. Ekonomi Syari'ah 97.96 %
 - c. Akuntansi Syari'ah 73.47 %
 - d. Perbankan Syari'ah 72.45 %
 - e. Magister Ekonomi Syari'ah 0 % (S2)
2. Seringnya listrik padam pada waktu jam kerja / jam kuliah, antara jam 08.00 – 15.00. sehingga mengganggu aktifitas pelayanan dan perkuliahan (Dekanat). OB
3. Masih ada beberapa jurnal mengajar Dosen yang belum diisi dengan lengkap. Seperti Kontrak Belajar dengan Mahasiswa, jumlah kehadiran mahasiswa, tanda tangan KTU (Prodi Ekonomi Syari'ah, Prodi Akuntansi Syari'ah, Prodi Perbankan Syari'ah). OB
4. Terjadi perbedaan penilaian antara Assesor dengan validator BAN-PT saat Visitasi terkait masalah pengakuan Alumni MES dengan SK pada tahun 2016 (S2). OB
5. Rasio dosen dan mahasiswa belum ideal. MA

- a. Manajemen Keuangan Syari'ah, rasio 1:44 (jumlah Dosen 9 dan jumlah mahasiswa aktif 2018/2019 ada 404)
- b. Ekonomi Syari'ah, rasio 1:53 (Jumlah Dosen 9 dan jumlah mahasiswa aktif 2018-2019 ada 477)
- c. Akuntansi Syari'ah, rasio 1: 44. (Jumlah Dosen 7 dan jumlah mahasiswa aktif 2018-2019 ada 307)
- d. Perbankan Syari'ah, rasio 1:57. (Jumlah Dosen 12 dan jumlah mahasiswa aktif 2018-2019 ada 687)

Catatan Auditee

Perlu dilakukan standarisasi SAP/RPS

Temuan di Pascasarjana

Positive Observation:

Penelitian dan PkM sangat bagus dikaitkan juga kerjasama serta karya akademik dosen

Saran Auditee

Agar DS diisi setelah sistem sudah berjalan bagus.

Catatan Auditor

1. Tidak Ada Temuan semua data lengkap karena sudah visitasi AUN-QA dan BAN-PT tahun 2018.
2. Agar catatan dari asesor BAN-PT dan AUN-QA dijadikan masukan perbaikan.
3. S3 sedang mempersiapkan akreditasi BAN-PT dengan versi baru
4. Data-data sudah dipersiapkan dengan baik

Temuan di Lembaga Penjaminan Mutu

Positive Observation:

1. Sudah ada digitalisasi untuk dokumen-dokumen di LPM. Untuk dokumentasi sifatnya hardcopy sudah dibuat sistem penyimpanan di lemari yang ada.
2. PTIPD, Pusat Bahasa, Pascasarjana dan Perpustakaan sudah dilakukan Audit Mutu Internal pada tahun 2018

3. Monitoring Kinerja PSMP dan PSMF sudah dilakukan
4. LPM melakukan pendampingan pada Prodi-prodi yang akan Akreditasi BAN-PT
5. Laporan AMI 2017 sudah ada

Non Conformity:

Beberapa Unit yang ada di UIN belum dilakukan audit pada tahun 2018 ini, seperti :
Pusat Bisnis, Admisi, Laboratorium Terpadu. OB

Saran Auditee:

1. Unit-unit terkait administrasi keuangan sebaiknya segera diaudit oleh SPI dalam kerangka Standar Mutu yang ada di UIN Sunan Kalijaga
2. Kepada Pimpinan Universitas dapat menindaklanjuti hasil temuan AMI pada Program Studi atau Unit-unit yang ada di UIN Sunan Kalijaga
3. Pembenahan supporting SDM di LPM dan semua unit di UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan kualifikasi
4. Pimpinan Universitas segera membedakan antara *Lead Auditor* dan anggota di form SKR (Remun)
5. Pimpinan Universitas segera melakukan audit IT secara berkala
6. Perlu dilakukan survei kepuasan berbasis kebutuhan standar mutu

Temuan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Tim auditor belum menyerahkan laporan audit sampai dengan laporan ini dibuat

Temuan UPT Perpustakaan

Tim auditor belum menyerahkan laporan audit sampai dengan laporan ini dibuat.

Temuan di PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data)

Non Conformity

1. Belum ada tindak lanjut rekomendasi pengembangan struktur organisasi PTIPD yang sesuai dengan cakupan tugas PTIPD. OB
2. PTIPD mendapatkan tugas tambahan berupa pelatihan untuk peningkatan kompetensi TI,
baik bagi mahasiswa maupun dosen dan tenaga kependidikan, tetapi belum tersedia anggaran yang cukup memadai untuk program peningkatan kompetensi TI bagi dosen dan tenaga kependidikan. MI

3. Telah terjadi kerusakan *UPS* dan *Server* pada Mei 2018 yang mengakibatkan banyak sistem aplikasi tidak beroperasi dan sebagian *database* tidak bisa diakses.
MI

Saran Auditee:

Unit-unit terkait diharapkan lebih proaktif melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta memberikan masukan dan saran terhadap implementasi sistem aplikasi yang ada untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembangan sistem selama ini aplikasi didasarkan pada kebijakan dan perintah Pimpinan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak/unit-unit terkait yang berwenang. Misalnya, penambahan atau perubahan fitur tertentu pada sistem aplikasi seperti *e-learning*,

Temuan di Pusat Pengembangan Bahasa

Positive Observation:

1. MoU sudah ada dengan beberapa lembaga lain level nasional (LPDP, IIEF, MORA 5000 doktor)
2. Sudah menggunakan finger print khusus bagi Narsum pelatihan untuk kedisiplinan
3. Marketing PPB sudah menggunakan akun media sosial untuk publikasi PPB melalui WA, IG, FB

Non conformity

1. Sudah tersedia beberapa SOP namun formatnya ada 2 bentuk yang belum diregister dan disahkan oleh pejabat berwenang. OB
2. Kontrak belajar ada yang belum disepakati dengan peserta pembelajaran. OB
3. Masih menggunakan istilah dan format SAP (belum RPS.)
Sudah menyiapkan MODUL Pembelajaran yang lengkap dan mudah namun ada beberapa Narsum yang belum mengikuti SAP dan Modul. OB
4. Pejabat divisi tidak masuk remun, sehingga ada keengganan dosen PNS UIN untuk aktif sebagai pejabat divisi bahasa inggris, arab dan Indonesia. OB
5. Sudah ada SOP pendaftaran Test TOEFL, IKLA, TOEC, namun belum ada SOP terkait proses pelaksanaannya. OB
6. Belum ada sistem informasi feedback (umpan balik) dari mahasiswa peserta pelatihan dan tes untuk mengecek kepuasan pelanggan. OB

7. Testimoni salah satu pelanggan (Meika, Mahasiswa smt 7 FEBI), pelayanan PPB bagus, cepat dan prima namun masih ada kekurangan pada sistem pendaftaran online yg sering ngadat, sehingga pakai offline. OB
8. Kekurangan staff khususnya terkait dengan tugas IT dan administrasi pelatihan pembelajaran kursus (Mora, alumni), Sistem Dashboard Quisioner kepuasan pelanggan. MI
9. Aktifitas luar kantor yang tinggi terkendala sarana alat transportasi mobil dinas yang tidak ada di PPB. MA
10. Ruang tes belum memenuhi ruangan standard internasional (peredam suara, sound system). MA

BAB IV

PENUTUP

Penutup Laporan Kegiatan AMI ini berupa rekomendasi hasil AMI sebagai berikut:

1. Audit diarahkan juga untuk penyelesaian hasil temuan pemeriksaan baik dari BPK, BPKP maupun Irjen.
2. Proses penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat dosen dikelola oleh Bagian Akademik di bawah Biro AAKK, Bagian Kepegawaian akan memproses tahap selanjutnya setelah PAK diterbitkan oleh Bagian Akademik.
3. Bagian Keuangan disatukan dengan Bagian Perencanaan di bawah Biro AUK agar tidak terjadi informasi yang terpotong terkait pengelolaan keuangan.
4. LPM perlu memberikan induksi dan simulasi terkait standar pola kerja yang sesuai dengan standar mutu dari LPM.
5. Diadakan perekrutan satpam perempuan untuk mengakomodir penjagaan pintu gerbang pada saat shalat Jumat.
6. Segera dilakukan pengisian jabatan beberapa kasubbag yang kosong di bawah biro AUK.
7. Sistem pembayaran non tunai harus segera diterapkan untuk mempercepat terciptanya Zina Integritas Wilayah Bebas Korupsi.
8. Unit-unit terkait administrasi keuangan sebaiknya segera diaudit oleh SPI dalam kerangka Standar Mutu yang ada di UIN Sunan Kalijaga.
9. Kepada Pimpinan Universitas dapat menindaklanjuti hasil temuan AMI pada Program Studi atau Unit-unit yang ada di UIN Sunan Kalijaga
10. Pembenahan supporting SDM di LPM dan semua unit di UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan kualifikasi.
11. Pimpinan Universitas segera membedakan antara *Lead Auditor* dan anggota di form SKR (Remun).
12. Pimpinan Universitas segera melakukan audit IT secara berkala.
13. Perlu dilakukan survei kepuasan berbasis kebutuhan standar mutu.

14. Unit-unit terkait diharapkan lebih proaktif melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta memberikan masukan dan saran terhadap implementasi sistem aplikasi yang ada untuk pengembangan lebih lanjut.